1. **melléklet**

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

 (Ft-ban )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám:****A** | **Megnevezés****B** | **Előirányzat összege:****C** |  |
| **Módosított** **Előirányzat****D** | **Teljesített** **Előirányzat****E** | **Teljesítés****%-a****F** |
| **1** | **Intézményi működési bevételek**  | **83.137.391** | **73.944.057** | **82.110.655** | **109,6** |
| 1.1 | Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - Egyéb saját bevételek | 80.640.391 | 71.798.113 | 70.910.655 | 108,6 |
| 1.3 | - ÁFA bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | - áfa bevételek | 2.497.000 | 2.145.944 | 3.187.123 | 148,5 |
| **2** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen** | **43.215.000** | **43.915.000** | **41.975.074** | **95,6** |
| *2.1* | Ebből : - iparűzési adó | 38.000.000 | 37.600.000 | 36.314.838 | 96,6 |
| *2.2* | -pótlék | 115.000 | 515.000 | 452.734 | 87,9 |
| *2.3* |  -*idegenforgalmi adó*  | 300.000 | 300.000 | 259.200 | 86,4 |
| 2.3.3 | *-gépjárműadó* | 4.800.000 | 5.500.000 | 4.948.302 | 90,0 |
| **3** | Felhalmozási bevételek | **0** | **11.200.000** | **11.200.000** | **100,0** |
| **4** | **Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Támog.értékű műk.bev. összesen** | **66.84.000** | **18.474.949** | **18.474.949** | **100,0** |
| 5.1 | Ebből: - átvétel TB-től | 4.400.000 | 4.415.100 | 4.415.100 | 100,0 |
| 5.2 | - elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 11.681.326 | 11.681.326 | 100,0 |
| 5.3 | - egyéb átvett pénzeszköz | 2.284.000 | 2.378.523 | 2.378.523 | 100,0 |
| **6** | Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről | **1.386.000** | **1.386.000** | **1.199.971** | **86,6** |
| **7** | Felhalmozási célú pe.átvétel | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **96.862.490** | **111.570.134** | **111.570.137** | **100,0** |
| **9** | **Fc. Hitel felvétele** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Likvid.hitelek bevételei:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Megelőlegezett támogatás** | **0** | **3.600.070** | **3.600.070** | **100,0** |
| **13** | **Előző évi maradvány** | **290.581.054** | **323.042.779** | **323.042.779** | **100,0** |
| **14** | ***Bevételek mindösszesen:*** | **521.865.935** | **587.102.989** | **591.973.661** | **100,8** |

**KIADÁSOK:**

 **(Ft-ban)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám:****A** | **Megnevezés****B** | **Eredeti****Előirányzat****C** | **Módosított** | **Teljesített** | **Teljesítés** |
| **Előirányzat****D** | **Előirányzat****E** | **%-a****F** |
| **1** | **Személyi juttatások** | 72.417.260 | 84.438.807 | 84.438.807 | 100,0 |
| **2** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | 12.954.930 | 14.356.651 | 14.356.651 | 100,0 |
| **3** | **Dologi és egyéb folyó kiadások**  | 79.149.782 | 124.057.100 | 75.746.545 | 61,1 |
| **4** | Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:**Ebből:** | 88.576.178 | 112.290.225 | 82.086.833 | 73,1 |
| 4.1 | - Támogatás értékű működési kiadás összesen: | 86.576.178 | 107.500.510 | 77.312.990 | 71,9 |
| 4.2 | - Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen: | 2.000.000 | 4.789.715 | 4.773.843 | 99,7 |
| 4.4 | - szoc. juttatás | 11.450.000 | 11.450.000 | 10.894.892 | 95,2 |
| **5** | **Felújítás, beruházási kiadások** | 250.140.785 | 233.333.206 | 72.503.986 | 31,1 |
| **6** | **Felhalmozási kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül** | 7.177.000 | 7.177.000 | 7.177.000 | 100,0 |
| **8** | **Fejlesztési hitel törlesztés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Fc. tartalék** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** |  **Általános tartalék** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Likvid. hitel törlesztése** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | Kiadások mindösszesen | **521.865.935** | **587.102.989** | **347.204.714** | **59,1** |

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi működési kiadásai

( forintban )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-számA | Megnevezés:B | Bér:C | Járulék:D | Dologi:E | KIADÁS ÖSSZESEN :F  |
| 1 | Házi segítségnyújtás  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás  | 0 | 0 | 8.189.395 | 8.189.395 |
| 3 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 13.834.486 | 2.510.316 | 3.363.871 | 19.708.673 |
| 4 | Zöldterület fenntart. | 1.234.866 | 203.139 | 2.823.511 | 4.261.516 |
| 5 | Város és község-gazdálkodás | 7.963.426 | 1.468.052 | 13.032.524 | 22.464.002 |
| 6 | Szemétszállítás | 0 | 0 | 51.601 | 51.601 |
| 7 | Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 5.842.956 | 5.842.956 |
| 8 | Temető fenntartás | 0 | 0 | 353.005 | 353.005 |
| 9 | Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozásVédőnői szolg. | 1.235.600 | 214.207 | 900.096 | 2.349.903 |
| 10 | Önkormányzati kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Közművelődési tevékenység | 2.808.967 | 534.572 | 2.611.118 | 5.954.657 |
| 12 | Növénytermesztés | 0 | 0 | 6.845.095 | 6.845.095 |
| 13 | Közutak fenntartása | 0 | 0 | 646.309 | 646.309 |
| 14 | Házi segítsny.szoc.étk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iskolaeü | 0 | 0 | 1.354.500 | 1.354.500 |
| 17 | Közhasznú foglalkoztatás | 14.096.780 | 1.461.117 | 838.367 | 16.396.264 |
| 18 | Háziorv.ügyeleti ell. | 0 | 0 | 2.348.048 | 2.348.048 |
| 19 | Könyvtár | 386.159 | 44.665 | 2.817.149 | 3.247.973 |
| 20 | ÖSSZESEN: | 41.560.284 | 6.436.068 | 52.017.545 | 100.013.897 |

3. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponyai Mesevár Óvoda

 2019. évi költségvetésének teljesítése Ft-ban

#### B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

####  Előirányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
|  | Normatíva: - alap hozzájárulás:  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Előző évi maradvány | 387.525 | 47.641.469 | 47.641.469 |
| 2 |  Önk. működési hozzájárulása | 65.436.935 | 67.262.276 | 67.262.276 |
| 3 | Egyéb működéséhez hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saját bevétel | 11.744.540 | 10.536.570 | 10.536.570 |
| **5** | **Összesen:** | **77.569.000** | **125.440.315** | **125.440.315** |

#### K i a d á s o k: Adatok: Ft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  E | FSoponyai Mesevár Óvoda  | GTeljesítés |  |
|  | Megnevezés | Erdeti ei | Mód.ei |  |  |  |  |
| **1** | **Személyi juttatások összesen:** | 44.077.000 | 42.878.523 |  | 42.878.523 |  |  |
| **2** | **Munkaadókat terh. járulékok**  | 7.776.000 | 7.920.583 |  | 7.920.583 |  |  |
| 3 | Egyéb dologi | 25.116.000 | 22.258.205 |  | 22.258.205 |  |  |
| 4 | beruházás | 300.000 | 718.481 |  | 718.481 |  |  |
| 5 | Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) | 300.000 | 49.542.998 |  | 1.470.795 |  |  |
| **6** | **Dologi kiadások összesen:** | 25.416.000 | 71.801.203 |  | 23.729.000 |  |  |
| **7** | **Kiadások mindösszesen:** | **77.569.000** | **125.440.315** |  | **125.440.315** |  |  |

4. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019. -2020.- 2021. évi alakulása

( Ft-ban )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| or-számA | BEVÉTELEKB | 2019.C | 2020.D | 2021.E |
|  | I. Működési és felhalmozási célú bevételek |
| *1* | *Intézményi működési bevételek* | 21.584.787 | 9.333.000 | 15.660.000 |
| *2* | *Önkormányzatok sajátos működési bev.* | 27.100.195 | 29.400.000 | 29.500.000 |
| *3* | *Önkormányzatok költségvetési támogatása*  | 111.570.134 | 109.100.000 | 112.800.000 |
| *4* | *Támogatásértékű működési bevétel*: | 0 |  0 | 0 |
| *5* | *Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről* | 1.199.971 | 0 | 0 |
| *6* | *Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)* | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 11.202.000 | 0 | 0 |
| 8 | Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | átvett pénzeszközök | 18.474.949 | 5.500.000 | 5.800.000 |
| 10 | Függő bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző évi pénzmaradvány | 275.401.310 | 42.000.000 | 41.000.000 |
| 12 | Tárgyévi bevételek összesen  | 466.533.346 | 195.333.000 | 204.760.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-SzámF | KIADÁSOKG | 2019.H | 2020.I | 2021.J |
|  | II. Működési és felhalmozási célú kiadások |
| *1* | *Személyi juttatások* | 41.560.284 | 28.201.000 | 31.200.000 |
| *2* | *Munkaadókat terhelő járulékok* | 6.436.068 | 4.506.000 | 4.720.000 |
| *3* | *Dologi és egyéb folyó kiadások* | 52.017.545 | 53.206.000 | 55.400.000 |
| *4* | *Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás* | 79.246.827 | 92.920.000 | 94.640.000 |
| *5* | *Támogatásértékű működési kiadás*  | 0 | 0 | 0 |
| *6* | *Önk.által folyósított ellátások* | 10.894.892 | 13.500.000 | 13.800.000 |
| *7* | *Egyéb kiadás* | 0 | 0 | 0 |
| *8* | *Működési kölcsön törlesztés* | 7.177.000 | 0 | 0 |
| *9* | Felhalmozási kiadások áfával együtt | 13.382.473 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 10 | Felújítási kiadások áfával együtt | 59.121.513 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fc. Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fc. tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tárgyévi kiadások összesen : | 269.836.602 | 195.333.000 | 204.760.000 |

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

(Ft-ban )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám****A** | **B****Megnevezés :** | **Eredeti****Előirányzat****C** | **Módosított****Előirányzat****D** | **Teljesített****Előirányzat****E** |
| **1** | **Rászorultságtól függő pénzbeli****szociális és gyermekvédelmi ellátások** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján | 0 | 0 | 426.000 |
| 1.5 | Bursa támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Pénzbeni átmeneti segély | 0 | 0  | 254.510 |
| 1.7 | Pénzbeni temetési segély | 0 | 0 | 525.000 |
| 1.8 | Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Egyéb, megállapított juttatások | 0 | 0 | 9.689.382 |
| 1.10 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére) | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Természetben nyújtott szociális ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | köztemetés | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv. | 0 | 0 | 0 |
| **3** |  **Összesen:** | **11.450.000** | **11.450.000** | **10.894.892** |

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2019. évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

(Ft-ban )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám****A** | **Megnevezés :****B** | Eredeti**Előirányzat****C** | **Módosított****Előirányzat****D** | **Teljesített****Előirányzat****E** |
| **1** | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belül |  |  |  |
| 1.1 | - Pénzügyi alap |  |  |  |
| 11.2 | - Katasztrófa alap |  |  |  |
| 1.3 | - Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi |  |  |  |
| 1.4 | * Önk.részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda | 64.436.935 | 67.262.276 | 67.262.276 |
| 1.5 | - Káloz-Soponya Családsegítő és Gyermekj.Társ. | 2.527.723 | 2.907.723 | 2.857.723 |
| 1.6 | - Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.  |  |  |  |
| 1.7 | - KLIK iskola |  |  |  |
| 1.8 | *- Kistérségi társulási tagdíj*  |  |  |  |
| *1.9* | *- egyéb támogatás* |  |  |  |
| *1.10* | *- Pedagógiai szakszolgálat*  |  |  |  |
| *1.11* | *- Közhasznú program*  |  |  |  |
| ***2*** | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.) | 2.000.000 | 4.789.715 | 4.773.843 |
| **3** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on** **kívül Fcpá. Lakosságnak** **-** első lakáshoz jutók támogatása |  |  |  |
| **4** | **PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN** | **68.964.658** | **74.959.714** | **74.893.842** |

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(Ft-ban)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám****A** | **Megnevezés :****B** | **Eredeti előirányzat****C** | **Módosított előirányzat** | **Teljesített** **előirányzat** |
| **1** |  Út felújítás  | 0 | 6.503.093 | 6.503.093 |
| **2** | Épületfelújítás | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Felújítás összesen | **249.840.785** | **219.950.899** | **59.121.513** |
| 4 | Út vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Számítógép vásárlás részére | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gép beszerzés,  | 0 | 6.160.899 | 6.160.899 |
| 7 | ------Óvoda gép beszerzés | 300.000 | 718.481 | 718.481 |
| 8 | Gép, berendezés, felszerelés áfa | 0 | 5.258.381 | 5.251.381 |
| 9 | ---------- | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Épület bővítés | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Felhalmozási kiadások összesen | **0** | **0** | **0** |
| **10** | FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | **250.140.785** | **233.333.206** | **72.503.986** |

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

**Soponya Nagyközség Önkormányzat 2019. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SorszámA | MEGNEVEZÉSB | EredetElőirányzatC | MódosítottElőirányzatD | TeljesítettElőirányzatE |
| 1 | Tartalék*Ebből:* | 0 | 0 | 0 |
| *1.1* | *- Fc. tarlalék* | 0 | 0 | 0 |
| *1.2* | *- Általános tartalék* | 290.193.529 | 275.401.310 | 275.401.310 |

9. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-számA | Több éves kihatással járó feladatok:B | 2019C | 2020D | 2021E | 2022F |
| 1 | Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap) | 7.177.000 | 3.734.000 | 0 | 0 |

10 . melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SorszámA | A hitelfelvétel célja, fajtájaB | A hitelt nyújtó bank megnevezéseC | Felvétel idejeD | Lejárat idejeE | ÖsszegeF |
| 1 | --- | ---- | *-* | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**11. melléklet**

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2019. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Működési bevételekA | **Eredeti ei****B**  | **Módosított ei C** | **Teljesítés****D**  |  |  | **Felhalmozási bevételek**E | Eredeti.F | **Mód.****G** | **Telj.****H** |
| 1 | Működési bevételek | 7.341.916 | 1.099.281 | 7.099.879 | 1 | Felhalmozási célú költségvetési támog. | 0 | 0 | 0 |
| 2  | Önkormányzatok  költségvetési  támogatása | 96.862.490 | 111.570.134 | 11.570.134 | 2  | Felhalmozási célú hitelek Felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Támogatás értékű bevétel | 6.684.000 | 18.474.949 | 18.474.949 | 3  | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 0 | 11.202.000 | 11.202.000 |
| 4  | Működési célú kölcsönök Felvétele | 0 | 0 | 0 | 4  | Pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Működési pénzeszközök(saját) | 43.215.000 | 43.915.000 | 41.975.074 | 5  | Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.) | 0 | 0 | 0 |
| **6**  | **Összesen:** | **154.103.406** | **175.059.364** | **179.930.036** | **6**  | **Összesen:** | **0** | **11.202.000** | **11.202.000** |
| 7  | Előző évi működési maradvány igénybevétele: | 290.193.529 | 275.401.310 | 275.401.310 | 7  | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
|  8 | Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülrőlÁtfutó bevétel | 0 | 0 | 0 |  8 | Előző évi felhalm. maradv. igénybevét. | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Mindösszesen:** | **444.296.935** | **450.460.674** | **455.331.346** | **9** | **Mindösszesen:** | **444.296.935** | **461.662.674** | **466.533.346** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.10.) számú rendeletéhez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Működési kiadások**M** | EredetiN | **Mód.****O** | **Telj.****Ő** |
| 1 | Személyi juttatások | 28.340.260 | 41.560.284 | 41.560.284 |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok | 5.178.930 | 6.436.068 | 6.436.068 |
| 3  | Dologi kiadások | 53.733.782 | 52.255.897 | 52.017.545 |
| 4  | Tartalék | 18.611.520 | 18.611.520 | 0 |
| 5  | Irányító szervi támogatás | 65.436.935 | 67.262.276 | 67.262.276 |
| **6**  | Támogatás értékű működési kiadás | 2.527.723 | 2.907.723 | 2.857.723 |
| 7  | Átadott pénzeszköz működésre | 2.000.000 | 4.789.715 | 4.773.843 |
|  8 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 11.450.000 | 11.450.000 | 10.894.892 |
| **9** | Egyéb kiadások | 0 | 16.597.466 | 5.071.466 |
| 10 | **Összesen:** | **187.279.150** | **221.870.949** | **190.874.097** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felhalmozási kiadások**M** | EredetiN | **Mód.****O** | **Telj.****Ő** |
| 1 | Felújítás | 249.840.785 | 219.950.733 | 59.121.513 |
| 2  | Beruházás | 0 | 12.663.992 | 12.663.992 |
| 3  | Támogatás ért.felh. kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Pénzeszköz átadás felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
| **6**  | Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. törl. | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
|  8 | Fejlesztési kölcsön törlesztés  | 7.177.000 | 7.177.000 | 7.177.000 |
| **9** | Egyéb fejl.törlesztés  | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  **összesen:** | **444.296.935** | **461.662.674** | **269.836.602** |