

2.melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Fejlesztési hitel + kamat a	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmoz ási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Intézményfi nanszírozá s	Működé si hitel + kamata	
Önkormányzat	72 699 346	23 853 371	2 273 188	17 054 953	4 843 000	807 632	48 832 144	2 657 605	821 500		3 479 105	1 697 271	18 690 826		
Csemete Óvoda	18 692 494	12 129 169	1 447 574	5 115 751			18 692 494				0				
	91 391 840	35 982 540	3 720 762	22 170 704	4 843 000	807 632	67 524 638	2 657 605	821 500	0	3 479 105	1 697 271	18 690 826	0	0
Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Fejlesztési hitel + kamat a	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmoz ási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Intézményfi nanszírozá s	Működé si hitel + kamata	
Önkormányzat módosított előirányzat	93 609 094	26 863 983	2 273 188	21 196 203	4 843 000	3 017 470	58 193 844	5 316 441	9 383 754		14 700 195	2 024 229	18 690 826		
Csemete Óvoda módosított előirányzat	18 916 706	12 104 169	1 472 574	5 339 963			18 916 706				0				
	112 525 800	38 968 152	3 745 762	26 536 166	4 843 000	3 017 470	77 110 550	5 316 441	9 383 754	0	14 700 195	2 024 229	18 690 826	0	0
Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Fejlesztési hitel + kamat a	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmoz ási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Intézményfi nanszírozá s	Működé si hitel + kamata	
Önkormányzat teljesítés	88 468 671	24 877 310	2 236 495	20 172 365	4 140 902	2 824 401	54 251 473	5 316 024	9 293 870		14 609 894	2 024 229	17 583 075		
Csemete Óvoda teljesítés	17 804 058	11 887 513	1 295 256	4 621 289			17 804 058				0				
	106 272 729	36 764 823	3 531 751	24 793 654	4 140 902	2 824 401	72 055 531	5 316 024	9 293 870	0	14 609 894	2 024 229	17 583 075	0	0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Megelőleg ezés	Támogatás i kölcsön visszatérül és	Működé si hitel	Fejles ztési hitel	Pénzforgal om nélküli bevétel
		Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmoz ási c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozá si bevétel	Felhalm.c .átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmoz ási bevétel					
Önkormányzat	72 699 286	49 905 263	11 184 092	1 747 871	2 827 340		65 664 566		3 700 000		3 700 000					3 334 720
Csemete Óvoda	18 692 494	720 627	17 970 199		0		18 690 826				0					1 668
	91 391 780	50 625 890	29 154 291	1 747 871	2 827 340	0	84 355 392	0	3 700 000	0	3 700 000		0	0	0	3 336 388
Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				megelőleg ezés	Támogatás i kölcsön visszatérül és	Működé si hitel	Fejles ztési hitel	Pénzforgal om nélküli bevétel
		Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmoz ási c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozá si bevétel	Felhalm.c .átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmoz ási bevétel					
Önkormányzat módosított előirányzat	93 609 094	53 740 149	14 884 092	3 105 908	9 180 270		80 910 419		2 927 922		2 927 922	326 958	7 000 000			2 443 795
Csemete Óvoda módosított előirányzat	18 916 706	227 167	18 463 659	0	0		18 690 826				0					225 880
	112 525 800	53 967 316	33 347 751	3 105 908	9 180 270	0	99 601 245	0	2 927 922	0	2 927 922	326 958	7 000 000	0	0	2 669 675
Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				megelőleg ezés	Támogatás i kölcsön visszatérül és	Működé si hitel	Fejles ztési hitel	Pénzforgal om nélküli bevétel
		Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmoz ási c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozá si bevétel	Felhalm.c .átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmoz ási bevétel					
Önkormányzat teljesítés	91 774 737	53 740 149	11 111 752	3 265 788	8 692 611		76 810 300		2 938 653		2 938 653	2 581 989	7 000 000			2 443 795
Csemete Óvoda teljesítés	17 813 621	0	17 583 075	0	4 666		17 587 741				0					225 880
	109 588 358	53 740 149	28 694 827	3 265 788	8 697 277	0	94 398 041	0	2 938 653	0	2 938 653	2 581 989	7 000 000	0	0	2 669 675