

|    |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  |           | 1.b.sz.melléklet a 2020/( VII. .) önkormányzati rendelethez                                                                                                                   |                                               |                                                  |                                    |
| 2  |           | <b><i>Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai</i></b> | 2019.évi eredeti előirányzat adatok forintban | 2019.évi módosított előirányzat adatok forintban | <b>2019.évi TELJESÍTÉSI ADATOK</b> |
| 3  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadás</b>                                                                                                                                                        | <b>181 019 260</b>                            | <b>244 302 919</b>                               | <b>241 043 535</b>                 |
| 4  | 1.1.      | Személyi juttatások (K1)                                                                                                                                                      | 50 407 180                                    | 94 353 143                                       | 94 353 143                         |
| 5  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                             | 7 496 697                                     | 12 200 000                                       | 12 200 000                         |
| 6  | 1.3.      | Dologi kiadások (K3)                                                                                                                                                          | 20 385 924                                    | 30 534 472                                       | 30 534 472                         |
| 7  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)(települési t                                                                                                                              | 20 328 000                                    | 21 480 000                                       | 21 480 000                         |
| 8  | 1.5.      | Működési célú pénzeszköz átadás-elvonások, vi                                                                                                                                 | 4 130 000                                     | 516 610                                          | 516 610                            |
| 9  | 1.6.      | Működési célú pénzeszköz átadás (K915)                                                                                                                                        | 2 237 600                                     | 8 514 828                                        | 5 255 444                          |
| 10 | 1.7.      | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)                                                                                                                                    |                                               |                                                  |                                    |
| 11 | 1.8.      | Céltartalék                                                                                                                                                                   | 500 000                                       | 0                                                | 0                                  |
|    | 1.9.      | Általános tartalék                                                                                                                                                            | 500 000                                       | 0                                                | 0                                  |
|    |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                                                                          |                                               | 3 566 944                                        | 3 566 944                          |
| 12 | 1.10.     | Irányítószervi támogatás(K915)                                                                                                                                                | 75 033 859                                    | 73 136 922                                       | 73 136 922                         |
| 13 | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadás</b>                                                                                                                                                    | <b>170 582 400</b>                            | <b>120 000 444</b>                               | <b>67 733 185</b>                  |
| 14 | 2.1.      | Intézményi beruházások (K6)                                                                                                                                                   | 59 926 183                                    | 59 926 183                                       | 42 742 984                         |
| 15 | 2.2.      | Felújítások (K7)                                                                                                                                                              | 96 656 217                                    | 60 074 261                                       | 24 990 201                         |
| 16 | 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                                                                                                         | 14 000 000                                    |                                                  |                                    |
| 17 | 2.4.      | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)                                                                                                                                 |                                               |                                                  |                                    |
| 18 | <b>3.</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                                                                      | <b>351 601 660</b>                            | <b>364 303 363</b>                               | <b>308 776 720</b>                 |
| 19 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 20 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 21 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 22 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 23 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 24 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 25 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 26 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 27 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 28 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 29 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 30 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 31 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |
| 32 |           |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                  |                                    |