

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetés i működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegez ések visszafiz.	Központi, irányítószervi támogatás			Tartalék
	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	1 080 098 269	65 062 666	8 315 505	180 285 217	13 192 298	3 913 474	270 769 160	44 757 158	645 437 370	0	690 194 528	6 552 032	112 082 549			500 000
	Teljesítés	674 880 427	64 005 035	8 315 505	175 902 843	13 192 298	3 913 474	265 329 155	800 000	290 509 149	0	291 309 149	6 552 032	111 690 091			0
	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	55 165 771	28 723 596	3 792 977	15 423 117	0	0	47 939 690	0	7 226 081	0	7 226 081	0	0			0
	Teljesítés	54 550 003	28 562 964	3 691 181	15 134 382	0	0	47 388 527	0	7 161 476	0	7 161 476	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	65 837 549	48 780 162	6 278 157	10 432 078	0	111 365	65 601 762	0	235 787	0	235 787	0	0			0
	Teljesítés	64 581 120	48 779 090	6 278 157	9 196 155	0	111 365	64 364 767	0	216 353	0	216 353	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	1 201 101 589	142 566 424	18 386 639	206 140 412	13 192 298	4 024 839	384 310 612	44 757 158	652 899 238		697 656 396	6 552 032	112 082 549			500 000
	Teljesítés	794 011 550	141 347 089	18 284 843	200 233 380	13 192 298	4 024 839	377 082 449	800 000	297 886 978		298 686 978	6 552 032	111 690 091			0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányzat mük.támogatá sa	Mük.c.tám.Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Mük.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési s működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c. átvett pénzeszkö z	Költségvetési felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegez ések	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működé si hitel	Fejleszté si hitel	Pénzforgalom nélküli 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	1 080 098 269	185 831 234	69 814 999	27 334 708	43 283 431	0	326 264 372	94 771 968			94 771 968		0	0	0	659 061 929
	Teljesítés	1 104 231 510	185 831 234	66 483 739	27 245 771	50 413 066	0	329 973 810	108 183 790			108 183 790	7 011 981	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	55 165 771	53 963 217	0	0	312 928	0	54 276 145	0	0	0	0		0	0	0	889 626
	Teljesítés	54 696 564	53 570 759	0	0	236 179	0	53 806 938	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	65 837 549	62 663 269	0	0	1 540 000	0	64 203 269	0	0	0	0		0	0	0	1 634 280
	Teljesítés	65 143 091	62 381 655	0	0	1 127 156	0	63 508 811	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	1 201 101 589	302 457 720	69 814 999	27 334 708	45 136 359	0	444 743 786	94 771 968	0	0	94 771 968		0	0	0	661 585 835
	Teljesítés	1 224 071 165	301 783 648	66 483 739	27 245 771	51 776 401	0	447 289 559	108 183 790	0	0	108 183 790	7 011 981	0	0	0	661 585 835