**K I A D Á S O K**

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek | Zöldterület kezelés | | | | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | Közutak üzemeltetése és fenntartása | | | | Közvilágítás | | | | Önkormányzati jogalkotás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember |
| **1.** | | I. Működési költségvetés kiadásai | **13 913 280** | **14 163 280** | **-** | **14 163 280** | **7 069 960** | **7 563 736** | **-** | **7 563 736** | **21 435 340** | **21 435 340** | **-** | **21 435 340** | **12 140 000** | **12 404 281** | **1 361 474** | **13 765 755** | **21 323 769** | **20 774 024** | **-** | **20 774 024** |
| **1.1.** | **K1** | **Személyi juttatások** | 9 760 000 | 9 760 000 | | 9 760 000 | 5 608 000 | 5 608 000 | | 5 608 000 | 15 518 000 | 15 518 000 | | 15 518 000 | | | | | 18 533 424 | 18 046 924 | | 18 046 924 |
| **1.2.** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 1 328 800 | 1 328 800 | | 1 328 800 | 759 040 | 759 040 | | 759 040 | 2 107 340 | 2 107 340 | | 2 107 340 | | | | | 2 409 345 | 2 346 100 | | 2 346 100 |
| **1.3.** | **K3** | **Dologi kiadások** | **2 824 480** | **3 074 480** | **-** | **3 074 480** | **702 920** | **1 196 696** | **-** | **1 196 696** | **3 810 000** | **3 810 000** | **-** | **3 810 000** | **12 140 000** | **12 404 281** | **1 361 474** | **13 765 755** | **381 000** | **381 000** | **-** | **381 000** |
| ***1.4.*** | ***K31*** | ***Készletbeszerzés*** | ***1 850 000*** | ***1 850 000*** | ***-*** | ***1 850 000*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***150 000*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***500 000*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | | | |
| 1.4.1 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 850 000 | 1 850 000 | | 1 850 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | | | | | | |
| 1.4.3 | K313 | élelmiszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.5*** | ***K32*** | ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***36 000*** | ***36 000*** | ***-*** | ***36 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***-*** | ***300 000*** |
| 1.5.1 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | 10 397 | 10 397 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | - | | | | 36 000 | 36 000 | - 10 397 | 25 603 | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| ***1.6*** | ***K33*** | ***Szolgáltatási kiadások*** | ***374 000*** | ***624 000*** | ***-*** | ***624 000*** | ***410 000*** | ***798 800*** | ***-*** | ***798 800*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***2 500 000*** | ***9 559 055*** | ***9 823 336*** | ***1 090 924*** | ***10 914 260*** | | | | |
| 1.6.1 | K331 | Közüzemi díjak | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 210 000 | 210 000 | 50 000 | 260 000 | | | | | 7 559 055 | 7 823 336 | 1 090 924 | 8 914 260 | | | | |
| | K331 1 | Áram | | | | | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 160 000 | | | | | 7 559 055 | 7 823 336 | 1 090 924 | 8 914 260 | | | | |
| | K331 3 | Víz | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K331 2 | Gáz | | | | | 50 000 | 50 000 | - 50 000 | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | K332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3 | K333 | Bérleti és lizingdíjak | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4 | K334 | Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások | 40 000 | 40 000 | 164 543 | 204 543 | - | | 20 000 | 20 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| 1.6.5 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 250 000 | - 169 642 | 80 358 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| 1.6.7 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 5 099 | 305 099 | 200 000 | 588 800 | - 70 000 | 518 800 | - | | | | - | | | | | | | |
| ***1.7*** | ***K34*** | ***Kiküldetések, reklám, propaganda*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | | | |
| 1.7.1 | K341 | Kiküldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2 | K342 | Reklám, propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.8*** | ***K35*** | ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***600 480*** | ***600 480*** | ***-*** | ***600 480*** | ***106 920*** | ***211 896*** | ***-*** | ***211 896*** | ***810 000*** | ***810 000*** | ***-*** | ***810 000*** | ***2 580 945*** | ***2 580 945*** | ***270 550*** | ***2 851 495*** | ***81 000*** | ***81 000*** | ***-*** | ***81 000*** |
| 1.8.1 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 600 480 | 600 480 | | 600 480 | 106 920 | 211 896 | | 211 896 | 810 000 | 810 000 | | 810 000 | 2 580 945 | 2 580 945 | 270 550 | 2 851 495 | 81 000 | 81 000 | | 81 000 |
| 1.8.2 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3 | K353 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.4 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.5 | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | K502 1 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | K502 1 | Helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befiz(szolidaritási hozzájárulás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | K504 | Működési célú visszatérítendő támogaások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | K505 | M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | K507 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AHT kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | K510 | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | K512 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | K513 | céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **9 999 984** | **19 999 969** | **-** | **19 999 969** | **200 000** | **2 700 000** | **-** | **2 700 000** | **20 898 314** | **14 472 197** | **-** | **14 472 197** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 9 999 984 | 19 999 969 | | 19 999 969 | 200 000 | 2 700 000 | - | 2 700 000 | | | | | | | | | - | | | |
| | | Nettó | 7 874 003 | 15 748 006 | | 15 748 006 | 157 480 | 2 125 984 | | 2 125 984 | | | | | | | | | | | | |
| | | Áfa | 2 125 981 | 4 251 963 | | 4 251 963 | 42 520 | 574 016 | | 574 016 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | K7 | Felújítások | | | | | - | | | | 20 898 314 | 14 472 197 | | 14 472 197 | | | | | | | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozás célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **23 913 264** | **34 163 249** | **-** | **34 163 249** | **7 269 960** | **10 263 736** | **-** | **10 263 736** | **42 333 654** | **35 907 537** | **-** | **35 907 537** | **12 140 000** | **12 404 281** | **1 361 474** | **13 765 755** | **21 323 769** | **20 774 024** | **-** | **20 774 024** |
| **3.** | **K59** | **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K591 | ÁHB megelölegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *intézményfinanszírozás ( technikai )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Kiadások összesen** | **23 913 264** | **34 163 249** | **-** | **34 163 249** | **7 269 960** | **10 263 736** | **-** | **10 263 736** | **42 333 654** | **35 907 537** | **-** | **35 907 537** | **12 140 000** | **12 404 281** | **1 361 474** | **13 765 755** | **21 323 769** | **20 774 024** | **-** | **20 774 024** |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B11** | Önkormányzatok működési támogatása | 8 816 600 | 8 816 600 | | 8 816 600 | 5 678 680 | 5 678 680 | | 5 678 680 | 3 805 585 | 3 805 585 | | 3 805 585 | 11 082 000 | 11 082 000 | - 630 000 | 10 452 000 | 3 610 011 | 3 610 011 | | 3 610 011 |
| | | ebből kiegészíés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B16** | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B3** | Közhatalmi bevételek | 5 096 680 | 5 096 680 | | 5 096 680 | - 408 720 | | | - | 14 777 401 | 15 186 121 | | 15 186 121 | 1 058 000 | 1 058 000 | | 1 058 000 | 17 713 758 | 17 164 013 | | 17 164 013 |
| | **B4** | Működési bevételek | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | | 755 755 | 755 755 | | | | |
| | **B5** | Telek értékesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B2** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 9 999 985 | | 9 999 985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B5** | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B7** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **13 913 280** | **23 913 265** | **-** | **23 913 265** | **7 269 960** | **7 678 680** | **-** | **7 678 680** | **18 582 986** | **18 991 706** | **-** | **18 991 706** | **12 140 000** | **12 140 000** | **125 755** | **12 265 755** | **21 323 769** | **20 774 024** | **-** | **20 774 024** |
| | | *Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt* | 9 999 984 | 9 999 984 | | 9 999 984 | | | | | 2 750 668 | 2 750 668 | | 2 750 668 | | | | | | | | |
| | | *Költségvetési maradvány szabadon felhasználható* | | | | | | | | | 21 000 000 | 21 000 000 | | 21 000 000 | | | | | | | | |
| | **B813** | ***Költségvetési maradvány összesen*** | **9 999 984** | **9 999 984** | **-** | **9 999 984** | **-** | **-** | **-** | **-** | **23 750 668** | **23 750 668** | **-** | **23 750 668** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | **B814** | ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B816** | *Központi, irányítószervi támogatás* | - | 250 000 | | 250 000 | | 2 585 056 | | 2 585 056 | | - 6 834 837 | | - 6 834 837 | | 264 281 | 1 235 719 | 1 500 000 | | | | |
| | | ***FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | 9 999 984 | 10 249 984 | - | 10 249 984 | - | 2 585 056 | - | 2 585 056 | 23 750 668 | 16 915 831 | - | 16 915 831 | - | 264 281 | 1 235 719 | 1 500 000 | - | | | |
| | | **Bevételek összesen** | **23 913 264** | **34 163 249** | **-** | **34 163 249** | **7 269 960** | **10 263 736** | **-** | **10 263 736** | **42 333 654** | **35 907 537** | **-** | **35 907 537** | **12 140 000** | **12 404 281** | **1 361 474** | **13 765 755** | **21 323 769** | **20 774 024** | **-** | **20 774 024** |
| | | **Éves engedélyezett létszám elöirányzat (fő)** | 2 | 2 | | 2 | **1** | **1** | | **1** | **3** | **3** | | **3** | | | | | | | | |
| | | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Forintban*

| Család és nővédelmi elő. Gondozás | | | | Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás | | | | Egyéb önkormányzati feladatok | | | | Petőfi Sándor Művelődési Ház | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód. ei. május | változás +- | 2024. évi mód. ei szeptember |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **135 656** | **1 158 006** | **20 836 100** | **21 442 909** | **7 237 100** | **28 680 009** | **149 481 112** | **188 135 449** | **27 437 494** | **215 572 943** | **27 065 634** | **27 865 634** | **1 063 927** | **28 929 561** | **274 287 545** | **314 807 003** | **37 235 651** | **352 042 654** |
| | | | | 4 942 000 | 5 479 000 | 716 000 | 6 195 000 | 12 196 000 | 12 196 000 | 3 401 700 | 15 597 700 | 15 271 800 | 15 271 800 | | 15 271 800 | 81 829 224 | 81 879 724 | 4 117 700 | 85 997 424 |
| | | | | 672 460 | 742 269 | 93 080 | 835 349 | 968 740 | 968 740 | 442 221 | 1 410 961 | 2 165 334 | 2 165 334 | | 2 165 334 | 10 411 059 | 10 417 623 | 535 301 | 10 952 924 |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **135 656** | **1 158 006** | **1 028 640** | **1 028 640** | **3 560 505** | **4 589 145** | **21 592 624** | **25 285 708** | **18 407 992** | **43 693 700** | **9 628 500** | **10 428 500** | **1 063 927** | **11 492 427** | **53 130 514** | **58 631 655** | **24 529 554** | **83 161 209** |
| ***50 000*** | ***50 000*** | ***- 29 305*** | ***20 695*** | ***470 000*** | ***470 000*** | ***2 059 485*** | ***2 529 485*** | ***1 800 000*** | ***3 675 860*** | ***247 546*** | ***3 923 406*** | ***1 200 000*** | ***1 200 000*** | ***-*** | ***1 200 000*** | ***6 020 000*** | ***7 895 860*** | ***2 277 726*** | ***10 173 586*** |
| - | | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | 200 000 |
| 50 000 | 50 000 | - 29 305 | 20 695 | 470 000 | 470 000 | 2 059 485 | 2 529 485 | 1 800 000 | 3 675 860 | 247 546 | 3 923 406 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 5 820 000 | 7 695 860 | 2 277 726 | 9 973 586 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | |
| ***25 000*** | ***25 000*** | ***9 710*** | ***34 710*** | ***166 000*** | ***166 000*** | ***-*** | ***166 000*** | ***4 100 000*** | ***4 100 000*** | ***-*** | ***4 100 000*** | ***226 000*** | ***226 000*** | ***-*** | ***226 000*** | ***4 853 000*** | ***4 853 000*** | ***9 710*** | ***4 862 710*** |
| - | | 9 710 | 9 710 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 20 107 | 4 270 107 |
| 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 36 000 | 36 000 | | 36 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 106 000 | 106 000 | | 106 000 | 603 000 | 603 000 | - 10 397 | 592 603 |
| ***730 000*** | ***730 000*** | ***155 251*** | ***885 251*** | ***140 000*** | ***140 000*** | ***708 661*** | ***848 661*** | ***8 633 324*** | ***8 662 067*** | ***14 093 064*** | ***22 755 131*** | ***6 000 000*** | ***6 800 000*** | ***978 887*** | ***7 778 887*** | ***28 346 379*** | ***30 078 203*** | ***17 026 787*** | ***47 104 990*** |
| 230 000 | 230 000 | 19 595 | 249 595 | | | | | 2 129 000 | 2 129 000 | 1 190 703 | 3 319 703 | 1 680 000 | 1 680 000 | 763 927 | 2 443 927 | 11 838 055 | 12 102 336 | 3 115 149 | 15 217 485 |
| - | | | | | | | | 1 205 000 | 1 205 000 | 123 175 | 1 328 175 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 9 224 055 | 9 488 336 | 1 314 099 | 10 802 435 |
| 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | 250 000 | 250 000 | 75 368 | 325 368 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 180 000 | 490 000 | 490 000 | 175 368 | 665 368 |
| 200 000 | 200 000 | 19 595 | 219 595 | | | | | 674 000 | 674 000 | 992 160 | 1 666 160 | 1 200 000 | 1 200 000 | 663 927 | 1 863 927 | 2 124 000 | 2 124 000 | 1 625 682 | 3 749 682 |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| | | | | | | | | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 334 000 | 334 000 | - | 334 000 |
| - | | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - 75 368 | 1 024 632 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 109 175 | 5 049 175 |
| 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | | | - | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 |
| | | | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 10 200 000 | 11 700 000 | - | | 95 965 | 95 965 | 2 540 000 | 2 790 000 | 10 126 323 | 12 916 323 |
| - | | 135 656 | 135 656 | 50 000 | 50 000 | 708 661 | 758 661 | 3 644 324 | 3 673 067 | 2 777 729 | 6 450 796 | 4 000 000 | 4 800 000 | 118 995 | 4 918 995 | 8 194 324 | 9 411 867 | 3 676 140 | 13 088 007 |
| ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***-*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***900 000*** | ***900 000*** | ***-*** | ***900 000*** | ***960 000*** | ***960 000*** | ***-*** | ***960 000*** |
| | | | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 110 000 | 110 000 | | 110 000 |
| | | | | | | | | - | | | | 850 000 | 850 000 | | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | 850 000 |
| ***217 350*** | ***217 350*** | ***-*** | ***217 350*** | ***192 640*** | ***192 640*** | ***792 359*** | ***984 999*** | ***7 059 300*** | ***8 847 781*** | ***4 067 382*** | ***12 915 163*** | ***1 302 500*** | ***1 302 500*** | ***85 040*** | ***1 387 540*** | ***12 951 135*** | ***14 844 592*** | ***5 215 331*** | ***20 059 923*** |
| 217 350 | 217 350 | | 217 350 | 192 640 | 192 640 | 792 359 | 984 999 | 3 159 300 | 3 665 781 | 3 426 876 | 7 092 657 | 1 302 500 | 1 302 500 | 85 040 | 1 387 540 | 9 051 135 | 9 662 592 | ***4 574 825*** | 14 237 417 |
| | | | | | | | | - | 1 282 000 | 2 140 506 | 3 422 506 | | | | | - | 1 282 000 | ***2 140 506*** | 3 422 506 |
| | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| | | | | | | | | 3 800 000 | 3 800 000 | - 1 500 000 | 2 300 000 | | | | | 3 800 000 | 3 800 000 | ***- 1 500 000*** | 2 300 000 |
| | | | | 14 193 000 | 14 193 000 | 2 867 515 | 17 060 515 | | | | | | | | | **14 193 000** | **14 193 000** | **2 867 515** | **17 060 515** |
| | | | | | | | | **114 723 748** | **149 685 001** | **5 185 581** | **154 870 582** | | | | | **114 723 748** | **149 685 001** | **5 185 581** | **154 870 582** |
| | | | | | | | | | 1 840 403 | | 1 840 403 | | | | | - | 1 840 403 | | 1 840 403 |
| | | | | | | | | | 2 909 410 | | 2 909 410 | | | | | - | 2 909 410 | | 2 909 410 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | 1 634 797 | 1 634 797 | | 1 634 797 | | | | | 1 634 797 | 1 634 797 | | 1 634 797 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | 1 500 000 | 2 360 000 | | 2 360 000 | | | | | 1 500 000 | 2 360 000 | - | 2 360 000 |
| | | | | | | | | 111 588 951 | 140 940 391 | 5 185 581 | 146 125 972 | | | | | 111 588 951 | 140 940 391 | 5 185 581 | 146 125 972 |
| | | | | | | | | 110 572 829 | 137 378 819 | 7 927 802 | 145 306 621 | | | | | 110 572 829 | 137 378 819 | 7 927 802 | 145 306 621 |
| | | | | | | | | 1 016 122 | 3 561 572 | - 2 742 221 | 819 351 | | | | | 1 016 122 | 3 561 572 | - 2 742 221 | 819 351 |
| **-** | | | | **-** | | | | **22 723 425** | **28 055 789** | **7 671 052** | **35 726 841** | **-** | **9 544 510** | **-** | **9 544 510** | **53 821 723** | **74 772 465** | **7 671 052** | **82 443 517** |
| - | | | | - | | | | 1 678 890 | 7 011 254 | 7 671 052 | 14 682 306 | - | 48 260 | - | 48 260 | 11 878 874 | 29 759 483 | 7 671 052 | 37 430 535 |
| | | | | | | | | 1 321 961 | 5 510 413 | 6 050 458 | 11 560 871 | - | 38 000 | | 38 000 | 9 353 444 | 23 422 403 | 6 050 458 | 29 472 861 |
| | | | | | | | | 356 929 | 1 500 841 | 1 620 594 | 3 121 435 | - | 10 260 | | 10 260 | 2 525 430 | 6 337 080 | 1 620 594 | 7 957 674 |
| | | | | | | | | 21 044 535 | 21 044 535 | | 21 044 535 | | 9 496 250 | | 9 496 250 | 41 942 849 | 45 012 982 | - | 45 012 982 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **135 656** | **1 158 006** | **20 836 100** | **21 442 909** | **7 237 100** | **28 680 009** | **172 204 537** | **216 191 238** | **35 108 546** | **251 299 784** | **27 065 634** | **37 410 144** | **1 063 927** | **38 474 071** | **328 109 268** | **389 579 468** | **44 906 703** | **434 486 171** |
| | | | | | | | | 13 015 900 | 12 315 696 | - | 12 315 696 | | | | | 13 015 900 | 12 315 696 | - | 12 315 696 |
| | | | | | | | | 13 015 900 | 12 315 696 | | 12 315 696 | | | | | 13 015 900 | 12 315 696 | - | 12 315 696 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | *316 109 325* | *316 109 325* | | *325 007 277* |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **135 656** | **1 158 006** | **20 836 100** | **21 442 909** | **7 237 100** | **28 680 009** | **185 220 437** | **228 506 934** | **35 108 546** | **263 615 480** | **27 065 634** | **37 410 144** | **1 063 927** | **38 474 071** | **341 125 168** | **401 895 164** | **44 906 703** | **446 801 867** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 836 100 | 21 442 909 | 3 636 100 | 25 079 009 | 5 766 540 | 9 246 070 | - 108 404 | 9 137 666 | 8 974 323 | 10 278 795 | | 10 278 795 | 68 569 839 | 73 960 650 | 2 897 696 | 76 858 346 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| 500 000 | | | | | | | | 8 524 260 | 7 805 712 | 3 401 700 | 11 207 412 | 750 000 | - | | | 9 774 260 | 7 805 712 | 3 401 700 | 11 207 412 |
| 522 350 | 522 350 | | 522 350 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 49 843 052 | 49 575 357 | | 49 575 357 | 15 841 311 | 15 841 311 | | 15 841 311 | 104 443 832 | 104 443 832 | 2 500 000 | 106 943 832 |
| | 500 000 | | 500 000 | | | | | 2 700 000 | 39 639 104 | 34 331 675 | 73 970 779 | 1 500 000 | 1 750 000 | 663 927 | 2 413 927 | 6 200 000 | 43 889 104 | 35 751 357 | 79 640 461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 500 000 | | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 496 250 | | 9 496 250 | - | 19 496 235 | - | 19 496 235 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **-** | **1 022 350** | **20 836 100** | **21 442 909** | **6 136 100** | **27 579 009** | **66 833 852** | **106 266 243** | **37 624 971** | **143 891 214** | **27 065 634** | **37 866 356** | **663 927** | **38 530 283** | **188 987 931** | **250 095 533** | **44 550 753** | **294 646 286** |
| | | | | | | | | 147 311 951 | 146 593 403 | | 146 593 403 | | | | | 160 062 603 | 159 344 055 | - | 159 344 055 |
| | | | | | | | | 4 879 077 | 5 597 625 | | 5 597 625 | | | | | 25 879 077 | 26 597 625 | - | 26 597 625 |
| - | | | | | | | | **152 191 028** | **152 191 028** | **-** | **152 191 028** | **-** | | | | **185 941 680** | **185 941 680** | **-** | **185 941 680** |
| | | | | | | | | | **18 344** | | **18 344** | | | | | **-** | **18 344** | **-** | **18 344** |
| | | 135 656 | 135 656 | | | 1 101 000 | 1 101 000 | - 33 804 443 | - 29 950 337 | - 2 516 425 | - 32 466 762 | - | - 456 212 | 400 000 | - 56 212 | - 33 804 443 | - 34 142 049 | 355 950 | - 33 786 099 |
| - | - | 135 656 | 135 656 | | | 1 101 000 | 1 101 000 | 118 386 585 | 122 240 691 | - 2 516 425 | 119 724 266 | - | - 456 212 | 400 000 | - 56 212 | 152 137 237 | 151 799 631 | 355 950 | 152 155 581 |
| **1 022 350** | **1 022 350** | **135 656** | **1 158 006** | **20 836 100** | **21 442 909** | **7 237 100** | **28 680 009** | **185 220 437** | **228 506 934** | **35 108 546** | **263 615 480** | **27 065 634** | **37 410 144** | **1 063 927** | **38 474 071** | **341 125 168** | **401 895 164** | **44 906 703** | **446 801 867** |
| | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 3 | | 3 | 10 | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | |