

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2021. év

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)	KIADÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	105 860 250	109 531 089	92,16%	K1	Személyi juttatások	116 035 547	118 000 443	118 188 039	119 743 615	103,20%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	44 757 056	44 988 111	45 186 443	46 986 443	104,98%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196	17 133 275	17 144 011	17 380 593	103,04%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	163 600 048	150 378 461	151 046 693	156 517 532	95,67%	K3	Dologi kiadás	85 429 881	130 424 450	133 894 362	138 960 336	162,66%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	7 010 400								
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	93 427 550	153,21%	K4	Ellátottak juttatása	4 936 800	5 001 252	5 001 252	4 401 252	89,15%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	100 437 950	164,70%	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	42 473 925	42 474 390	100,00%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	16 708 596	15 628 056	15 628 056	15 628 056	93,53%
B341	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	K508	Működési költségnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	0	0
B342	Vagyonitípusú adók: építmény, telekadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	9 514 286	9 714 286	10 214 286	10 814 286	113,66%
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	100 000 000	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	68 916 732	100,32%
B355	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	1 139 700	227,94%	K6	Beruházás	186 429 361	137 045 918	141 420 816	138 840 510	74,47%
B36	Egyéb adók: talajterhelési díj bírság, pótlék+	50 000	50 000	50 000	10 800	21,60%	K7	Felújítás	72 620 000	74 024 392	74 024 392	73 548 142	101,28%
B3	Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 150 000	114 150 000	115 044 840	100,87%	K84	Fejlesztési célú támogatás AH-n belülről	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
B4	Működési bevételek	24 562 282	25 027 963	25 747 963	27 017 963	110,00%	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	39 298 000	39 298 000	39 298 000	39 298 000	100,00%	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
B74	Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. AH-on kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%							
B7	Felhalmozási célú pénze. átv. AH-n kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K513	Tartalék	43 336 382	50 214 747	47 434 735	58 278 773	134,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		405 148 412	420 563 132	426 326 262	440 972 341	108,84%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		594 599 505	599 909 144	605 672 274	620 318 353	104,33%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	39 609 193	39 609 193	39 609 193	79,22%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146	143 273 872	143 273 872	143 273 872	100,20%							
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		598 136 558	603 446 197	609 209 327	623 855 406	104,30%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		598 136 558	603 446 197	609 209 327	623 855 406	104,30%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 851	104,41%	HALMOZOTT KIADÁSOK		671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 851	104,41%

MŰKÖDÉSI - FELHALMOZÁSI MÉRLEG
2021. év

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)	KIADÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	105 860 250	109 531 089	92,16%	K1	Személyi juttatások	116 035 547	118 000 443	118 188 039	119 743 615	103,20%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	44 757 056	44 988 111	45 186 443	46 986 443	104,98%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196	17 133 275	17 144 011	17 380 593	103,04%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	163 600 048	150 378 461	151 046 693	156 517 532	95,67%	K3	Dologi kiadás	85 429 881	130 424 450	133 894 362	138 960 336	162,66%
B3	Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 150 000	114 150 000	115 044 840	100,87%	K4	Ellátottak juttatása	4 936 800	5 001 252	5 001 252	4 401 252	89,15%
B4	Működési bevételek	24 562 282	25 027 963	25 747 963	27 017 963	110,00%	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	42 473 925	42 474 390	100,00%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	16 708 596	15 628 056	15 628 056	15 628 056	93,53%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	9 514 286	9 714 286	10 214 286	10 814 286	113,66%
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	68 695 938	67 816 267	68 316 267	68 916 732	100,32%
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0		K513	Tartalék	43 336 382	50 214 747	47 434 735	58 278 773	134,48%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 212 330	289 556 424	290 944 656	298 580 335	98,80%	K9	Finanszírozási célú kiadások	43 336 382	50 214 747	47 434 735	58 278 773	134,48%
	Hiány:							MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	335 301 744	388 590 434	389 978 666	407 681 301	121,59%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	7 010 400			Többlet:					
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	93 427 550	153,21%	K6	Beruházás	186 429 361	137 045 918	141 420 816	138 840 510	74,47%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	100 437 950	164,70%	K7	Felújítás	72 620 000	74 024 392	74 024 392	73 548 142	101,28%
B5	Felhalmozási bevételek	39 298 000	39 298 000	39 298 000	39 298 000	100,00%	K84	Fejlesztési célú támogatás AH-n belülről	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
B74	Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. AH-on kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 400	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	39 609 193	79,22%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
B813	Maradvány felhasználás	142 988 146	143 273 872	143 273 872	143 273 872	100,20%	K917	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási célú bevételek	192 988 146	182 883 065	182 883 065	182 883 065	94,76%	K9	Finanszírozási célú kiadások	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	295 924 228	313 889 773	318 264 671	325 275 071	109,92%		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	262 834 814	214 855 763	219 230 661	216 174 105	82,25%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%
	Hiány:							Többlet:	0	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN	671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 857	104,41%		MINDÖSSZESEN	671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 857	104,41%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2021. év

Rovar	2021. évi TERV			2021.01-07. havi						2021.01.01.-10.01.						2021. év						2021. évi telj. (%)						
				módosított El (I.)			teljesítés (I.)			módosított El (II.)			teljesítés (II.)			módosított El (III.)			teljesítés (III.)									
	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	
B111	18 084 200	0	18 084 200	18 295 918	0	18 295 918	10 921 830	0	10 921 830	18 295 918	0	18 295 918	13 834 318	0	13 834 318	18 203 056	0	18 203 056	18 203 056	0	18 203 056	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B112	54 901 120	0	54 901 120	56 497 120	0	56 497 120	33 964 275	0	33 964 275	56 497 120	0	56 497 120	43 135 815	0	43 135 815	57 447 450	0	57 447 450	57 447 450	0	57 447 450	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B113	10 947 110	0	10 947 110	11 172 830	0	11 172 830	6 963 134	0	6 963 134	11 172 830	0	11 172 830	9 269 652	0	9 269 652	14 363 194	0	14 363 194	14 363 194	0	14 363 194	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B114	4 868 892	0	4 868 892	4 943 412	0	4 943 412	2 739 855	0	2 739 855	4 943 412	0	4 943 412	3 470 483	0	3 470 483	4 566 420	0	4 566 420	4 566 420	0	4 566 420	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B115	30 000 000	0	30 000 000	14 030 890	0	14 030 890	7 015 445	0	7 015 445	14 500 790	0	14 500 790	7 485 345	0	7 485 345	14 500 789	0	14 500 789	14 500 789	0	14 500 789	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B116	39 670	0	39 670	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	450 180	0	450 180	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B11	118 842 992	0	118 842 992	105 390 350	0	105 390 350	62 054 719	0	62 054 719	105 860 250	0	105 860 250	77 645 793	0	77 645 793	109 531 089	0	109 531 089	109 531 089	0	109 531 089	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
2020.08.30-i Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknep tám.	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
Közcélú foglalkoztatás	2 071 656	0	2 071 656	2 071 656	0	2 071 656	990 127	0	990 127	2 071 656	0	2 071 656	1 246 571	0	1 246 571	2 071 656	0	2 071 656	1 629 488	0	1 629 488	78,66%	0	78,66%	78,66%	0	78,66%	
Bursa ösztöndíj	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
Nyári diákunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 700	0	83 700	83 700	0	83 700	83 700	0	83 700	83 700	0	83 700	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
ÖEP-től átvett pénzeszközök - ifjúság eu. feladatok	104 400	0	104 400	104 400	0	104 400	60 900	0	60 900	104 400	0	104 400	78 300	0	78 300	104 400	0	104 400	104 400	0	104 400	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
- háziorvosi szolgálat	22 000 000	0	22 000 000	22 191 055	0	22 191 055	21 916 600	0	21 916 600	22 305 687	0	22 305 687	17 064 200	0	17 064 200	22 305 687	0	22 305 687	22 630 700	0	22 630 700	101,46%	0	101,46%	101,46%	0	101,46%	
- béremelés 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	0	20 581 000	14 968 000	0	14 968 000	20 581 000	0	20 581 000	20 581 000	0	20 581 000	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B16	44 757 056	0	44 757 056	44 988 111	0	44 988 111	26 466 527	0	26 466 527	45 186 443	0	45 186 443	34 280 771	0	34 280 771	46 986 443	0	46 986 443	46 869 288	0	46 869 288	99,75%	0	99,75%	99,75%	0	99,75%	
B1	163 600 048	0	163 600 048	150 378 461	0	150 378 461	88 521 244	0	88 521 244	151 046 693	0	151 046 693	111 926 564	0	111 926 564	156 517 532	0	156 517 532	156 400 377	0	156 400 377	99,93%	0	99,93%	99,93%	0	99,93%	
B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010 400	0	7 010 400	7 010 400	0	7 010 400	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
Bölcseleti férőhelyek kialakítása pályázat (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	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B25	60 982 026	0	60 982 026	89 052 652	0	89 052 652	89 052 652	0	89 052 652	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	60 982 026	89 052 652	0	89 052 652	89 052 652	0	89 052 652	93 427 550	0	93 427 550	93 427 550	0	93 427 550	100 437 950	0	100 437 950	100 437 950	0	100 437 950	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	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	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 321 171	0	4 321 171	144,04%	0	144,04%	144,04%	0	144,04%
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	0	4 500 000	4 255 900	0	4 255 900	4 500 000	0	4 500 000	4 538 400	0	4 538 400	100,85%	0	100,85%	100,85%	0	100,85%
B344	Vagyonli típusú adók: építmény, teledadó	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 860 836	0	4 860 836	6 000 000	0	6 000 000	5 816 341	0	5 816 341	6 000 000	0	6 000 000	6 564 210	0	6 564 210	109,40%	0	109,40%	109,40%	0	109,40%
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	0	100 000 000	78 384 831	0	78 384 831	100 000 000	0	100 000 000	74 844 665	0	74 844 665	74,84%	0	74,84%	74,84%	0	74,84%
B355	Idegenforgalmi adó	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	51 600	0	51 600	500 000	0	500 000	911 700	0	911 700	1 139 700	0	1 139 700	1 367 100	0	1 367 100	119,95%	0	119,95%	119,95%	0	119,95%
B361	Egyéb adók: talajterhelési díj	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 800	0	10 800	50 000	0	50 000	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%
B362	bírság, pótlék	0	0	0	100 000	0	100 000	37 882	0	37 882	100 000	0	100 000	237 328	0	237 328	394 340	0	394 340	426 033	0	426 033	108,04%	0	108,04%	108,04%	0	108,04%
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	0	114 150 000	90 936 967	0	90 936 967	115 044 840	0	115 044 840	92 072 379	0	92 072 379	80,03%	0	80,03%	80,03%	0	80,03%
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	0	1 457 617	1 446 338	0	1 446 338	1 630 726	0	1 630 726	1 926 741	0	1 926 741	118,15%	0	118,15%	118,15%	0	118,15%
B402	Szolgáltatások ellenértéke [igazg.szolg.díj, vendégélfékezés]	5 515 537	0	5 515 537	5 515 537	0	5 515 537	3 252 313	0	3 252 313	6 235 537	0	6 235 537	4 785 976	0	4 785 976	6 594 327	0	6 594 327	6 223 338	0	6 223 338	94,37%	0	94,37%	94,37%	0	94,37%
B403	Szervezett szolgáltatások	2 367 202	0	2 367 202	2 407 786	0	2 407 786	992 815	0	992 815	2 407 786	0	2 407 786	1 097 551	0	1 097 551	2 482 856	0	2 482 856	1 646 199	0	1 646 199	66,30%	0	66,30%	66,30%	0	66,30%
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	1 908 720	4 737 370	1 827 750	1 232 552	3 060 302	2 828 650	1 908 720	4 737 370	2 720 209	1 896 042	4 616 251	96,17%	99,34%	97,44%	97,44%	0	97,44%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 956</																										

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2021. év

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi teli. (%)
			mód. El.	teljesítés	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		12 608 956	12 608 956	100,00%
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 591 000	3 591 000		3 591 000		3 591 000	3 591 000	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000	4 480 000		4 480 000		4 480 000	4 480 000	100,00%
1.1.1.4.	Köztetető fenntartás támogatása	1 105 311	1 105 311		1 105 311		1 105 311	1 105 311	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 315 789	3 432 645		3 432 645		3 432 645	3 432 645	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 589 000	5 681 862		5 681 862		5 589 000	5 589 000	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		5 100		5 100	5 100	100,00%
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)	18 086 200	18 295 918	10 921 830	18 295 918	13 834 318	18 203 056	18 203 056	100,00%
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (8 órás)	7 139 420	7 139 420		7 139 420		7 139 420	7 139 420	100,00%
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	34 030 500	34 030 500		34 030 500		34 030 500	34 030 500	100,00%
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus: II. kat.	432 000	432 000		432 000		432 000	432 000	100,00%
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200		1 623 200		1 623 200	1 623 200	100,00%
1.2.5.1.1.	Segítők átlagbérelapú támogatása	11 676 000	13 272 000		13 272 000		14 222 330	14 222 330	100,00%
1.2.	Köznevelési feladatok (óvoda) (B112)	54 901 120	56 497 120	33 964 275	56 497 120	43 135 815	57 447 450	57 447 450	100,00%
1.3.	Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	2 982 000	2 982 000	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9 931 680	10 157 400		10 157 400		10 157 400	10 157 400	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám.	1 015 430	1 015 430		1 015 430		1 223 794	1 223 794	100,00%
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	10 947 110	11 172 830	6 963 134	11 172 830	9 269 652	11 381 194	11 381 194	100,00%
1.5.2.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 491 900	4 566 420		4 566 420		4 566 420	4 566 420	100,00%
	Kulturális illetménypótlék	376 992	376 992		376 992		0	0	
1.5.	Kulturális feladatok támogatása (B114)	4 868 892	4 943 412	2 739 855	4 943 412	3 470 483	4 566 420	4 566 420	100,00%
2.1.6.3.	Támogatás IPA-elvonás miatt (B115)	30 000 000	14 030 890	7 015 445	14 500 790	7 485 345	14 500 789	14 500 789	100,00%
	Kiegészítő támogatások elszámolásból (B116)	39 670	450 180	450 180	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	109 531 089	109 531 089	100,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2021. év

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2021. évi	2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi telj. (%)
		TERV	mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
	Win10 szoftver építésügyre	0	21 800	21 800	21 800	21 800	21 800	21 800	100,00%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	21 800	21 800	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	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	45 969 958	48 908 325	106,39%
	Víztorony u. építése - MFP-UHK/2021. sz. pályázat	14 173 228	11 123 982		11 123 982		11 123 982	11 162 023	100,34%
	József Attila u. 247 m-es szakasznyak építéséhez anyag - MFP-BJA/2021. sz. pályázat	1 574 016	0		3 444 802		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	22 588 341	1 550 000	6,86%
	Útépítési munkák előkészítése (humuszolás önk.-i telkeknél) - hitel és önerő	8 600 000	3 638 341		3 638 341		8 600 000	3 280 014	38,14%
	Iskola II.: konyha: kézmosók, vízmelegítő, ipari mosogató			219 470		219 470		219 470	
	parkgondozók raktára: villamos energia bekötése						201 496	201 496	100,00%
	murvás portalanított út építése: Vadász u.						375 000	375 000	100,00%
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése	121 944 669	109 049 748	54 970 970	112 494 550	55 172 480	113 071 046	86 463 795	76,47%
	Notebook: bölcsőde - önerő		172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	100,00%
	Külső Winchester kultúrházba		82 677	82 677	82 677	82 677	82 677	82 677	100,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	254 677	254 677	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	4 222 432	4 222 432	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	1 984 659	2 084 480	105,03%
	Rendezvénysátor a kultúrházba - pályázat (MFP-KEB/2021.)		1 574 000		1 574 000		1 574 000	1 574 000	100,00%
	Kamerarendszer villamos ellátása						640 000	640 000	100,00%
	Egyéb tárgyi eszközök: orvosi rendelőbe (1.279.218 Ft); Otoscop (23 eFt); hallásvizsgáló készülék (65 eFt); faliútkör (2 db: 25 eFt); konyhaszekrény (70 eFt); hűtőszekrény (80eFt); 4 db bobra (277 eFt); fénymásoló kultúrházba (29 eFt); mobil mozgáskorlátozott feljáró hivatalhoz (170 eFt); kávéfőző hivatalba (119 eFt)	1 529 218	1 796 917	393 863	1 796 917	563 863	1 595 421	682 752	42,79%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 751 650	9 578 008	5 324 271	9 578 008	6 870 775	10 016 512	9 203 664	91,88%
K65	Részesedés vásárlás								
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	53 303 043	17 711 686	1 249 753	18 641 782	1 671 119	15 030 176	6 850 305	45,58%
K6	BERUHÁZÁSOK	185 999 362	136 615 919	61 821 471	140 990 817	63 990 851	138 394 211	102 794 241	74,28%
	Martaszfaltos utak felújítása: munkadíj	11 811 024	242 205		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	41 369 079	1 999 000	4,83%
	Gázkazán csere: orvosi rendelő	2 000 000	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	1 695 750	1 695 750	100,00%
	Temetőben térköves gyalogút építése (610. hrsz.): MFP-ÖTIF/2021. - pályázat		1 840 913		1 840 913		1 840 913	1 840 913	100,00%
	Orgona u. 140 m-es szakaszának felújítása (244. hrsz.): MFP-UHK/2021. - pályázat		7 563 961		7 563 961		7 563 961	7 563 961	100,00%
	Egyéb felújítások munkadíja	4 000 000	4 000 000		4 000 000		3 625 000		
K71	Ingtalanok felújítása	57 181 103	58 711 908	1 999 000	58 711 908	3 694 750	58 336 908	13 099 624	22,46%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	15 438 897	15 312 484	0	15 312 484	457 853	15 211 234	2 997 169	19,70%
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 620 000	74 024 392	1 999 000	74 024 392	4 152 603	73 548 142	16 096 793	21,89%
K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről	248 400	248 400	144 900	248 400	144 900	248 400	248 400	100,00%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	248 400	248 400	144 900	248 400	144 900	248 400	248 400	100,00%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 867 762	210 888 711	63 965 371	215 263 609	68 288 354	212 190 753	119 139 434	56,15%

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2021. év

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi telj. (%)
			mód. El.	teljesítés	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	573 334	573 334	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	41 901 056	41 901 056	100,00%
K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	25 713 500	42 473 925	32 417 668	42 474 390	42 474 390	100,00%
	Egyéb működési célú peszk. átadása államházt. belülről	3 177 940	400 000	63 806	400 000	70 693	2 759 310	2 759 310	100,00%
	Tagdíjak	2 240 960	3 938 360	2 112 705	3 938 360	2 112 705	1 579 050	1 109 714	70,28%
	Pénzeszköz átadás Közös Hivatal	8 789 696	8 789 696	3 647 259	8 789 696	4 689 333	8 789 696	8 394 554	95,50%
	Fogorvosi alapellátás	2 500 000	2 500 000	1 789 122	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	15 628 056	14 052 700	89,92%
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	600 000	600 000	100,00%
	Tűzoltó Egyesület: egyéb	1 145 000	1 145 000	1 000 000	1 145 000	1 145 000	1 645 000	1 645 000	100,00%
	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	4 656 386	4 656 386	100,00%
	Levél SE.: sakk szakosztály	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,00%
	Levél SE.: sárkányhajó szakosztály	150 000	150 000		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	1 022 000	1 022 000	100,00%
	Polgárőr Egyesület	495 000	495 000		495 000	370 000	495 000	495 000	100,00%
	Levél Barátainak Egyesülete	495 900	495 900		495 900	495 900	495 900	495 900	100,00%
	A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	200 000	200 000		200 000	139 864	200 000	200 000	100,00%
	Nyugdíjas Egyesület	150 000	150 000		150 000		150 000	150 000	100,00%
	Csiga-Biga Palota Alapítvány	180 000	180 000	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	20 000	20 000	100,00%
	Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekéért	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	630 000	630 000	100,00%
	Dr. Nyikovics Bálint fogorvos támogatása		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet (alapítvány) támogatása	50 000	50 000		50 000	8 600	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	10 814 286	10 772 886	99,62%
	Általános tartalék	43 336 382	50 214 747		47 434 735		58 278 773		
	Működési tartalék	43 336 382	50 214 747		47 434 735		58 278 773		
	Felhalmozási tartalék								
	Céltartalék	0	0		0		0		
	Működési tartalék								
	Felhalmozási tartalék								
K513	Tartalékok	43 336 382	50 214 747	0	47 434 735	0	58 278 773	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	112 032 320	118 031 014	39 370 179	115 751 002	49 225 402	127 195 505	67 299 976	52,91%

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
2021. év

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi teli. (%)
			mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	mód. El.	teljesítés	
K421	Gyermekvédelmi támogatás								
	Étkeztetési díj átvállalás								
K42	Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K441	Ápolási díj								
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás								
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	Lakásfenntartási támogatás								
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.								
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek								
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. (Bursa)	300 000	300 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	150 000	300 000	300 000	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	2 326 800	1 903 500	81,81%
	Szülési támogatás		100 000	100 000	100 000	175 000	225 000	225 000	100,00%
	Nyugdíjasok karácsonyi juttatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 170 000	97,50%
	Köztemetés, ápolási támogatás	200 000	164 452	164 452	164 452	164 452	164 452	164 452	100,00%
	Doborgazi tábor	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	70 000	100,00%
	Rászoruló gyerekek karácsonyi támogatása	75 000	75 000		75 000		75 000	75 000	100,00%
	Idősek otthoni ellátása	600 000	600 000		600 000		0		
	Jelzőrendszeres természetbeni juttatás	40 000	40 000	27 600	40 000	27 600	40 000	37 020	92,55%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 636 800	4 701 252	1 115 552	4 701 252	1 764 052	4 101 252	3 644 972	88,87%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 936 800	5 001 252	1 265 552	5 001 252	2 064 052	4 401 252	3 944 972	89,63%

LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. év

A O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi TERV	2021.01-07. havi		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi teljesítés (%)
			mód. El. (R.)	teljesítés (R.)	mód. El. (R.)	teljesítés (R.)	mód. El. (R.)	teljesítés (R.)	
K1101	Alapellátásnyújtás, pótlások, kereset-kiszárolás	36 813 723	36 792 418	24 926 147	36 844 180	32 625 344	44 773 005	39 245 885	87,6%
K1102	Jutalom	8 492 143	8 492 143	0	8 492 143	0	0	4 424 107	0
K1102	Jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Jutalom: rész munkaadók	139 793	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék: ellátásnyújtás	1 913 732	3 594 358	1 797 179	3 594 358	1 797 179	3 594 358	3 594 358	100,00%
K1104	Tulaj. helyettesítés	173 161	173 161	277 057	277 057	277 057	277 057	277 057	100,00%
K1106	Jutalumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 565 218	1 217 391	77,78%
K1107	Béren kívüli juttatások rész munkaadók	521 740	521 740	521 740	521 739	521 739	347 827	347 827	100,00%
K1108	Ruházási költségvetés	75 190	75 190	0	75 190	0	75 190	75 188	100,00%
K1109	Kiszárolás költségeinek	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	100,00%
K1110	Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatás egyéb szem. jutt. (bát. díj megadásai díj, kutt. pótlék)	3 312 368	3 393 343	1 366 756	3 425 301	1 861 530	3 809 898	3 495 836	91,76%
K11	Foglalkoztatás személyi juttatásai	52 349 645	54 123 831	29 828 461	54 311 427	38 126 328	64 146 726	52 577 599	97,29%
K121	Utaztatás költségeinek	10 634 883	10 274 805	5 432 457	10 274 805	7 717 999	10 570 755	10 000 000	94,57%
K122	Munkaadókat terhelő adók	1 129 400	1 271 330	368 731	1 271 330	1 070 331	1 271 330	1 504 445	95,76%
K123	Egyéb közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	597 050	597 050	54 050	597 050	99 163	553 701	597 050	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	12 341 205	12 802 935	5 855 238	12 802 935	8 887 433	12 424 384	12 234 383	94,37%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 730 870	66 626 764	35 683 699	66 814 362	47 013 761	66 840 312	64 911 982	97,12%
K21	Szociális adó	8 446 490	8 902 074	8 912 810	8 912 810	8 171 400	8 557 590	9 601,0	0
K24	Érték	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Törvényes hozzájárulás	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000	46 300	24,37%
K27	Kifutó adó (PVA)	296 271	296 271	260 871	296 271	260 871	296 271	260 871	88,05%
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK	9 132 961	9 388 345	4 870 841	9 397 081	6 432 274	9 399 081	8 844 741	94,32%
K3111	Állami adó	1 081 157	1 081 157	1 081 157	1 081 157	1 081 157	1 081 157	1 081 157	100,00%
K3112	Közm. adó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00%
K3113	Egyéb adó	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100,00%
K311	Szociális adó	2 121 157	2 121 157	2 121 157	2 121 157	2 121 157	2 121 157	2 121 157	100,00%
K3121	Ellátásnyújtás	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	100,00%
K3122	Ellátásnyújtás, munkaadókat terhelő adók	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	100,00%
K3123	Közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%
K3124	Utaztatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,00%
K3125	Munkaadókat terhelő adók	342 300	442 500	298 475	442 500	274 919	442 500	442 500	100,00%
K3126	Egyéb közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	5 108 653	5 108 653	4 616 853	5 108 653	5 108 653	5 108 653	5 108 653	100,00%
K312	Üzemeltetési költségek	6 827 953	5 542 516	5 497 805	7 238 264	10 448 529	10 276 101	98 355	0
K3131	Visszatérítendő költségek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
K3132	Ellátásnyújtás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
K313	Arbubeszérek	1 020 000	1 020 000	476 821	1 020 000	469 321	1 020 000	952 224	93,36%
K3131	Közfelhalmozási kiadások	9 746 440	10 555 787	7 313 524	13 425 787	9 142 590	14 184 511	13 589 240	95,72%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	776 448	866 448	374 349	866 448	617 869	919 048	884 331	96,20%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	100,00%
K323	Kommunikációs szolgáltatások	1 806 448	1 916 448	1 138 900	1 916 448	2 009 048	1 955 047	89 313	4,67%
K331	Közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	5 283 000	5 283 000	3 421 629	5 283 000	3 992 064	5 283 000	5 283 000	100,00%
K332	Visszatérítendő költségek	4 437 803	4 437 803	3 283 810	4 437 803	3 293 310	4 437 803	4 437 803	100,00%
K333	Béren kívüli juttatások	1 112 340	1 112 340	1 112 340	1 112 340	1 112 340	1 112 340	1 112 340	100,00%
K334	Karbantartás, költségvetési szolgáltatások	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	100,00%
K335	Közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000	100,00%
K336	Szociális adó	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%
K3371	Egyéb szolgáltatások: hiteles kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
K3372	Egyéb szolgáltatások: hiteles kapcsolatok	20 525 000	20 845 000	7 957 000	20 845 000	13 253 000	21 724 000	18 614 000	85,69%
K33	Szociális adó	43 876 945	44 656 808	18 674 395	45 515 710	27 986 588	45 847 510	39 544 261	86,25%
K34	Külföldi adó	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	100,00%
K351	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	12 904 811	13 292 354	5 704 000	14 004 000	7 611 500	14 004 000	10 820 000	77,29%
K352	Felzárkóztatás, fejlesztés, kutatás	40 997 057	38 996 000	40 997 057	39 183 000	44 896 407	42 475 000	9 461,0	0
K3531	Kamatkiadások: hiteles kapcsolatok	756 000	86 500	0	86 500	0	86 500	86 500	100,00%
K3532	Kamatkiadások: egyéb	500 000	71 500	0	71 500	0	71 500	71 500	100,00%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100,00%
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100,00%
K36	Külföldi adó	14 249 811	14 249 811	14 249 811	14 249 811	14 249 811	14 249 811	14 249 811	100,00%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	69 942 924	114 671 767	71 228 177	116 141 679	85 911 922	121 223 953	108 977 960	89 42%	
K4	ELLÁTÓKAT JUTTATÁSOK	4 936 800	5 001 252	5 001 252	5 001 252	2 064 052	4 401 252	3 944 972	89,63%
K502	Egyéb közvetített költségek (iperműm évkezt. évkezt. foglal. napj)	42 473 058	42 473 058	25 713 800	42 473 058	32 417 688	42 473 058	42 473 058	100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	14 708 398	14 708 398	14 708 398	14 708 398	14 708 398	14 708 398	14 708 398	100,00%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	9 514 284	9 514 284	6 043 787	10 214 286	8 145 881	10 814 286	10 772 886	99,62%
K513	Tartozások	43 338 282	43 338 282	43 338 282	43 338 282	43 338 282	43 338 282	43 338 282	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 032 320	118 031 014	39 370 179	115 751 002	49 225 402	127 195 005	67 299 974	52,91%
K6	BERUHÁZÁSOK	185 999 342	135 615 917	61 821 471	140 990 817	43 990 851	138 394 211	102 794 241	74,28%
K7	FELJUTTATÁSOK	72 620 000	1 999 000	74 024 392	4 152 603	73 548 142	16 096 793	21 89%	
K8	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
K8	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 663 637	524 607 855	214 384 418	528 370 985	258 335 765	541 250 856	372 559 685	68 83%	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	100,00%
K915	Finanszírozás költségei	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	73 022 248	100,00%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	596 223 238	607 247 151	257 406 746	607 010 281	310 531 577	621 656 340	446 128 842	71 76%	
B111	Helyi önkormányzatok működésének előirányozása	18 086 200	18 295 918	10 921 830	18 384 318	18 203 056	18 203 056	18 203 056	100,00%
B112	Települési önkormányzatok működésének előirányozása	54 901 120	56 497 120	33 984 275	56 497 120	43 135 815	57 447 450	57 447 450	100,00%
B113	Települési önkormányzatok működésének előirányozása	10 947 110	11 172 830	6 963 134	11 172 830	9 269 450	10 114 430	9 269 450	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok működésének előirányozása	10 947 110	11 172 830	6 963 134	11 172 830	9 269 450	10 114 430	9 269 450	100,00%
B114	Települési önkormányzatok működésének előirányozása	4 688 892	4 943 412	2 739 855	4 943 412	3 470 483	4 566 420	4 566 420	100,00%
B115	Működési célú kapcsolattartás előirányozása	31 000 000	31 000 000	14 030 890	31 000 000	14 563 345	14 563 345	14 563 345	100,00%
B116	Helyi önkormányzatok működésének előirányozása (költségtérítés)	39 470	450 180	450 18					

LEVÉLFALVI MANÓK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021. év

Rovat	ÓVODA	2021. évi		2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi telj. (%)
		TERV	mód. El. (I.)	teljesítés (I.)	mód. El. (II.)	teljesítés (II.)	mód. El. (III.)	teljesítés (III.)		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	42 425 112	42 162 274	23 679 553	42 030 258	30 184 436	41 458 835	39 204 068	94,56%	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős						1 305 600	1 305 600	100,00%	
K1103	Céltuttatás, prémium	2 835 915	2 835 915	1 591 524	2 835 915	1 591 524	3 285 719	3 285 719	100,00%	
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	450 000		450 000		450 000			
K1106	Jubileumi jutalom	1 735 650	1 735 650		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	2 015 009	1 947 420	96,65%	
K1107	Béren kívüli juttatások: részmunkaidős						86 957	86 957	100,00%	
K1109	Közeledési költségtérítés	298 000	298 000	129 630	298 000	163 600	298 000	263 585	88,45%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		331 838	302 838	463 854	446 454	707 533	707 533	100,00%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 744 677	49 813 677	27 457 886	49 813 677	35 876 005	51 343 303	48 536 532	94,53%	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	1 560 000	666 500	42,72%	
K12	Külső személyi juttatások	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	1 560 000	666 500	42,72%	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51 304 677	51 373 677	27 910 886	51 373 677	36 329 005	52 903 303	49 203 032	93,01%	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 354 235	7 364 930	3 963 972	7 364 930	5 263 516	7 601 512	7 166 998	94,28%	
K25	Táppénz hozzájárulás	80 000	80 000		80 000	8 320	80 000	53 405	66,76%	
K27	Kifizetői adó (SzJA)	300 000	300 000	263 152	300 000	263 152	300 000	305 157	101,72%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 734 235	7 744 930	4 227 124	7 744 930	5 534 988	7 981 512	7 525 560	94,29%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	19 685		19 685		9 464		100,00%	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	285 715	285 715	46 360	285 715	53 808	89 197	89 197	100,00%	
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	118 110	8 586	118 110	9 963	353 421	337 849	95,59%	
K3114	Játékok	173 228	173 228	6 600	173 228	6 600	144 656	144 656	100,00%	
K311	Szakmai anyag beszerzés	596 738	596 738	61 546	596 738	70 371	596 738	581 166	97,39%	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	171 102	171 102	8 670	946 818	55 979	188 622	188 622	100,00%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				11 685	11 685	11 685	11 685	100,00%	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	262 500	25 000	262 500	42 398	300 008	300 008	100,00%	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	722 833	722 833	115 837	722 833	234 014	1 443 521	593 793	41,14%	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 156 435	1 156 435	149 507	1 943 836	344 076	1 943 836	1 094 108	56,29%	
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	1 753 173	1 753 173	211 053	2 540 574	414 447	2 540 574	1 675 274	65,94%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	102 362	70 540	68,91%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	102 362	70 540	68,91%	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	944 882	944 882	475 989	944 882	597 961	944 882	930 688	98,50%	
K332	Vásárolt élelmiszer	6 969 600	6 969 600	3 964 320	6 969 600	4 564 200	8 217 190	8 217 190	100,00%	
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	952 754	952 754		952 754	108 000	552 754	159 800	28,91%	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	877 165	877 165	14 990	877 165	91 490	559 975	290 990	51,96%	
K3372	Egyéb szolgáltatások: egyéb	830 824	1 114 552	468 358	1 903 954	532 844	1 360 719	803 410	59,04%	
K33	Szolgáltatási kiadások	10 575 227	10 860 953	4 923 657	11 648 355	5 894 495	11 635 520	10 402 078	89,40%	
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		50 000		50 000			
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	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	3 403 327	2 886 859	84,82%	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	4 600	4 600	2 517	4 600	3 355	4 600	4 047	87,98%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 986 195	2 986 195	1 255 739	3 411 392	1 511 276	3 407 927	2 890 906	84,83%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 466 957	15 752 683	6 422 937	17 752 683	7 862 490	17 736 383	15 038 798	84,79%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	429 999	429 999	0	429 999	0	446 299	446 299	100,00%	
K7	FELJÁRÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	79 067 497	72 213 689	91,33%		
KIADÁSOK HALMOZOTTI ÖSSZEGE	74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	79 067 497	72 213 689	91,33%		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0		
B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0		
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0	0	0		
B34	Vagyon típusú adók összesen	0	0	0	0	0	0	0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0		
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	1 908 720	1 908 720	997 818	1 908 720	1 232 552	1 908 720	1 896 042	99,34%	
B411	Egyéb működési bevételek	4 600	4 600	3 656	4 600	4 484	4 600	5 456	118,61%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	1 913 320	1 901 498	99,38%	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALM. ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	1 913 320	1 901 498	99,38%		
B813	Maradvány igénybevétele		285 726	285 726	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	76 868 451	70 032 704	91,11%	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 022 548	73 387 969	37 765 001	75 387 969	48 944 485	77 154 177	70 318 430	91,14%	
BEVÉTELEK HALMOZOTTI ÖSSZEGE	74 935 868	75 301 289	38 766 475	77 301 289	50 181 521	79 067 497	72 219 928	91,34%		

Létszám (fő)	11 fő	11 fő	11 fő	15 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			2021.12.31		
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Össz.	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Össz.
Levél Községi Önkormányzat	9,25		9,25	9,25		9,25
Önkormányzat	1,00		1,00	1,00		1,00
Kultúrház	1,50		1,50	1,50		1,50
Háziorvosi rendelő	3,25		3,25	3,25		3,25
Zöldterület kezelés	3,00		3,00	3,00		3,00
Temető	0,50		0,50	0,50		0,50
Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde	11,00		11,00	15,00		15,00
Összesen:	20,25	0,00	20,25	24,25	0,00	24,25

**2021. évi költségvetési előirányzat
költségvetési szervenként**

Címrend	Intézmény neve	2021.10.01. EI	2021. évi EI
1 1	Levél Községi Önkormányzat	684 311 570	700 723 857
1 1 1	Levél Községi Önkormányzat	607 010 281	621 656 360
1 1 2	Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde	77 301 289	79 067 497
LEVÉL KÖZSÉG ÖSSZESEN:		684 311 570	700 723 857

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