

1. melléklet a 3/2020. (VII. 10. ) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2019. évi módosított  
bevételei forrásonként

| A   | B     | C            | D             | E               |
|---|-------|--------------|---------------|-----------------|
|   | rovat | Önkormányzat | Mesevár Óvoda | önkorm.összesen |
| Bevétel megnevezés  | B11   | 93 095 185   |               | 93 095 185      |
| Működési költségvetési bevételek                                  | B111  | 17 888 884   |               | 17 888 884      |
| Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás támogatása    |       |              |               |                 |
| zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása       |       |              |               |                 |
| közvilágítás fenntartásának támogatása                            |       |              |               |                 |
| közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása        |       |              |               |                 |
| közutak fenntartásának támogatása                                 |       |              |               |                 |
| egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                 |       |              |               |                 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataihoz          | B112  | 38 084 734   |               | 38 084 734      |
| óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás                |       |              |               |                 |
| óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása  |       |              |               |                 |
| óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)            |       |              |               |                 |
| óvoda működtetési támogatása                                      |       |              |               |                 |
| Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B113  | 32 706 807   |               | 32 706 807      |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok                     | B114  | 2 342 120    |               | 2 342 120       |
| Kiegészítő támogatás  | B115  | 2 072 640    |               | 2 072 640       |
| Működési célú előirányzatok                                       | B16   | 18 474 949   |               | 18 474 949      |
| Működési célú kölcsön   |       |              |               |                 |
| Felhalmozási célú kölcsön   | B24   | 11 202 000   |               | 11 202 000      |
| Közhatalmi bevételek  | B3    | 43 915 000   |               | 43 915 000      |
| idegenforgalmi adó  |       | 400 000      |               | 400 000         |
| gépjárműadó   |       | 5 500 000    |               | 5 500 000       |
| iparűzési adó   |       | 37 600 000   |               | 37 600 000      |
| egyéb közhatalmi bevételek  |       | 415 000      |               | 415 000         |
| Működési bevételek  | B4    | 14 588 160   | 10 536 570    | 25 124 730      |
| áru és készlet értékesítés  |       | 4 443 372    |               | 4 443 372       |
| szolgáltatások ellenértéke  |       | 6 839 916    | 5 046 987     | 11 886 903      |
| tulajdonosi bevételek   |       | 1 500 000    |               | 1 500 000       |

|  |      |                    |                    |                    |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ellátási díjak                         |      | 279 752            | 2 900 980          | 3 180 732          |
| kiszámlázott áfa                       |      |                    | 2 145 944          | 2 145 944          |
| egyéb működési bevételek               |      | 1 525 120          | 442 659            | 1 967 779          |
| egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | B65  | 1 386 000          |                    | 1 386 000          |
| maradvány igénybevétele                | B813 | 275 401 310        | 47 641 469         | 323 042 779        |
| AHT megelőlegezések                    | B814 | 3 600 070          |                    | 3 600 070          |
| Irányító szervi támogatás              | B816 |                    | 67 262 276         | 67 262 276         |
| <b>Bevételek mind összesen</b>         |      | <b>461 662 674</b> | <b>125 440 315</b> | <b>587 102 989</b> |

2.sz.m.a 3/2020.(VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatokként

| A  | B     | C                  | D                  | E                  |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzat                          | Rovat | Önkormányzat       | Mesevár Óvoda      | Összesen           |
| Működési költségvetési kiadások              | K1-K5 | 158 689 750        | 124 721 834        | 28 341 584         |
| Személyi juttatások                          | K1    | 41 560 284         | 42 878 523         | 84 438 807         |
| Munkaadót terhelő járulékok, szoc.h.         | K2    | 6 436 068          | 7 920 583          | 14 356 651         |
| Dologi kiadások                              | K3    | 52 255 897         | 71 801 203         | 124 057 100        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai               | K4    | 11 450 000         | -                  | 11 450 000         |
| Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5    | 46 987 501         | 2 121 525          | 49 109 026         |
| Felhalmozási költségvetési kiadások          | K6-K8 | 232 614 725        | 718 481            | 233 333 206        |
| Beruházások                                  | K6    | 12 663 992         | 718 481            | 13 382 473         |
| Felújítások                                  | K7    | 219 950 733        | -                  | 219 950 733        |
| Egyéb felhalmozási kiadások                  | K8    | -                  | -                  | -                  |
| Finanszírozási kiadások                      | K9    | 70 358 199         | -                  | 40 358 199         |
| Hitel-, kölcsön törl.ÁHT-n kívülre           | K911  | -                  | -                  | -                  |
| Állami tám.megelőlegezés visszatérítése      | K914  | 3 095 923          | -                  | 3 095 923          |
| Belföldi finanszírozási kiadásai             | K916  | 67 262 276         | -                  | 67 262 276         |
| <b>Kiadások mind összesen</b>                |       | <b>461 662 674</b> | <b>125 440 315</b> | <b>587 102 989</b> |

3.sz.melléklet a 3/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

### Soponya Nagyközség Önkormányzat

| megnevezés                             | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|
| személyi juttatások                    | 28 340 260          | 41 560 284             |
| munkaadót terhelő járulékok            | 5 178 930           | 6 436 068              |
| dologi kiadások                        | 53 733 782          | 52 255 897             |
| szociális keret                        | 11 450 000          | 11 450 000             |
| kölcsön törlesztése                    | 7 177 000           | 7 177 000              |
| Családsegítő szolg-nak átadott         | 2 527 723           | 2 907 723              |
| egyéb kiadások                         | -                   | 13 501 543             |
| társadalmi szervezetek támogatása      | 2 000 000           | 4 789 715              |
| tartalék                               | 18 611 520          | 18 611 520             |
| beruházás                              | -                   | 12 663 992             |
| felújítás                              | 249 840 785         | 219 950 733            |
| állami támogatás előleg visszafizetése | -                   | 3 095 923              |
| intézmény támogatása                   | 65 436 935          | 67 262 276             |
| <b>kiadások összesen</b>               | <b>444 296 935</b>  | <b>461 662 674</b>     |

### Soponyai Mesevár Óvoda

| megnevezés                  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| személyi juttatások         | 44 077 000          | 42 878 523             |
| munkaadót terhelő járulékok | 7 776 000           | 7 920 583              |
| dologi kiadások             | 25 416 000          | 71 801 203             |
| átadott pénzeszköz          | -                   | 2 121 525              |
| beruházás                   | 300 000             | 718 481                |
| <b>kiadások összesen</b>    | <b>77 569 000</b>   | <b>125 440 315</b>     |

### összesítő:

|                                   |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások               | 72 417 260         | 84 438 807         |
| munkaadót terhelő járulékok       | 12 954 930         | 14 356 651         |
| dologi kiadások                   | 79 149 782         | 124 057 100        |
| átadott                           | 2 527 723          | 5 029 248          |
| szociális keret                   | 11 450 000         | 11 450 000         |
| kölcsön törlesztése               | 7 177 000          | 7 177 000          |
| egyéb kiadások                    | -                  | 13 501 543         |
| társadalmi szervezetek támogatása | 2 000 000          | 4 789 715          |
| tartalék                          | 18 611 520         | 18 611 520         |
| beruházás                         | 300 000            | 13 382 473         |
| felújítás                         | 249 840 785        | 219 950 733        |
| állami tám.előleg visszafizetése  | -                  | 3 095 923          |
| intézmény finanszírozás           | 65 436 935         | 67 262 276         |
| <b>kiadás mind összesen</b>       | <b>521 865 935</b> | <b>587 102 989</b> |

4. számú melléklet 3/2020.(VII.10. önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

Soponya Nagyközség Önkormányzat

| megnevezés                         | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| állami támogatás                   | 90 178 490          | 93 095 185             |
| átvett pénzeszköz                  | 6 684 000           | 18 474 949             |
| közhatalmi bevételek               | 43 215 000          | 43 915 000             |
| működési bevételek                 | 12 639 916          | 14 588 160             |
| működési célú átvett pénzeszk.     | 1 386 000           | 1 386 000              |
| előző évi maradvány igénybe vétele | 290 193 529         | 275 401 310            |
| felhalmozási célra átvett          | -                   | 11 202 000             |
| állami támogatás megelőlegezése    | -                   | 3 600 070              |
| <b>bevételek összesen</b>          | <b>444 296 935</b>  | <b>461 662 674</b>     |

Soponyai Mesevár Óvoda

| megnevezés                         | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| működési bevételek                 | 11 774 540          | 10 536 570             |
| előző évi maradvány igénybe vétele | 387 525             | 47 641 469             |
| irányító szervi támogatás          | 65 436 935          | 67 262 276             |
| <b>bevételek összesen</b>          | <b>77 599 000</b>   | <b>125 440 315</b>     |

összesítő:

| megnevezés                         | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| állami támogatás                   | 90 178 490          | 93 095 185             |
| átvett pénzeszköz                  | 6 684 000           | 18 474 949             |
| közhatalmi bevételek               | 43 215 000          | 43 915 000             |
| működési bevételek                 | 24 384 456          | 25 124 730             |
| előző évi maradvány igénybe vétele | 290 581 054         | 323 042 779            |
| irányító szervi támogatás          | 65 436 935          | 67 262 276             |
| működési célú átvett pénzeszköz    | 1 386 000           | 1 386 000              |
| felhalmozási célra átvett          | -                   | 11 202 000             |
| állami támogatás megelőlegezése    | -                   | 3 600 070              |
| <b>bevétel mind összesen</b>       | <b>521 865 935</b>  | <b>587 102 989</b>     |