

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	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegez ések visszafiz.	Központi, irányítószervi támogatás			Tartalék
	Önkormányzat	772 962 109	71 491 248	9 512 057	108 707 137	14 419 546		204 129 988	39 806 075	393 848 534	0	433 654 609	7 011 981	128 165 531			0
	Módosított előirányzat	878 606 678	75 009 467	9 512 057	254 500 593	14 419 546	74 890 906	428 332 569	19 906 762	287 144 435	2 393 432	309 444 629	7 163 949	133 665 531			0
	Varázskert Óvoda	64 534 693	38 002 960	5 154 329	20 513 804	0	0	63 671 093	0	863 600	0	863 600	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	70 034 693	40 424 627	5 312 992	23 651 710	0	0	69 389 329	0	645 364		645 364					
	Közös Önkorm. Hivatal	67 832 005	50 347 798	6 344 507	10 736 500	0	0	67 428 805	0	403 200	0	403 200	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	73 095 437	54 031 798	7 141 689	11 066 750	0	0	72 240 237	0	855 200		855 200	0	0			0
	Eredeti előirányzat	905 328 807	159 842 006	21 010 893	139 957 441	14 419 546	0	335 229 886	39 806 075	395 115 334	0	434 921 409	7 011 981	128 165 531	0	0	0
	Módosított előirányzat	1 021 736 808	169 465 892	21 966 738	289 219 053	14 419 546	74 890 906	569 962 135	19 906 762	288 644 999	2 393 432	310 945 193	7 163 949	133 665 531	0	0	0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

		Működési bevétel							Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányzat műk.támogatá sa	Műk.c.tám.Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési 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	772 962 109	197 697 999	74 019 774	26 762 771	38 918 629		337 399 173				0		0	0	0	435 562 936
	Módosított előirányzat	878 606 678	206 867 594	94 992 989	26 762 771	74 072 525	978 100	403 673 979	20 429 648	25 000 000		45 429 648	151 968				429 351 083
	Varázskert Óvoda	64 534 693	64 075 204	0	0	312 928	0	64 388 132	0	0	0	0	0	0	0	0	146 561
	Módosított előirányzat	70 034 693	69 575 204	0	0	312 928	0	69 888 132				0					146 561
	Közös Önkorm. Hivatal	67 832 005	66 270 034	0	0	1 000 000	0	67 270 034	0	0	0	0		0	0	0	561 971
	Módosított előirányzat	73 095 437	66 270 034	0	0	1 080 000	5 183 432	72 533 466	0	0	0	0	0	0	0	0	561 971
		905 328 807	328 043 237	74 019 774	26 762 771	40 231 557	0	469 057 339	0	0	0	0	151 968	0	0	0	436 271 468
	Módosított előirányzat	1 021 736 808	342 712 832	94 992 989	26 762 771	75 465 453	6 161 532	546 095 577	20 429 648	25 000 000	0	45 429 648	151 968	0	0	0	430 059 615