

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
			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			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
	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
	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
	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

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel					Támogatási költsön 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	1 080 098 269	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
	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
	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
	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