

## 3. melléklet a 2 /2023.(III.02.) 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, irányítószervi támogatás		
Önkormányzat	947 283 229	61 965 542	8 108 742	105 859 427	11 714 000		187 647 711	7 172 148	640 438 188	0	647 610 336	6 552 032	103 873 150		1 600 000
Módosított előirányzat	1 044 758 420	62 232 984	8 108 742	134 845 334	11 714 000	3 441 300	220 342 360	44 757 158	668 733 720	0	713 490 878	6 552 032	103 873 150		500 000
Varázskert Óvoda	47 212 306	30 397 029	3 792 977	12 133 300	0	0	46 323 306	0	889 000	0	889 000	0	0		0
Módosított előirányzat	47 212 306	30 397 029	3 792 977	12 483 300	0	0	46 673 306	0	539 000	0	539 000	0	0		0
Közös Önkorm. Hivatal	65 581 615	48 503 205	6 524 850	10 363 060	0	0	65 391 115	0	190 500	0	190 500	0	0		0
Módosított előirányzat	65 581 615	48 503 205	6 524 850	10 251 695	0	111 365	65 391 115	0	190 500	0	190 500	0	0		0
Eredeti előirányzat	1 060 077 150	140 865 776	18 426 569	128 355 787	11 714 000	0	299 362 132	7 172 148	641 517 688	0	648 689 836	6 552 032	103 873 150		1 600 000
Módosított előirányzat	1 157 552 341	141 133 218	18 426 569	157 580 329	11 714 000	3 552 665	332 406 781	44 757 158	669 463 220		714 220 378	6 552 032	103 873 150		500 000

## Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel					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	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel					
Önkormányzat	947 283 229	170 729 931	69 814 999	9 893 395	31 221 947	0	281 660 272	6 835 374			6 835 374	0	0	0	658 787 583	
Módosított előirányzat	1 044 758 420	174 768 528	69 814 999	13 893 395	32 447 601	0	290 924 523	94 771 968			94 771 968	0	0	0	659 061 929	
Varázskert Óvoda	47 212 306	46 009 752	0	0	312 928	0	46 322 680	0	0	0	0	0	0	0	889 626	
Módosított előirányzat	47 212 306	46 009 752	0	0	312 928	0	46 322 680	0	0	0	0	0	0	0	889 626	
Közös Önkorm. Hivatal	65 581 615	62 407 335	0	0	1 300 000	0	63 707 335	0	0	0	0	0	0	0	1 874 280	
Módosított előirányzat	65 581 615	62 407 335	0	0	1 540 000	0	63 947 335	0	0	0	0	0	0	0	1 634 280	
Eredeti előirányzat	1 060 077 150	279 147 018	69 814 999	9 893 395	32 834 875	0	391 690 287	6 835 374	0	0	6 835 374	0	0	0	661 551 489	
Módosított előirányzat	1 157 552 341	283 185 615	69 814 999	13 893 395	34 300 529	0	401 194 538	94 771 968	0	0	94 771 968	0	0	0	661 585 835	