

## 3. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.		Központi, irányítószerői támogatás	
<b>Önkormányzat Eredeti előirányzat</b>	<b>434 714 890</b>	66 243 538	8 012 621	73 621 061	11 565 000	2 324 300	<b>161 766 520</b>	3 760 526	164 815 858	0	<b>168 576 384</b>	5 593 002	95 778 984		3 000 000
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 003 499 787</b>	67 425 145	8 102 621	134 932 920	11 565 000	2 324 300	<b>224 349 986</b>	5 467 642	669 701 051	0	<b>675 168 693</b>	6 154 314	96 026 794		1 800 000
<b>Teljesítés</b>	<b>364 028 123</b>	64 431 216	8 093 923	114 606 562	8 895 057	25 000	<b>196 051 758</b>	60 327 615	5 467 642	0	<b>65 795 257</b>	6 154 314	96 026 794		0
<b>Varázskert Óvoda Eredeti előirányzat</b>	<b>38 067 699</b>	24 670 563	3 164 809	10 232 327	0	0	<b>38 067 699</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0		0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>39 588 832</b>	24 604 573	3 164 809	11 253 640	0	0	<b>39 023 022</b>	0	565 810		<b>565 810</b>	0	0		0
<b>Teljesítés</b>	<b>37 930 415</b>	23 907 869	3 137 067	10 351 933	0	0	<b>37 396 869</b>	0	533 546	0	<b>533 546</b>	0	0		0
<b>Közös Önk. Hivatal Eredeti előirányzat</b>	<b>64 143 396</b>	47 623 739	7 064 917	8 997 540			<b>63 686 196</b>		457 200	0	<b>457 200</b>	0	0		0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>70 374 450</b>	52 169 686	7 615 750	10 431 814			<b>70 217 250</b>		157 200		<b>157 200</b>				
<b>Teljesítés</b>	<b>66 867 381</b>	51 163 139	6 963 932	8 665 462	0	0	<b>66 792 533</b>		74 848		<b>74 848</b>				
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>536 925 985</b>	138 537 840	18 242 347	92 850 928	11 565 000	2 324 300	<b>263 520 415</b>	3 760 526	165 273 058	0	<b>169 033 584</b>	5 593 002	95 778 984		3 000 000
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 113 463 069</b>	144 199 404	18 883 180	156 618 374	11 565 000	2 324 300	<b>333 590 258</b>	5 467 642	670 424 061	0	<b>675 891 703</b>	6 154 314	96 026 794		1 800 000
<b>Teljesítés</b>	<b>468 825 919</b>	139 502 224	18 194 922	133 623 957	8 895 057	25 000	<b>300 241 160</b>	60 327 615	6 076 036	0	<b>66 403 651</b>	6 154 314	96 026 794		0

**Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint**

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel fősszege:	Működési bevétel						Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási bevétel			Költségvetési felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegezések	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
		Önkormányzat műk.támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről		Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz							
<b>Önkormányzat Eredeti előirányzat</b>	<b>434 714 890</b>	153 861 841	61 403 102	10 594 468	18 747 892	0	<b>244 607 303</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	190 107 587
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 003 499 787</b>	159 612 134	92 956 707	10 594 468	23 001 986	0	<b>286 165 295</b>	526 594 092	0	0	<b>526 594 092</b>	561 312	0	0	0	0	190 179 088
<b>Teljesítés</b>	<b>1 023 090 052</b>	159 612 134	97 284 660	16 990 385	25 182 239	0	<b>299 069 418</b>	526 728 202	0	0	<b>526 728 202</b>	7 113 344	0	0	0	0	190 179 088
<b>Varázskert Óvoda Eredeti előirányzat</b>	<b>38 067 699</b>	38 025 100	0	0	0	0	<b>38 025 100</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	42 599
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>39 588 832</b>	38 025 100	1 500 000	0	0	0	<b>39 525 100</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	63 732
<b>Teljesítés</b>	<b>38 820 041</b>	37 212 372	1 500 000	0	43 937	0	<b>38 756 309</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	63 732
<b>Közös Önk. Hivatal Eredeti előirányzat</b>	<b>64 143 396</b>	62 310 184	0	0	1 300 000	0	<b>63 610 184</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	533 212
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>70 374 450</b>	62 310 184	6 123 265	0	1 300 000	0	<b>69 733 449</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	641 001
<b>Teljesítés</b>	<b>68 501 661</b>	60 806 931	6 118 908	0	934 821	0	<b>67 860 660</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	641 001
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>536 925 985</b>	254 197 125	61 403 102	10 594 468	20 047 892	0	<b>346 242 587</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	190 683 398
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 112 901 757</b>	259 947 418	100 579 972	10 594 468	24 301 986	0	<b>395 423 844</b>	526 594 092	0	0	<b>526 594 092</b>	0	0	0	0	0	190 883 821
<b>Teljesítés</b>	<b>1 123 298 410</b>	257 631 437	104 903 568	16 990 385	26 160 997	0	<b>405 686 387</b>	526 728 202	0	0	<b>526 728 202</b>	0	0	0	0	0	190 883 821