

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021.10.01. vált. (%)	KIADÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021.10.01. vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	105 860 250	89,08%	K1	Személyi juttatások	116 035 547	118 000 443	118 188 039	101,86%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 757 056	44 988 111	45 186 443	100,96%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196	17 133 275	17 144 011	101,64%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	163 600 048	150 378 461	151 046 693	92,33%	K3	Dologi kiadások	85 429 881	130 424 450	133 894 362	156,73%
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	153,21%	K4	Ellátottak juttatása	4 936 800	5 001 252	5 001 252	101,31%
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	153,21%	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	42 473 925	100,00%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	16 708 596	15 628 056	15 628 056	93,53%
B341	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0	
B342	Vagyoní típusú adók: építmény, telekadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 514 286	9 714 286	10 214 286	107,36%
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	68 695 938	67 816 267	68 316 267	99,45%
B355	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	100,00%	K6	Beruházás	186 429 361	137 045 918	141 420 816	75,86%
B36	Egyéb adók: talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	100,00%	K7	Felújítás	72 620 000	74 024 392	74 024 392	101,93%
	bírság, pótlék+	0	100 000	100 000		K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről	248 400	248 400	248 400	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 150 000	114 150 000	100,09%	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	
B4	Működési bevételek	24 562 282	25 027 963	25 747 963	104,83%	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	39 298 000	39 298 000	39 298 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 400	248 400	248 400	100,00%
B6	Működési célú pénze átvét ÁH-n kívülről	0	0	0							
B74	Felhalm. célú visszat.fám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%						
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K513	Tartalék	43 336 382	50 214 747	47 434 735	109,46%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	405 148 412	420 563 132	426 326 262	105,23%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	594 599 505	599 909 144	605 672 274	101,86%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	39 609 193	39 609 193	79,22%	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146	143 273 872	143 273 872	100,20%	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	598 136 558	603 446 197	609 209 327	101,85%		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	598 136 558	603 446 197	609 209 327	101,85%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	102,85%	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	102,85%
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	671 159 106	676 548 440	684 311 570	101,96%		HALMOZOTT KIADÁSOK	671 159 106	676 548 440	684 311 570	101,96%

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021.10.01. vált. (%)	KIADÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021.10.01. vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	105 860 250	89,08%	K1	Személyi juttatások	116 035 547	118 000 443	118 188 039	101,86%
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	44 757 056	44 988 111	45 186 443	100,96%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196	17 133 275	17 144 011	101,64%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	163 600 048	150 378 461	151 046 693	92,33%	K3	Dologi kiadás	85 429 881	130 424 450	133 894 362	156,73%
B3	Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 150 000	114 150 000	100,09%	K4	Ellátottak juttatása	4 936 800	5 001 252	5 001 252	101,31%
B4	Működési bevételek	24 562 282	25 027 963	25 747 963	104,83%	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	42 473 925	100,00%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	16 708 596	15 628 056	15 628 056	93,53%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	9 514 286	9 714 286	10 214 286	107,36%
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	68 695 938	67 816 267	68 316 267	99,45%
						K513	Tartalékok	43 336 382	50 214 747	47 434 735	109,46%
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0		K9	Finanszírozási célú kiadások	43 336 382	50 214 747	47 434 735	109,46%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 212 330	289 556 424	290 944 656	96,27%		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	335 301 744	388 590 434	389 978 666	116,31%
	Hiány:						Többlet:				
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	153,21%	K6	Beruházás	186 429 361	137 045 918	141 420 816	75,86%
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	153,21%	K7	Felújítás	72 620 000	74 024 392	74 024 392	101,93%
B5	Felhalmozási bevételek	39 298 000	39 298 000	39 298 000	100,00%	K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről	248 400	248 400	248 400	100,00%
B74	Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 400	248 400	248 400	100,00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	39 609 193	39 609 193	79,22%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
B813	Maradvány felhasználás	142 988 146	143 273 872	143 273 872	100,20%	K917	Pénzügyi lízing	0	0	0	
B8	Finanszírozási célú bevételek	192 988 146	182 883 065	182 883 065	94,76%	K9	Finanszírozási célú kiadások	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	295 924 228	313 889 773	318 264 671	107,55%		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	262 834 814	214 855 763	219 230 661	83,41%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	102,85%	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	102,85%
	Hiány:	0	0	0			Többlet:	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN	671 159 106	676 548 440	684 311 570	#####		MINDÖSSZESEN	671 159 106	676 548 440	684 311 570	#####

Közp.	BEVÉTELEK	2021. évi TERV			2021.01-07. havi						2021.01.01.-10.01.							
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			módosított EI (II.)			teljesítés (II.)				
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	18 086 200	0	18 086 200	18 295 918	0	18 295 918	10 921 830	0	10 921 830	18 295 918	13 834 318	0	13 834 318	75,61%	75,61%		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 901 120	0	54 901 120	56 497 120	0	56 497 120	33 964 275	0	33 964 275	56 497 120	43 135 815	0	43 135 815	76,35%	76,35%		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktéz.f.a tám.	10 947 110	0	10 947 110	11 172 830	0	11 172 830	6 963 134	0	6 963 134	11 172 830	9 269 652	0	9 269 652	82,97%	82,97%		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 868 892	0	4 868 892	4 943 412	0	4 943 412	2 739 855	0	2 739 855	4 943 412	3 470 483	0	3 470 483	70,20%	70,20%		
B115	Működési célú központosított előirányzatok	30 000 000	0	30 000 000	14 030 890	0	14 030 890	7 015 445	0	7 015 445	14 500 790	7 485 345	0	7 485 345	51,62%	51,62%		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	39 670	0	39 670	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	450 180	450 180	0	450 180	100,00%	100,00%		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	0	118 842 992	105 390 350	0	105 390 350	62 054 719	0	62 054 719	105 860 250	77 645 793	0	77 645 793	73,35%	73,35%		
	2020.08.30-i Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknap tám.	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000				
	Közcélú foglalkoztatás	2 071 656	0	2 071 656	2 071 656	0	2 071 656	990 127	0	990 127	2 071 656	1 246 571	0	1 246 571	60,17%	60,17%		
	Bursa ösztöndíj	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%	100,00%		
	Nyári diákunka	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	83 700	83 700	0	83 700	100,00%	100,00%		
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság elő. feladatok	104 400	0	104 400	104 400	0	104 400	60 900	0	60 900	104 400	78 300	0	78 300	75,00%	75,00%		
	- háziorvosi szolgálat	22 000 000	0	22 000 000	22 191 055	0	22 191 055	21 916 400	0	21 916 400	22 305 687	17 064 200	0	17 064 200	76,50%	76,50%		
	- béremlés fedezete: NEAK	20 581 000	0	20 581 000	20 581 000	0	20 581 000	2 658 900	0	2 658 900	20 581 000	14 968 000	0	14 968 000	72,73%	72,73%		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 757 056	0	44 757 056	44 988 111	0	44 988 111	26 466 527	0	26 466 527	45 186 443	34 280 771	0	34 280 771	75,87%	75,87%		
B17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	163 600 048	0	163 600 048	150 378 461	0	150 378 461	88 521 246	0	88 521 246	151 046 693	111 926 564	0	111 926 564	74,10%	74,10%		
	Bölcsődei férőhelyek kiakktása pályázattal (TOP-1.4.1-19)	60 982 026	0	60 982 026	89 052 652	0	89 052 652	89 052 652	0	89 052 652	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100,00%	100,00%		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	60 982 026	0	60 982 026	89 052 652	0	89 052 652	89 052 652	0	89 052 652	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100,00%	100,00%		
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	60 982 026	0	60 982 026	89 052 652	0	89 052 652	89 052 652	0	89 052 652	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100,00%	100,00%		
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 320 067	0	1 320 067	3 000 000	1 320 067	0	1 320 067	44,00%	44,00%		
B343	Kommunális adó	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	3 478 900	0	3 478 900	4 500 000	4 255 900	0	4 255 900	94,58%	94,58%		
B344	Vagyonil típusú adók: építmény, telekadó	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 860 836	0	4 860 836	6 000 000	5 816 341	0	5 816 341	96,94%	96,94%		
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	45 191 409	0	45 191 409	100 000 000	78 384 831	0	78 384 831	78,38%	78,38%		
B355	Idégenforgalmi adó	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	51 600	0	51 600	500 000	911 700	0	911 700	182,34%	182,34%		
B361	Egyéb adók: látogatói díj	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 800	0	10 800	50 000	10 800	0	10 800	21,60%	21,60%		
B362	bírság, pótlék	0	0	0	100 000	0	100 000	37 882	0	37 882	100 000	237 328	0	237 328	237,33%	237,33%		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	114 050 000	0	114 050 000	114 150 000	0	114 150 000	54 951 494	0	54 951 494	114 150 000	90 936 967	0	90 936 967	79,66%	79,66%		
B401	Készletértékesítés bevétele	1 457 617	0	1 457 617	1 457 617	0	1 457 617	1 446 338	0	1 446 338	1 457 617	1 446 338	0	1 446 338	99,23%	99,23%		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (gazg.szolg.díj, vendégéltkezés)	5 515 537	0	5 515 537	5 515 537	0	5 515 537	3 252 313	0	3 252 313	6 235 537	4 785 976	0	4 785 976	76,75%	76,75%		
B403	Közvetített szolgáltatások	2 367 202	0	2 367 202	2 407 786	0	2 407 786	992 815	0	992 815	2 407 786	1 097 551	0	1 097 551	45,58%	45,58%		
B405	Ellátási díjak	2 828 650	1 908 720	4 737 370	2 828 650	1 908 720	4 737 370	1 380 555	997 818	2 378 373	2 828 650	1 827 750	1 232 552	3 060 302	64,62%	64,60%		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 956	0	10 468 956	10 479 714	0	10 479 714	9 583 331	0	9 583 331	10 479 714	10 008 736	0	10 008 736	95,51%	95,51%		
B408	Kamatbevételek	0	0	0	200	0	200	83	0	83	200	126	0	126	63,00%	63,00%		
B411	Egyéb működési bevételek	11 000	4 600	15 600	425 139	4 600	429 739	385 340	3 656	388 996	425 139	4 484	720 272	724 756	169,42%	97,48%		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 648 962	1 913 320	24 562 282	23 114 643	1 913 320	25 027 963	17 040 775	1 001 474	18 042 249	23 834 643	1 913 320	25 747 963	19 886 749	1 237 036	83,44%	82,04%	
B52	Ingatlanok értékesítése	38 298 000	0	38 298 000	38 298 000	0	38 298 000	31 229 000	0	31 229 000	38 298 000	31 229 000	0	31 229 000	81,54%	81,54%		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%	100,00%		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 298 000	0	39 298 000	39 298 000	0	39 298 000	32 229 000	0	32 229 000	39 298 000	32 229 000	0	32 229 000	82,01%	82,01%		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056	0	2 656 056	2 656 056	0	2 656 056	50 000	0	50 000	2 656 056	100 000	0	100 000	3,76%	3,76%		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	2 656 056	0	2 656 056	2 656 056	0	2 656 056	50 000	0	50 000	2 656 056	100 000	0	100 000	3,76%	3,76%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	1 913 320	#####	418 649 812	1 913 320	420 563 132	281 845 167	1 001 474	282 846 641	424 412 942	1 913 320	426 326 262	348 506 830	1 237 036	349 743 866	82,12%	64,65%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p. váll.-tól	50 000 000	0	50 000 000	39 609 193	0	39 609 193	0	0	0	39 609 193	0	0	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146	0	142 988 146	142 988 146	285 726	143 273 872	142 988 146	285 726	143 273 872	142 988 146	285 726	143 273 872	142 988 146	285 726	143 273 872	100,00%	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	0	73 022 548	73 022 548	0	73 102 243	73 102 243	0	37 479 275	37 479 275	0	75 102 243	75 102 243	0	48 658 759	64,79%	64,79%	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	192 988 146	73 022 548	266 010 694	182 597 339	73 387 969	255 985 308	142 988 146	37 765 001	180 753 147	182 597 339	75 387 969	257 985 308	142 988 146	48 944 485	191 932 631	78,31%	64,92%
	HALMOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	#####	#####	601 247 151	75 301 289	676 548 440	424 833 313	38 766 475	463 599 788	607 010 281	77 301 289	684 311 570	491 494 976	50 181 521	541 676 497	80,97%	64,92%

KIADÁSOK ÖSSZESEN
2021. 01.01.-2021.10.01.

Könyv	KIADÁSOK	2021. évi			2021.01.-07. havi						2021.01.01.-10.01.						2021.01.01.-10.01.		
		TERV			módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			módosított EI (II.)			teljesítés (II.)			telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	64 730 870	#####	#####	66 626 766	51 373 677	118 000 443	35 683 699	27 910 886	63 594 585	66 814 362	51 373 677	118 188 039	47 013 761	36 329 005	83 342 766	70,36%	70,72%	70,52%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 961	7 734 235	16 867 196	9 388 345	7 744 930	17 133 275	4 870 841	4 227 124	9 097 965	9 399 081	7 744 930	17 144 011	6 432 274	5 534 988	11 967 262	68,44%	71,47%	69,80%
K3	Dologi kiadás	69 962 924	#####	85 429 881	114 671 767	15 752 683	130 424 450	71 228 776	6 422 937	77 651 713	116 141 679	17 752 683	133 894 362	85 311 922	7 862 490	93 174 412	73,46%	44,29%	69,59%
K4	Ellátottak juttatásai	4 936 800	0	4 936 800	5 001 252	0	5 001 252	1 265 552	0	1 265 552	5 001 252	0	5 001 252	2 064 052	0	2 064 052	41,27%		41,27%
K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	0	42 473 056	42 473 925	0	42 473 925	25 713 500	0	25 713 500	42 473 925	0	42 473 925	32 417 668	0	32 417 668	76,32%		76,32%
K504	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	16 708 596	0	16 708 596	15 628 056	0	15 628 056	7 612 892	0	7 612 892	15 628 056	0	15 628 056	8 661 853	0	8 661 853	55,43%		55,43%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	9 514 286	0	9 514 286	9 714 286	0	9 714 286	6 043 787	0	6 043 787	10 214 286	0	10 214 286	8 145 881	0	8 145 881	79,75%		79,75%
	Működési kiadások összesen	217 459 493	74 505 869	291 965 362	263 504 397	74 871 290	338 375 687	152 419 047	38 560 947	190 979 994	265 672 641	76 871 290	342 543 931	190 047 411	49 726 483	239 773 894	71,53%	64,69%	70,00%
K6	Beruházás	#####	429 999	#####	136 615 919	429 999	137 045 918	61 821 471	0	61 821 471	140 990 817	429 999	141 420 816	63 990 851	0	63 990 851	45,39%		45,25%
K7	Felújítás	72 620 000	0	72 620 000	74 024 392	0	74 024 392	1 999 000	0	1 999 000	74 024 392	0	74 024 392	4 152 603	0	4 152 603	5,61%		5,61%
K84	Fejlesztési célú támogatás AH-n belülre	248 400	0	248 400	248 400	0	248 400	144 900	0	144 900	248 400	0	248 400	144 900	0	144 900	58,33%		58,33%
	Felhalmozási kiadások	258 867 762	429 999	259 297 761	210 888 711	429 999	211 318 710	63 965 371	0	63 965 371	215 263 609	429 999	215 693 608	68 288 354	0	68 288 354	31,72%		31,66%
K513	Tartalék	43 336 382	0	43 336 382	50 214 747	0	50 214 747	0	0	0	47 434 735	0	47 434 735	0	0	0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 663 637	74 935 868	594 599 505	524 607 855	75 301 289	599 909 144	216 384 418	38 560 947	254 945 365	528 370 985	77 301 289	605 672 274	258 335 765	49 726 483	308 062 248	48,89%	64,33%	50,86%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	100,00%		100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	0	73 022 548	73 102 243	0	73 102 243	37 479 275	0	37 479 275	75 102 243	0	75 102 243	48 658 759	0	48 658 759	64,79%		64,79%
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	596 223 238	74 935 868	671 159 106	601 247 151	75 301 289	676 548 440	257 400 746	38 560 947	295 961 693	607 010 281	77 301 289	684 311 570	310 531 577	49 726 483	360 258 060	51,16%	64,33%	52,65%

Létszám (fő)	9,25 fő	11,00 fő	20,25 fő
--------------	---------	----------	----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2021. évi TERV	2021.01.-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021.01.01.- 10.01. teli. (%)
			mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0		
	Település üzemeltetés támogatása	12 492 100	12 608 956		12 608 956		
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 591 000	3 591 000		3 591 000		
1.1.1.3.	Közülgátás fenntartásának támogatása	4 480 000	4 480 000		4 480 000		
1.1.1.4.	Köztetető fenntartás támogatása	1 105 311	1 105 311		1 105 311		
1.1.1.5.	Közütek fenntartásának támogatása	3 315 789	3 432 645		3 432 645		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 589 000	5 681 862		5 681 862		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		5 100		
1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)	18 086 200	18 295 918	10 921 830	18 295 918	13 834 318	75,61%
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (8 órás)	7 139 420	7 139 420		7 139 420		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	34 030 500	34 030 500		34 030 500		
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus: II. kat.	432 000	432 000		432 000		
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200		1 623 200		
1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000	13 272 000		13 272 000		
1.2.	Köznevelési feladatok (óvoda) (B112)	54 901 120	56 497 120	33 964 275	56 497 120	43 135 815	76,35%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	9 931 680	10 157 400		10 157 400		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési tám.	1 015 430	1 015 430		1 015 430		
1.4.	Gyermekékeztetési feladatok támogatása (B1132)	10 947 110	11 172 830	6 963 134	11 172 830	9 269 652	82,97%
1.5.2.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 491 900	4 566 420		4 566 420		
	Kulturális illetménypótlék	376 992	376 992		376 992		
1.5.	Kulturális feladatok támogatása (B114)	4 868 892	4 943 412	2 739 855	4 943 412	3 470 483	70,20%
2.1.6.3.	Támogatás IPA-elvonás miatt (B115)	30 000 000	14 030 890	7 015 445	14 500 790	7 485 345	51,62%
	Kiegészítő támogatások elszámolásból (B116)	39 670	450 180	450 180	450 180	450 180	100,00%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		118 842 992	105 390 350	62 054 719	105 860 250	77 645 793	73,35%

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2021. évi	2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021.01.01. - 10.01. telj. (%)
		TERV	mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
	Win10 softver építésügyre	0	21 800	21 800	21 800	21 800	100,00%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	21 800	21 800	21 800	21 800	100,00%
	Bölcsőde építése - pályázat	20 767 467	20 767 467	20 767 467	20 767 467	20 767 467	100,00%
	Bölcsőde építése - önerő	45 969 958	45 969 958	32 434 033	45 969 958	32 635 543	70,99%
	Víztorony u. építése - MFP-UHK/2021. sz. pályázat	14 173 228	11 123 982		11 123 982		
	József Attila u. 247 m-es szakasznyak építéséhez anyag - MFP-BJA/2021. sz. pályázat	1 574 016	0		3 444 802		
	Közművek kialakítása önk.-i telkeknél - hitel és önerő	30 860 000	27 550 000	1 550 000	27 550 000	1 550 000	5,63%
	Útépítési munkák előkészítése (humuszolás önk.-i telkeknél) - hitel és önerő	8 600 000	3 638 341		3 638 341		
	Iskola II.: konyha; kézműsök, vízmelegítő, ipari mosogató			219 470		219 470	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 944 669	109 049 748	54 970 970	112 494 550	55 172 480	49,04%
	Notebook: bölcsőde		172 000	172 000	172 000	172 000	100,00%
	Külső Winchester kultúrházba		82 677	82 677	82 677	82 677	100,00%
K63	Informaticai eszközök beszerzése	0	254 677	254 677	254 677	254 677	100,00%
	Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - pályázat	4 222 432	1 375 456	1 375 456	1 375 456	1 375 456	100,00%
	Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - önerő	5 000 000	4 831 635	3 554 952	4 831 635	4 931 456	102,07%
	Rendezvénysátor a kultúrházba - pályázat		1 574 000		1 574 000		
	Egyéb tárgyi eszközök: orvosi rendelőbe (1.279.218 Ft); Otoscop (3 eFt); hallásvizsgáló készülék (10 eFt); falitűkőr (2 db: 25 eFt); konyhaszekrény (70 eFt); hűtőszekrény (80eFt); 4 db bobra (277 eFt); fénymásoló kultúrházba (30 eFt); mobil mozgáskorlátozott feljáró hivatalhoz (170 eFt)	1 529 218	1 796 917	393 863	1 796 917	563 863	31,38%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 751 650	9 578 008	5 324 271	9 578 008	6 870 775	71,73%
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	53 303 043	17 711 686	1 249 753	18 641 782	1 671 119	8,96%
K6	BERUHÁZÁSOK	185 999 362	136 615 919	61 821 471	140 990 817	63 990 851	45,39%
	Martaszfalvas utak felújítása: munkadíj	11 811 024	242 205		242 205		
	Útfelújítás - József Attila u. (hitel esetén)	39 370 079	41 369 079	1 999 000	41 369 079	1 999 000	4,83%
	Gázkazán csere: orvosi rendelő	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
	Ág u. felújítása [121/2021. (VII.19.) hat.]		1 695 750		1 695 750	1 695 750	100,00%
	Temetőben térköves gyalogút építése (610. hrsz.): MFP-ÖTIF/2021. - pályázat		1 840 913		1 840 913		
	Orgona u. 140 m-es szakaszának felújítása (244. hrsz.): MFP-UHK/2021. - pályázat		7 563 961		7 563 961		
	Egyéb felújítások munkadíja	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
K71	Ingatlanok felújítása	57 181 103	58 711 908	1 999 000	58 711 908	3 694 750	6,29%
K74	Felújítások általános forgalmi adója	15 438 897	15 312 484	0	15 312 484	457 853	2,99%
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 620 000	74 024 392	1 999 000	74 024 392	4 152 603	5,61%
K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülre	248 400	248 400	144 900	248 400	144 900	58,33%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	248 400	248 400	144 900	248 400	144 900	58,33%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 867 762	210 888 711	63 965 371	215 263 609	68 288 354	31,72%

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021.01.01. - 10.01. telj. (%)
			mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	572 000	572 869	572 869	572 869	572 869	100,00%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	41 901 056	41 901 056	25 140 631	41 901 056	31 844 799	76,00%
K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	25 713 500	42 473 925	32 417 668	76,32%
	Egyéb működési célú peszk. átadása államházt. belülről	3 177 940	400 000	63 806	400 000	70 693	17,67%
	Tagdíjak	2 240 960	3 938 360	2 112 705	3 938 360	2 112 705	53,64%
	Pénzeszköz átadás Közös Hivatal	8 789 696	8 789 696	3 647 259	8 789 696	4 689 333	53,35%
	Fogorvosi alapellátás	2 500 000	2 500 000	1 789 122	2 500 000	1 789 122	71,56%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 708 596	15 628 056	7 612 892	15 628 056	8 661 853	55,43%
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre						
	Tűzoltó Egyesület: Opel Vivaro kisbusz üzemanyag + bizt. + autópálya díj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00%
	Tűzoltó Egyesület: egyéb	1 145 000	1 145 000	1 000 000	1 645 000	1 145 000	69,60%
	Levél SE.: labdarúgó szakosztály (ebből: gondnok bére 1.156,386 Ft)	4 656 386	4 656 386	2 671 787	4 656 386	3 464 517	74,40%
	Levél SE.: sakk szakosztály	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,00%
	Levél SE.: sárkányhajó szakosztály	150 000	150 000		150 000	150 000	100,00%
	Horgász Egyesület	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	100,00%
	Polgárőr Egyesület	495 000	495 000		495 000	370 000	74,75%
	Levél Barátainak Egyesülete	495 900	495 900		495 900	495 900	100,00%
	A Levéllé Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	200 000	200 000		200 000	139 864	69,93%
	Nyugdíjas Egyesület	150 000	150 000		150 000		
	Csiga-Biga Palota Alapítvány	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
	Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Dr. Nyikovics Bálint fogorvos támogatása		200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet (alapítvány) támogatása	50 000	50 000		50 000	8 600	17,20%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	9 514 286	9 714 286	6 043 787	10 214 286	8 145 881	79,75%
	Általános tartalék	43 336 382	50 214 747		47 434 735		
	Működési tartalék	43 336 382	50 214 747		47 434 735		
	Felhalmozási tartalék						
	Céltartalék	0	0		0		
	Működési tartalék						
	Felhalmozási tartalék						
K513	Tartalékok	43 336 382	50 214 747	0	47 434 735	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	112 032 320	118 031 014	39 370 179	115 751 002	49 225 402	42,53%

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021.01.01. - 10.01. telj. (%)
			mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
K42	Családtámogatások	0	0	0	0	0	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. (Bursa)	300 000	300 000	150 000	300 000	300 000	100,00%
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	150 000	300 000	300 000	100,00%
	Települési tám., lakásfenntartási tám., temetési segély	2 451 800	2 451 800	823 500	2 451 800	1 327 000	54,12%
	Szülési támogatás		100 000	100 000	100 000	175 000	175,00%
	Nyugdíjasok karácsonyi juttatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000		
	Köztemetés, ápolási támogatás	200 000	164 452	164 452	164 452	164 452	100,00%
	Doborgazi tábor	70 000	70 000		70 000	70 000	100,00%
	Rászoruló gyerekek karácsonyi támogatása	75 000	75 000		75 000		
	Idősek otthoni ellátása	600 000	600 000		600 000		
	Jelzőrendszeres természetbeni juttatás	40 000	40 000	27 600	40 000	27 600	69,00%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 636 800	4 701 252	1 115 552	4 701 252	1 764 052	37,52%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 936 800	5 001 252	1 265 552	5 001 252	2 064 052	41,27%

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021. 01.01. - 10.01. telj. (%)
			mód. El. (I.)	teljesítés (I.)	mód. El. (II.)	teljesítés (II.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, kereset-kiegészítés	36 813 723	36 792 418	24 926 147	36 844 160	32 625 344	88,55%
K1101	Alapilletmények, pótlékok, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök	8 480 143	8 480 143	0	8 480 143	0	0
K1102	Juttalom: részmunkaidősök	159 793	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, prémium	1 913 230	3 594 358	1 797 179	3 594 358	1 797 179	50,00%
K1104	Tulajra, helyettesítés	0	173 161	173 161	277 057	277 057	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 043 478	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások: részmunkaidősök	521 740	521 740	521 740	521 740	521 740	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	75 190	75 190	0	75 190	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	50 000	50 000	0	50 000	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (bizt. díj, megbízási díj; komp., kult. pótlék)	3 312 368	3 393 343	1 366 756	3 425 301	1 861 530	54,35%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 349 665	54 123 831	29 828 461	54 311 427	38 126 328	70,20%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 634 805	10 274 805	5 432 457	10 274 805	7 717 939	75,12%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 129 400	1 271 130	368 731	1 271 130	1 070 331	84,20%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repj)	597 000	957 000	54 050	957 000	99 163	10,36%
K12	Külső személyi juttatások	12 361 205	12 502 935	5 855 238	12 502 935	8 887 433	71,08%
K1	 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 730 870	66 626 766	35 683 699	66 814 362	47 013 761	70,36%
K21	Szociális adó	8 646 690	8 902 074	4 609 970	8 912 810	6 171 403	69,24%
K25	Táppénz hozzájárulás	190 000	190 000	0	190 000	0	0
K27	Kifizetői adó (SZJA)	296 271	296 271	260 871	296 271	260 871	88,05%
K2	 MUNKAADÓK TERHELO JÁR., ADÓK	9 132 961	9 388 345	4 870 841	9 399 081	6 432 274	68,44%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	1 081 157	1 081 157	308 495	1 081 157	328 775	30,41%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-1 segítő információhordozó	260 000	260 000	147 297	260 000	165 783	63,76%
K3113	Egyéb szakmai anyag	780 000	1 374 825	838 395	1 374 825	939 885	68,36%
K311	 Szakmai anyag beszerzés	2 121 157	2 715 982	1 294 187	2 715 982	1 434 443	52,81%
K3121	Tüzelőanyag	100 000	187 000	45 559	557 000	45 559	8,18%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	460 000	278 082	63 185	289 573	106 800	36,88%
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	15 000	196 918	196 918	238 779	238 779	100,00%
K3124	Üzemanyag	800 000	800 000	591 341	800 000	731 814	91,48%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	3 420 500	4 420 500	2 228 675	4 420 500	2 749 919	62,13%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	5 109 803	7 415 305	4 416 838	7 361 953	5 840 955	79,34%
K312	 Üzemelési anyagok beszerzése	6 827 303	9 319 805	5 542 516	9 689 805	7 238 826	74,71%
K3131	Vízcsatlakozó ballon belétája	20 000	20 000	12 500	20 000	5 000	25,00%
K3132	Foapárlék	1 000 000	1 000 000	464 321	1 000 000	44 433	4,43%
K313	 Árubeszerzés	1 020 000	1 020 000	476 821	1 020 000	469 321	46,01%
K31	 Készletbeszerzés	9 948 460	13 055 787	7 313 524	13 255 787	9 142 590	68,10%
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	776 648	886 648	574 369	886 648	611 869	69,01%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 030 000	1 030 000	564 531	1 030 000	774 320	75,18%
K32	 Kommunikációs szolgáltatások	1 806 648	1 916 648	1 138 900	1 916 648	1 386 189	72,32%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 283 000	6 002 035	3 421 629	6 002 035	3 992 066	66,51%
K332	Vadászati díjak	6 637 803	6 637 803	3 283 810	6 637 803	3 293 310	49,61%
K333	Bérelti és lízingdíj	1 112 340	1 112 340	189 630	1 899 742	1 183 130	62,28%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 386 000	7 146 000	2 695 598	7 146 000	4 148 625	58,06%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 892 000	1 932 584	590 095	1 932 584	862 463	44,63%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000	981 000	536 000	981 000	753 400	76,80%
K3371	 Egyéb szolgáltatások: hitelezési kapcsolatos egyéb ktg.-ek	0	0	0	71 500	0	0
K3372	Egyéb szolgáltatások: egyéb	20 525 822	20 845 046	7 957 633	20 845 046	13 753 594	65,98%
K33	 Szolgáltatási kiadások	43 876 965	44 656 808	18 674 395	45 515 710	27 986 588	61,49%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000	0	50 000	0	0
K34	 Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	50 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 904 851	13 732 367	5 704 725	14 044 865	7 611 527	54,19%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	40 997 057	38 396 000	40 997 057	39 183 000	95,58%
K3531	 Kamatkiadások: hitelezési kapcsolatos	756 000	86 500	0	86 500	0	0
K3532	Kamatkiadások: egyéb	0	0	12	12	12	100,00%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	500 000	71 500	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, adóntart. bizt., kés.kamat)	100 000	105 100	1 229	105 100	2 016	1,92%
K35	 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 260 851	54 992 524	44 101 957	55 233 534	46 796 555	84,72%
K3	 DOLOGI KIADÁSOK	69 962 924	114 671 767	71 228 776	116 141 679	85 311 922	73,46%
K4	 ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 936 800	5 001 252	1 265 552	5 001 252	2 064 052	41,27%
K502	Elvonások és befizetések	42 473 926	42 473 926	25 713 500	42 473 926	32 417 668	76,32%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 708 596	15 428 056	7 612 892	15 428 056	8 661 853	55,53%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 514 286	9 714 286	6 043 787	10 214 286	8 145 887	79,75%
K513	Tartalékok	43 336 382	50 214 747	0	47 434 735	0	0
K5	 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	112 032 320	118 031 014	39 370 179	115 751 002	49 225 402	42,53%
K6	 BÉRHUJÁZÁSOK	185 999 362	136 615 919	61 821 471	140 990 817	63 990 851	45,39%
K7	 FELÚJÍTÁSOK	72 620 000	74 024 392	1 999 000	74 024 392	4 152 603	5,61%
K84	Felújítási célú támogatás ÁH-n belülre	248 400	248 400	248 400	144 900	144 900	58,33%
K8	 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	248 400	248 400	144 900	248 400	144 900	58,33%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 663 637	524 607 855	216 384 418	528 370 985	258 335 765	48,89%	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
K915	Initázmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	37 479 275	75 102 243	48 658 759	64,79%
K9	 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	76 559 601	76 639 296	41 016 328	78 639 296	52 195 812	66,37%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	596 223 238	601 247 151	257 400 746	607 010 281	310 531 577	51,16%	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	18 086 200	18 295 918	10 921 830	18 295 918	13 834 318	75,61%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 901 120	56 497 120	33 964 275	56 497 120	43 135 815	76,35%
B1132	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekéltézf. tá.m.	10 947 110	11 172 830	6 963 134	11 172 830	9 269 652	82,97%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 868 892	4 943 412	2 739 853	4 943 412	3 470 483	70,20%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	30 000 000	14 030 890	7 015 445	14 030 890	7 485 345	51,22%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külszerűlet)	39 670	450 180	450 180	450 180	450 180	100,00%
B11	 Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	62 054 719	105 860 250	77 645 793	73,35%
	2020.08.30-i Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknap tám.	0	0	800 000	0	800 000	0
	Közéletek foglalkoztatás	2 071 656	2 071 656	990 127	2 071 656	1 246 571	60,17%
	Bursa ösztöndíj	0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
	Nyári diák munka	0	0	0	83 700	83 700	100,00%
	OEP-től átvett pénzeszközök: - ifjúság eü. feladatok	104 400	104 400	60 900	104 400	78 300	75,00%
	- háziorvosi szolgálat	22 000 000	22 191 055	21 916 600	22 305 687	17 064 200	76,50%
	- béremelés fedezete: NEAK	20 581 000	20 581 000	2 658 900	20 581 000	14 968 000	72,73%
B16	 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 757 056	44 988 111	26 466 527	45 186 443	34 280 771	75,87%
B1	 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	163 600 048	150 378 461	88 521 246	151 046 693	111 926 564	74,10%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	60 982 026	89 052 652	89 052 652	93 427 550	93 427 550	100,00%
B2	 FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	60 982 026	89 052 652	89 052 652	93 427 550	93 427 550	100,00%
B31	 Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	3 000 000	3 000 000	1 320 067	3 000 000	1 320 067	44,00%
B343	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	3 478 900	4 500 000	4 255 900	94,58%
B344	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)	6 000 000	6 000 000	4 860 836	6 000 000	5 816 341	96,94%
B34	 Vagyoni típusú adók összesen	10 500 000	10 500 000	8 339 736	10 500 000	10 072 241	95,93%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	45 191 409	100 000 000	78 384 831	78,38%
B355	Idegforgalmi adó	500 000	500 000	51 600	500 000	911 700	182,34%
B35	 Termékek és szolgáltatások adói	100 500 000	100 500 000	45 243 009	100 500 000	79 29	

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021. 01.01. - 10.01. telj. (%)
		TERV	mód. El. (I.)	teljesítés (I.)	mód. El. (II.)	teljesítés (II.)	
	Létszám (fő)	9,25 fő	9,25 fő		9,25 fő		

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	ebből:														
	011130	013320	013350	016030	016080	018010	018020	018030	032020	041233	042180	045120	045161	051040	052020
	Önk.-ok jogalkotó és áll. fg. tev.	Köz- lemelő fenntartása	Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	Állam- polgársági ügyfelek	Kiemelt állami rend.-ek	Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-veléssel	Központi ktg.-veléssel befizetések	Tám. célú finansz. műveletek	Tűz- és katasztrófa- véd. tev.	Hosszabb időtartamú közogl.	Állateü.	út, autópálya építése	Kerékpár- utak üzemelteté- se	Nem vesz. hulladék kezelése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
K1101	935 899	931 351								1 679 857					
K1102															
K1103	52 103	52 522													
K1104															
K1107	108 261	109 131													
K1108															
K1109															
K1113															
K11	1 096 263	1 093 004	0	0	0	0	0	0	0	1 679 857	0	0	0	0	0
K121	7 717 939														
K122	798 065			247 500											
K123	34 125				15 038										
K12	8 550 129	0	0	247 500	15 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	9 646 392	1 093 004	0	247 500	15 038	0	0	0	0	1 679 857	0	0	0	0	0
K21	1 432 013	152 503		34 529	2 331					130 180					
K25															
K27	42 324	16 370													
K2	1 474 339	168 873	0	34 529	2 331	0	0	0	0	130 180	0	0	0	0	0
K3111															
K3112	149 802														
K3113			594 825	4 393											
K311	149 802	0	594 825	4 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3121	45 559														
K3122	19 700														
K3123	110 500														
K3124					3 929										
K3125		34 242							100 000						
K3126	908 118	32 931	2 625 971		674 403						3 937				
K312	1 083 877	67 173	2 625 971	0	674 403	0	0	0	0	100 000	0	3 937	0	0	0
K3131															
K3132															
K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	1 233 679	67 173	3 220 796	4 393	674 403	0	0	0	0	100 000	0	3 937	0	0	0
K321	312 984														
K322	201 604	17 502													
K32	514 592	17 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	112 303	19 417	1 212 323		13 394										
K332															
K333		54 250	36 000		945 500										
K334	363 860		335 000									947 007			
K335			112 904												
K336	197 600		40 800												
K3371															
K3372	2 471 552	597 366	3 610 857		2 277 456					2 104				1 328 536	
K33	3 145 315	671 033	5 347 884	0	3 236 352	0	0	0	0	2 104	0	947 007	0	1 328 536	0
K341															
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	604 705	190 760	1 895 595	1 186	474 622							256 755		358 705	
K352	12 113 000		27 070 000												
K3531															
K3532			12												
K354															
K355	1 982	1	1	1	4										
K35	12 719 687	190 761	28 965 608	1 187	474 626	0	0	0	0	0	0	256 755	0	358 705	0
K3	17 613 273	946 469	37 534 288	5 580	4 385 381	0	0	0	0	102 104	0	1 207 699	0	1 687 241	0
K4															
K502						572 869	31 844 799								
K506							8 661 853								
K512	200 000							1 745 000							
K513															
K5	200 000	0	0	0	0	572 869	31 844 799	8 661 853	1 745 000	0	0	0	0	0	0
K6	27 686	351 998	63 096 648												
K7		1 999 000										2 153 603			
K84								144 900							
K8	0	0	0	0	0	0	0	144 900	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁ	28 961 690	2 560 344	102 629 936	287 609	4 402 750	572 869	31 844 799	8 806 753	1 745 000	1 912 141	0	3 361 302	0	1 687 241	0
K914						3 537 053									
K915							48 658 759								
K9	0	0	0	0	0	3 537 053	0	48 658 759	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁ	28 961 690	2 560 344	102 629 936	287 609	4 402 750	4 109 922	31 844 799	57 465 512	1 745 000	1 912 141	0	3 361 302	0	1 687 241	0
B111						13 834 318									
B112						43 135 815									
B1132						9 269 652									
B114						3 470 483									
B115						7 485 345									
B116						450 180									
B11	0	0	0	0	0	77 645 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800 000														
										1 246 571					
B16	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 571	0	0	0	0	0
B1	800 000	0	0	0	0	77 645 793	0	0	0	1 246 571	0	0	0	0	0
B25															
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31															
B343															
B344															
B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351															
B355															
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B361															
B362															
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	524 400														
B402		514 506	2 915 430	95 000	1 000 000										
B403			112 904												
B405															
B406	2 338	45 495	8 682 626		270 000										
B408	116		1												
B411	38 838		94 567		3										
B4	565 692	560 001	11 805 528	95 000	1 270 003	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B52			31 229 000												

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R
O
V
A
T

ebből:

011130	013320	013350	016030	016080	018010	018020	018030	032020	041233	042180	045120	045161	051040	052020
Önk.-ok jogalkotó és áll. fg. tev.	Köz-lemelő fenntartása	Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	Állam-polgársági ügyfelek	Kiemelt állami rend.-ek	Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-veléssel	Központi ktg.-velési befizetések	Tám. célú finansz. műveletek	Tűz- és katasz-trófavéd. tev.	Hosszabb időtartamú közogl.	Állateü.	út, autópálya építése	Kerékpár-utak üzemeltetése	Nem vesz. hulladék kezelése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	062020	064010	066010	066020	072111	072311	072450	074031	074032	074040	081045	082044	082091	083030	083050	084031	084032
	Településképz. proj. és tám.	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Község-gazd. szolg.	Házi-orvosi ellátás	Fogorvosi alap-ellátás	Fizioterápiás szolg.	Család és nővéd. eu.-gond.	Ijúság-eü.-i gondozás	Fertőző megbeteg. megelőzése, járványügy	Szabadidősport tev. és tám.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Egyéb kiadói tev.	TV-műsor szolg. és támogatás a	Civil szerv. működési támogatása	Civil szerv. prog.-tám.

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	086030	091211	091220	092120	094260	096015	107060	900020	900060	900070	ÖSSZESEN
	NZK kult. együttműködés	Köznev. int. szakmai feladatok: 1-4. évf.	Köznev. int. műk. feladatok: 1-4. évf.	Köznev. int. műk. feladatok: 5-8. évf.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	Gyermek-évk. köznev. int.-ben	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kivételével	Forgalmi és befekt. célú fin.	Fejezeti és át. tartalékok	
K1101											32 625 344
K1101											0
K1102											0
K1103											1 797 179
K1104											277 057
K1107											1 043 479
K1107											521 739
K1108											0
K1109											0
K1113											1 861 530
K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 126 328
K121											7 717 939
K122											1 070 331
K123											99 163
K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 887 433
K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 013 761
K21											6 171 403
K25											0
K27											260 871
K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 432 274
K3111											328 775
K3112											165 783
K3113											939 885
K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 443
K3121											45 559
K3122											106 800
K3123											238 779
K3124											731 814
K3125											274 919
K3126			8 295	36 428							5 840 955
K312	0	0	8 295	36 428	0	0	0	0	0	0	7 238 826
K3131											5 000
K3132				464 321							464 321
K313	0	0	0	464 321	0	0	0	0	0	0	469 321
K31	0	0	8 295	500 749	0	0	0	0	0	0	9 142 590
K321											611 869
K322			41 793	74 394							774 320
K32	0	0	41 793	74 394	0	0	0	0	0	0	1 386 189
K331			436 662								3 992 066
K332						3 293 310					3 293 310
K333											1 183 130
K334			25 950	391 239							4 148 625
K335			452 188	297 371							862 463
K336											753 400
K3371											0
K3372											13 753 594
K33	0	0	914 800	688 610	0	3 293 310	0	0	0	0	27 986 588
K341											0
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351			258 471	335 771		889 195					7 611 527
K352											39 183 000
K3531											0
K3532											12
K354											0
K355						25					2 014
K35	0	0	258 471	335 771	0	889 220	0	0	0	0	46 796 555
K3	0	0	1 223 359	1 599 524	0	4 182 530	0	0	0	0	85 311 922
K4					300 000		1 764 052				2 064 052
K502											32 417 669
K506											8 661 853
K512											8 145 881
K513											0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 225 402
K6			278 727								63 990 851
K7											4 152 603
K84											144 900
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 900
KIAD4	0	0	1 502 086	1 599 524	300 000	4 182 530	1 764 052	0	0	0	258 335 765
K914											3 537 053
K915											48 638 759
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 195 812
KIAD4	0	0	1 502 086	1 599 524	300 000	4 182 530	1 764 052	0	0	0	310 531 577
B111											13 834 318
B112											43 135 815
B1132											9 269 652
B114											3 470 493
B115											7 485 345
B116											450 180
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 645 793
											800 000
											1 246 571
							40 000				40 000
											83 700
											78 300
											17 064 200
											14 968 000
B16	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	34 280 771
B1	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	111 926 564
B25											93 427 550
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 427 550
B31								1 320 067			1 320 067
B343								4 255 900			4 255 900
B344								5 816 341			5 816 341
B34	0	0	0	0	0	0	0	10 072 241	0	0	10 072 241
B351								78 384 831			78 384 831
B355								911 700			911 700
B35	0	0	0	0	0	0	0	79 296 531	0	0	79 296 531
B361								10 800			10 800
B362								237 328			237 328
B36	0	0	0	0	0	0	0	248 128	0	0	248 128
B3	0	0	0	0	0	0	0	90 936 967	0	0	90 936 967
B401				921 938							1 446 338
B402											4 785 976
B403			508 878	475 769							1 097 551
B405						1 827 750					1 827 750
B406			137 397	377 381		493 499					10 008 736
B408											124
B411			227 797			80	333 635				720 272
B4	0	0	874 072	1 775 088	0	2 321 329	333 635	0	0	0	19 886 749
B52											31 229 000
B53											1 000 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 229 000
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74											100 000
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BEVET	0	0	874 072	1 775 088	0	2 321 329	373 635	90 936 967	0	0	348 506 830
B811											0
B813											142 988 146
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 988 146
BEVET	0	0	874 072	1 775 088	0	2 321 329	373 635	90 936 967	0	0	491 494 976

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 01.01.-2021.10.01.

9. melléklet

R O V A T	086030	091211	091220	092120	094260	096015	107060	900020	900060	900070	ÖSSZESEN
	NZK kult. együttműködés	Köznev. int. szakmai feladatok: 1-4. évf.	Köznev. int. mük. feladatok: 1-4. évf.	Köznev. int. mük. feladatok: 5-8. évf.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	Gyermek-étk. köznev. int.-ben	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kivülről	Forgalmi és befekt. célú fin.	Fejezeti és áll. tartalékok	

Rovat	ÓVODA	2021. évi TERV	2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021. 01.01. - 10.01. teli (%)
			mód. El. (l.)	teljesítés (l.)	mód. El. (l.)	teljesítés (l.)	
K1101	Alapilletmények, póttékek, illetmény-, keresetkiegészítés	42 425 112	42 162 274	23 679 553	42 030 258	30 184 436	71,82%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 835 915	2 835 915	1 591 524	2 835 915	1 591 524	56,12%
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	450 000		450 000		
K1106	Jubileumi jutalom	1 735 650	1 735 650		1 735 650	1 735 650	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000	2 000 000	1 754 341	2 000 000	1 754 341	87,72%
K1109	Közlekedési költség térítés	298 000	298 000	129 630	298 000	163 600	54,90%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		331 838	302 838	463 854	446 454	96,25%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 744 677	49 813 677	27 457 886	49 813 677	35 876 005	72,02%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	29,04%
K12	Külső személyi juttatások	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	29,04%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51 304 677	51 373 677	27 910 886	51 373 677	36 329 005	70,72%
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 354 235	7 364 930	3 963 972	7 364 930	5 263 516	71,47%
K25	Táppénz hozzájárulás	80 000	80 000		80 000	8 320	10,40%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	300 000	300 000	263 152	300 000	263 152	87,72%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 734 235	7 744 930	4 227 124	7 744 930	5 534 988	71,47%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	19 685		19 685		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	285 715	285 715	46 360	285 715	53 808	18,83%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	118 110	8 586	118 110	9 963	8,44%
K3114	Játékok	173 228	173 228	6 600	173 228	6 600	3,81%
K311	Szakmai anyag beszerzés	596 738	596 738	61 546	596 738	70 371	11,79%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	171 102	171 102	8 670	946 818	55 979	5,91%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				11 685	11 685	100,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	262 500	25 000	262 500	42 398	16,15%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	722 833	722 833	115 837	722 833	234 014	32,37%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 156 435	1 156 435	149 507	1 943 836	344 076	17,70%
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 753 173	1 753 173	211 053	2 540 574	414 447	16,31%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	41,30%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	41,30%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	944 882	944 882	475 989	944 882	597 961	63,28%
K332	Vásárolt élelmiszer	6 969 600	6 969 600	3 964 320	6 969 600	4 564 200	65,49%
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	952 754	952 754		952 754	108 000	11,34%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)	877 165	877 165	14 990	877 165	91 490	10,43%
K3372	Egyéb szolgáltatások: egyéb	830 826	1 116 552	468 358	1 903 954	532 844	27,99%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 575 227	10 860 953	4 923 657	11 648 355	5 894 495	50,60%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		50 000		
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	50 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 981 595	2 981 595	1 253 222	3 406 792	1 507 921	44,26%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	4 600	4 600	2 517	4 600	3 355	72,93%
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 986 195	2 986 195	1 255 739	3 411 392	1 511 276	44,30%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 466 957	15 752 683	6 422 937	17 752 683	7 862 490	44,29%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	429 999	429 999	0	429 999	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	64,33%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	64,33%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoní típusú adók összesen	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 908 720	1 908 720	997 818	1 908 720	1 232 552	64,57%
B411	Egyéb működési bevételek	4 600	4 600	3 656	4 600	4 484	97,48%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	64,65%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ, ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZ, ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	64,65%
B813	Maradvány igénybevétele		285 726	285 726	285 726	285 726	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	37 479 275	75 102 243	48 658 759	64,79%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 022 548	73 387 969	37 765 001	75 387 969	48 944 485	64,92%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		74 935 868	75 301 289	38 766 475	77 301 289	50 181 521	64,92%

Létszám (fő)	11 fő	11 fő	11 fő
---------------------	--------------	--------------	--------------

**ÉLELMEZÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
2021. évi TERV**

2021. évi terv						
Gyerekek:	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
óvodás egész napos 100 %-ot fizető	18	220	720,00	2 851 200	769 824	3 621 024
félnapos	0	220	720,00	0	0	0
ingyenes étkezők	26	220	720,00	4 118 400	1 111 968	5 230 368
Óvodás gyerek össz.	44			6 969 600	1 881 792	8 851 392
3x étkező 100 %-ot fizető	14	185	775,00	2 007 253	541 958	2 549 211
csak ebédelő 100 %-ot fizető	17	185	640,00	2 012 800	543 456	2 556 256
3x étkező 50 %-ot fizető	8	185	775,00	1 147 000	309 690	1 456 690
csak ebédelő 50 %-ot fizető	10	185	640,00	1 184 000	319 680	1 503 680
3x étkező ingyenes	2	185	775,00	286 750	77 423	364 173
csak ebédelő ingyenes	0	185	640,00	0	0	0
Iskolás gyerekek össz.	51			6 637 803	1 792 207	8 430 010
Kiadások összesen	95			13 607 403	3 673 999	17 281 402
Óvodás gyerekek:	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
100%-os térítési díj	18	220	482,00	1 908 720	0	1 908 720
ingyenes:	26	220	0,00	0	0	0
Óvodás összesen:	44			1 908 720	0	1 908 720
Iskolás gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
3-szor étkezők:	24			1 465 200	395 604	1 860 804
100%-os	14	185	440,00	1 139 600	307 692	1 447 292
50%-os	8	185	220,00	325 600	87 912	413 512
ingyenes étkezők	2	185	0,00	0	0	0
Csak ebéd:	27	185		1 363 450	368 131	1 731 581
100%-os térítési díj	17	185	335,00	1 053 575	284 465	1 338 040
50 %-os	10	185	167,50	309 875	83 666	393 541
ingyenes étkezők	0	185	0,00	0	0	0
Iskolás összesen:	51			2 828 650	763 735	3 592 385
Bevételek összesen	95			4 737 370	763 735	5 501 105

Költségvetési engedélyezett létszámhely - 2021. év

Intézmények	Eredeti		Össz.
	Nem közfoglal- koztatott	Közfog- lalkoztatott	
Levél Községi Önkormányzat	9,25		9,25
Önkormányzat	1,00		1,00
Kultúrház	1,50		1,50
Háziorvosi rendelő	3,25		3,25
Zöldterület kezelés	3,00		3,00
Temető	0,50		0,50
Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda	11,00		11,00
Összesen:	20,25	0,00	20,25

2021.10.01-jei költségvetési előirányzat költségvetési szervenként		
Címrend	Intézmény neve	2021.10.01. EI
1 1	Levél Községi Önkormányzat	684 311 570
1 1 1	Levél Községi Önkormányzat	607 010 281
1 1 2	Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda	77 301 289
LEVÉL KÖZSÉG ÖSSZESEN:		684 311 570

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2024. évi alakulását bemutató mérleg

Rovat	Bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	151 046 693	155 000 000	160 000 000	165 000 000
B4	Működési bevételek	25 747 963	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	176 794 656	185 000 000	190 000 000	195 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	93 427 550	0	0	0
B7	Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	2 656 056	0	0	0
B5	Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	39 298 000	0	0	0
	Felhalmozási bev. összesen	135 381 606	0	0	0
	Helyi adók	114 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000
B31	Termőföld bérbeadás	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000
B344	Telekadó	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 500 000
B351	Iparüzési adó	100 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B343	Kommunális adó	4 500 000	4 700 000	4 900 000	5 100 000
B355	Idegenforgalmi adó	500 000	600 000	700 000	800 000
B354	Gépjármű adó	0	0	0	0
B361	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	100 000	100 000	100 000	100 000
	Bevételek összesen	114 150 000	95 150 000	96 150 000	97 150 000
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	39 609 193	10 390 807	0	0
B812	Értékpapír beváltás	0	0	0	0
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	143 273 872	150 000 000	150 000 000	150 000 000
B816	Intézmény finanszírozás	75 102 243	75 000 000	77 000 000	80 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	684 311 570	515 540 807	513 150 000	522 150 000

Rovat	Kiadások	2021.	2022.	2023.	2024.
K1	Személyi juttatások	118 188 039	120 000 000	122 000 000	124 000 000
K2	Járadékok	17 144 011	18 600 000	18 910 000	19 220 000
K3	Dologi kiadások	133 894 362	130 000 000	130 000 000	130 000 000
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	5 001 252	5 500 000	6 000 000	6 500 000
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	68 316 267	70 000 000	70 000 000	70 000 000
K513	Tartalék	47 434 735	28 940 807	17 740 000	23 930 000
K6	Beruházások	141 420 816	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K7	Felújítások	74 024 392	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	248 400	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak	0	0	6 000 000	6 000 000
K917	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	3 537 053	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K915	Intézmény finanszírozás (óvoda)	75 102 243	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	684 311 570	515 540 807	513 150 000	522 150 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2031.
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	111 000 000	91 800 000	92 600 000	93 400 000	94 200 000	95 000 000	95 800 000	96 600 000	292 200 000
Osztalékok, koncessziós díjak	0								
Díjak, pótlékok, bírságok	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	39 298 000								
Részvények, részesedések értékesítése	0								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel	0								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0								
Saját bevételek összesen	150 448 000	91 950 000	92 750 000	93 550 000	94 350 000	95 150 000	95 950 000	96 750 000	292 650 000
Saját bevételek 50%-a	75 224 000	45 975 000	46 375 000	46 775 000	47 175 000	47 575 000	47 975 000	48 375 000	146 325 000

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2031.
	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	14 000 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	86 500	1 705 000	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 250 000	1 021 000	800 000	850 000
Hitel felvételéből származó egyéb költségek	71 500	26 000							
Tárgyévi fizetési kötelezettség	158 000	1 731 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	7 250 000	7 021 000	6 800 000	14 850 000