

3. melléklet a 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési szervek	Kiadás fösszege:	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaadka t terhelés járulékok	Dologi és egyéb jogú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk. c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozá si kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:		ÁH-n belüli megelőlegz ések visszatérít.	Központi, irányítószervi támogatás
Önkormányzat	434 714 890	66 243 538	8 012 621	73 621 061	11 565 000	2 324 300	161 766 520	3 760 526	164 815 858	0	168 576 384	5 593 002	95 778 984	3 000 000
Eredeti előirányzat	1 003 499 787	67 425 145	8 102 621	134 932 920	11 565 000	2 324 300	224 349 986	5 467 642	669 701 051	0	675 168 693	6 154 314	96 026 794	1 800 000
Módosított előirányzat														
Varázskert														
Ovoda Eredeti előirányzat	38 067 699	24 670 563	3 164 809	10 232 327	0	0	38 067 699	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	39 588 832	24 604 573	3 164 809	11 253 640	0	0	39 023 022	0	565 810	0	565 810	0	0	0
Közös Önk. Hivatali Eredeti előirányzat	64 143 396	47 623 739	7 064 917	8 997 540	0	0	63 686 196	0	457 200	0	457 200	0	0	0
Módosított előirányzat	70 374 450	52 169 686	7 615 750	10 431 814	0	0	70 217 250	0	157 200	0	157 200	0	0	0
Eredeti előirányzat	536 925 985	138 537 840	18 242 347	92 850 928	11 565 000	2 324 300	263 520 415	3 760 526	165 273 058	0	169 033 584	5 593 002	95 778 984	3 000 000
Módosított előirányzat	1 113 463 069	144 199 404	18 893 180	156 618 574	11 565 000	2 324 300	333 590 288	5 467 642	670 424 051	0	675 891 703	6 154 314	96 026 794	1 800 000

Az önkormányzat összesített bevételai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési szervek	Bevétel fösszege:	Önkormányzat működésének támogatásá ra	Működési bevétel					Felhalmozási bevétel					Adatok Ft-ban		
			Műk. c. lán. Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk. c. átvett pénzeszköz bevétel	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c. lán. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Z	Költségvetési felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegz ések	Támogatási költségek visszatérítés	Működési si hitel	Felújítási si hitel
Önkormányzat	434 714 890	153 861 841	61 403 102	10 594 468	18 747 892	0	244 807 303	0	0	0	0	0	0	0	190 107 587
Eredeti előirányzat	1 003 499 787	159 612 134	92 956 707	10 594 468	23 001 966	0	286 165 295	526 594 092	0	0	0	526 594 092	561 312	0	190 179 088
Módosított előirányzat															
Varázskert															
Ovoda Eredeti előirányzat	38 067 699	38 025 100	0	0	0	0	38 025 100	0	0	0	0	0	0	0	42 599
Módosított előirányzat	39 588 832	38 025 100	1 500 000	0	0	0	39 525 100	0	0	0	0	0	0	0	63 732
Közös Önk. Hivatali Eredeti előirányzat	64 143 396	62 310 184	0	0	1 300 000	0	63 610 184	0	0	0	0	0	0	0	533 212
Módosított előirányzat	70 374 450	62 310 184	6 123 265	0	1 300 000	0	69 733 449	0	0	0	0	0	0	0	641 001
Eredeti előirányzat	536 925 985	254 197 125	61 403 102	10 594 468	20 047 892	0	346 242 587	0	0	0	0	0	0	0	190 683 398
Módosított előirányzat	1 112 901 757	259 947 418	100 579 972	10 594 468	24 301 986	0	395 423 844	526 594 092	0	0	0	526 594 092	0	0	190 883 821