

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	KIADÁSOK		2021. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	K1	Személyi juttatások	116 035 547
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 757 056	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196
<b>B1</b>	<b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>163 600 048</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 429 881</b>
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	60 982 026	<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>4 936 800</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>60 982 026</b>	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	16 708 596
B341	Kommunális adó	4 500 000	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B342	Vagyon típusú adók: építmény, telekadó	6 000 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 514 286
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	100 000 000	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>68 695 938</b>
B355	Idegenforgalmi adó	500 000	<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>186 429 361</b>
B36	Egyéb adók: talajterhelési díj	50 000	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>72 620 000</b>
	bírság, pótlék+	0	K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről	248 400
	környezetvédelmi bírság	0	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>114 050 000</b>	K87	Lakásépítés támogatása	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 562 282</b>	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>39 298 000</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>248 400</b>
B74	Felhalm. célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056			
<b>B7</b>	<b>Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről</b>	<b>2 656 056</b>	K513	Tartalék	43 336 382
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>405 148 412</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>594 599 505</b>
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG</b>		<b>598 136 558</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG</b>		<b>594 599 505</b>
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	3 537 053
B817	Betétek megszüntetése	0	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548
<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>		<b>671 159 106</b>	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>		<b>671 159 106</b>

Működési - felhalmozási mérleg  
2021. év

	BEVÉTELEK	2021. évi terv	ebből: önként vállalt		KIADÁSOK	2021. évi terv	ebből: önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992		K1	Személyi juttatások	116 035 547	0
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 757 056		K2	Munkaadókat terhelő járulék	16 867 196	0
<b>B1</b>	<b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>163 600 048</b>	<b>0</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>85 429 881</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>114 050 000</b>	<b>0</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>4 936 800</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 562 282</b>	<b>0</b>	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	16 708 596	
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	9 514 286	
<b>B6</b>	<b>Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>68 695 938</b>	<b>0</b>
				K513	Tartalék	43 336 382	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>43 336 382</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>302 212 330</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>335 301 744</b>	<b>0</b>
	Hiány:				Többlet:		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	60 982 026		K6	Beruházás	186 429 361	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>60 982 026</b>	<b>0</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>72 620 000</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>39 298 000</b>	<b>0</b>	K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülré	248 400	
B74	Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056		K87	Lakásépítés támogatása	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>2 656 056</b>	<b>0</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>248 400</b>	<b>0</b>
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000		K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	3 537 053	
B813	Maradvány felhasználás	142 988 146		K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548		K917	Pénzügyi lízing	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>266 010 694</b>	<b>0</b>	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>76 559 601</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>368 946 776</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>335 857 362</b>	<b>0</b>
	Hiány:	0	0		Többlet:	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>671 159 106</b>	<b>0</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>671 159 106</b>	<b>0</b>

Rovat	BEVÉTELEK	Önkormányzat		Óvoda		összesen	
		2021. évi terv	ebből: önként vállalt	2021. évi terv	ebből: önként vállalt	2021. évi terv	ebből: önként vállalt
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	18 086 200		0		18 086 200	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 901 120		0		54 901 120	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	10 947 110		0		10 947 110	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 868 892		0		4 868 892	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	30 000 000		0		30 000 000	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	39 670		0		39 670	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>118 842 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 842 992</b>	<b>0</b>
	Közcélú foglalkoztatás	2 071 656		0		2 071 656	
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	104 400		0		104 400	
	- háziorvosi szolgálat	22 000 000		0		22 000 000	
	- béremelés fedezete: NEAK	20 581 000		0		20 581 000	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>44 757 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 757 056</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>163 600 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 600 048</b>	<b>0</b>
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat (TOP-1.4.1-19)	60 982 026		0		60 982 026	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>60 982 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 982 026</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>60 982 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 982 026</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000		0		3 000 000	
B343	Kommunális adó	4 500 000		0		4 500 000	
B344	Vagyoni típusú adók: építmény, telekadó	6 000 000		0		6 000 000	
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó</b>	<b>100 000 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000 000</b>	
B355	Idegenforgalmi adó	500 000		0		500 000	
B361	<b>Egyéb adók: talajterhelési díj</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>		<b>50 000</b>	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>114 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 050 000</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés bevétele	1 457 617		0		1 457 617	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	5 515 537		0		5 515 537	
B403	Közvetített szolgáltatások	2 367 202		0		2 367 202	
B405	Ellátási díjak	2 828 650		1 908 720		4 737 370	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 956		0		10 468 956	
B411	Egyéb működési bevételek	11 000		4 600		15 600	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 648 962</b>	<b>0</b>	<b>1 913 320</b>	<b>0</b>	<b>24 562 282</b>	<b>0</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése	38 298 000		0		38 298 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		0		1 000 000	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 298 000</b>	<b>0</b>
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről	2 656 056		0		2 656 056	
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>2 656 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 656 056</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 235 092</b>	<b>0</b>	<b>1 913 320</b>	<b>0</b>	<b>405 148 412</b>	<b>0</b>
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000		0		50 000 000	
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146		0		142 988 146	
B816	Intézmény finanszírozás	0		73 022 548		73 022 548	
B817	Betétek megszüntetése	0		0		0	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>192 988 146</b>	<b>0</b>	<b>73 022 548</b>	<b>0</b>	<b>266 010 694</b>	<b>0</b>
	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>596 223 238</b>	<b>0</b>	<b>74 935 868</b>	<b>0</b>	<b>671 159 106</b>	<b>0</b>

**Kiadások összesen  
2021. év**

Rovat	KIADÁSOK	Önkorm.	Óvoda	összesen
		2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	64 730 870	51 304 677	116 035 547
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 961	7 734 235	16 867 196
K3	Dologi kiadás	69 962 924	15 466 957	85 429 881
K4	Ellátottak juttatásai	4 936 800	0	4 936 800
K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	0	42 473 056
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	16 708 596	0	16 708 596
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 514 286	0	9 514 286
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>217 459 493</b>	<b>74 505 869</b>	<b>291 965 362</b>
K6	Beruházás	185 999 362	429 999	186 429 361
K7	Felújítás	72 620 000	0	72 620 000
K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülre	248 400	0	248 400
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>258 867 762</b>	<b>429 999</b>	<b>259 297 761</b>
K513	Tartalék	43 336 382	0	43 336 382
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>519 663 637</b>	<b>74 935 868</b>	<b>594 599 505</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	3 537 053	0	3 537 053
K915	<b>Intézmény finanszírozás</b>	73 022 548	0	73 022 548
<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>596 223 238</b>	<b>74 935 868</b>	<b>671 159 106</b>

<b>Létszám (fő)</b>	<b>9,25 fő</b>	<b>11,00 fő</b>	<b>20,25 fő</b>
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2021. évi TERV</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>0</b>
	<b>Település üzemeltetés támogatása</b>	<b>12 492 100</b>
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 591 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartás támogatása	1 105 311
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 315 789
<b>1.1.1.6.</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 589 000</b>
<b>1.1.1.7.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>5 100</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)</b>	<b>18 086 200</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (8 órás)	7 139 420
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	34 030 500
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus: II. kat.	432 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200
1.2.5.1.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000
<b>1.2.</b>	<b>Köznevelési feladatok (óvoda) (B112)</b>	<b>54 901 120</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9 931 680
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám.	1 015 430
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)</b>	<b>10 947 110</b>
1.5.2.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 491 900
	Kulturális illetménypótlék	376 992
<b>1.5.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása (B114)</b>	<b>4 868 892</b>
	Támogatás IPA-elvonás miatt (B115)	30 000 000
	Kiegészítő támogatások elszámolásból (B116)	39 670
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>118 842 992</b>

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2021. évi TERV	ebből: önként vállalt
	Bölcsőde építése - pályázat	20 767 467	
	Bölcsőde építése - önerő	45 969 958	
	Útépítés: Viztorony u.	14 173 228	
	Útfelújítási terv: József A. u. - Vasút u.	1 574 016	
	Közművek kialakítása önk.-i telkeknél	30 860 000	
	Útépítési munkák előkészítése (humuszolás önk.-i telkeknél)	8 600 000	
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>121 944 669</b>	<b>0</b>
	Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - pályázat	4 222 432	
	Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - önerő	5 000 000	
	Egyéb tárgyi eszközök: orvosi rendelőbe (1.279.218 Ft); Otoscop (20 eFt); hallásvizsgáló készülék (55 eFt); falitűkör (2 db: 25 eFt); konyhaszekrény (70 eFt); hűtőszekrény (80eFt)	1 529 218	
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>10 751 650</b>	<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>	<b>53 303 043</b>	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>185 999 362</b>	<b>0</b>
	Martaszfaltos utak felújítása: munkadíj	11 811 024	
	Útfelújítás - József Attila u. (hitel esetén)	39 370 079	
	Gázkazán csere: orvosi rendelő	2 000 000	
	Egyéb felújítások munkadíja	4 000 000	
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>57 181 103</b>	<b>0</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítások általános forgalmi adója</b>	<b>15 438 897</b>	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>72 620 000</b>	<b>0</b>
<b>K84</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről</b>	<b>248 400</b>	
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>248 400</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>258 867 762</b>	<b>0</b>

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi TERV	ebből: önként vállalt
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	572 000	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	41 901 056	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>42 473 056</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú peszk. átadása államházt. belülre	3 177 940	
	Tagdíjak	2 240 960	
	Pénzeszköz átadás Közös Hivatal	8 789 696	
	Fogorvosi alapellátás	2 500 000	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>16 708 596</b>	<b>0</b>
<b>K508</b>	<b>Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre</b>		
	Tűzoltó Egyesület: Opel Vivaro kisbusz üzemanyag + bizt. + autópálya díj	600 000	
	Tűzoltó Egyesület: egyéb	1 145 000	
	Levél SE.: labdarúgó szakosztály (ebből: gondnok bére 1.156.386 Ft)	4 656 386	
	Levél SE.: sakk szakosztály	320 000	
	Levél SE.: sárkányhajó szakosztály	150 000	
	Horgász Egyesület	1 022 000	
	Polgárőr Egyesület	495 000	
	Levél Barátainak Egyesülete	495 900	
	A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	200 000	
	Nyugdíjas Egyesület	150 000	
	Csiga-Biga Palota Alapítvány	180 000	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	
	Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért	30 000	
	Egyéb civil szervezet (alapítvány) támogatása	50 000	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>9 514 286</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	<b>43 336 382</b>	0
	Működési tartalék	43 336 382	
	Felhalmozási tartalék		
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>43 336 382</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>112 032 320</b>	<b>0</b>

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2021. évi TERV
	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. (Bursa)	300 000
<b>K47</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>300 000</b>
	Települési tám., lakásfenntartási tám., temetési segély	2 451 800
	Nyugdíjasok karácsonyi juttatása	1 200 000
	Köztemetés, ápolási támogatás	200 000
	Doborgazi tábor	70 000
	Rászoruló gyerekek karácsonyi támogatása	75 000
	Idősek otthoni ellátása	600 000
	Jelzőrendszeres természetbeni juttatás	40 000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 636 800</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	<b>4 936 800</b>



Rovat	ÓVODA	2021. évi TERV	ebből: önk.váll.
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	42 425 112	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős		
K1102	Jutalom		
K1102	Jutalom: részmunkaidős		
K1103	Céljuttatás, prémium	2 835 915	
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	
K1106	Jubileumi jutalom	1 735 650	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000	
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős		
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés	298 000	
K1110	Egyéb költségterítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>49 744 677</b>	<b>0</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 560 000	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 304 677</b>	<b>0</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 354 235	
K25	Táppénz hozzájárulás	80 000	
K27	Kifizetői adó (SzJA)	300 000	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>7 734 235</b>	<b>0</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	285 715	
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	
K3114	Játékok	173 228	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>596 738</b>	<b>0</b>
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	171 102	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	722 833	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 156 435</b>	<b>0</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 753 173</b>	<b>0</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>102 362</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	944 882	
K332	Vásárolt ételmezés	6 969 600	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	952 754	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	877 165	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	830 826	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 575 227</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 981 595	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	4 600	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 986 195</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>15 466 957</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>429 999</b>	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 935 868</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>74 935 868</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B405	Ellátási díjak	1 908 720	
B411	Egyéb működési bevételek	4 600	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 913 320</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>FELH. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 913 320</b>	<b>0</b>
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 022 548</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>74 935 868</b>	<b>0</b>

Létszám (fő)

11 fő

**Élelmezési kiadások  
és bevételek  
2021. évi terv**

<b>2021. évi terv</b>						
<b>Gyerekek:</b>	<b>fő</b>	<b>nap</b>	<b>Ft/fő/nap</b>	<b>Ft</b>	<b>áfa</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Óvodás gyerek össz.</b>	<b>44</b>			<b>6 969 600</b>	<b>1 881 792</b>	<b>8 851 392</b>
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
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>	<b>51</b>			<b>6 637 803</b>	<b>1 792 207</b>	<b>8 430 010</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>95</b>			<b>13 607 403</b>	<b>3 673 999</b>	<b>17 281 402</b>
<b>Óvodás gyerekek:</b>	<b>fő</b>	<b>nap</b>	<b>Ft/fő/nap</b>	<b>Ft</b>	<b>áfa</b>	<b>Összesen</b>
100%-os térítési díj	18	220	482,00	1 908 720	0	1 908 720
ingyenes:	26	220	0,00	0	0	0
<b>Óvodás összesen:</b>	<b>44</b>			<b>1 908 720</b>	<b>0</b>	<b>1 908 720</b>
<b>Iskolás gyerekek</b>	<b>fő</b>	<b>nap</b>	<b>Ft/fő/nap</b>	<b>Ft</b>	<b>áfa</b>	<b>Összesen</b>
<b>3-szor étkezők:</b>	<b>24</b>			<b>1 465 200</b>	<b>395 604</b>	<b>1 860 804</b>
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
<b>Csak ebéd:</b>	<b>27</b>	<b>185</b>		<b>1 363 450</b>	<b>368 131</b>	<b>1 731 581</b>
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
<b>Iskolás összesen:</b>	<b>51</b>			<b>2 828 650</b>	<b>763 735</b>	<b>3 592 385</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95</b>			<b>4 737 370</b>	<b>763 735</b>	<b>5 501 105</b>

## Költségvetési engedélyezett létszámhely - 2021. év

Intézmények	Eredeti		Össz.
	Nem közfoglal- koztatott	Közfog- lalkoztatott	
<b>Levél Községi Önkormányzat</b>	<b>9,25</b>		<b>9,25</b>
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
<b>Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>11,00</b>		<b>11,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20,25</b>



<b>2021. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervenként</b>		
<b>Címrend</b>	<b>Intézmény neve</b>	<b>2021. évi EI</b>
<b>1 1</b>	<b>Levél Községi Önkormányzat</b>	<b>671 159 106</b>
1 1 1	Levél Községi Önkormányzat	596 223 238
1 1 2	Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda	74 935 868
<b>LEVÉL KÖZSÉG ÖSSZESEN:</b>		<b>671 159 106</b>

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

<b>Bevételek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	163 600 048	164 000 000	164 500 000	165 000 000
Működési bevételek	24 562 282	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>188 162 330</b>	<b>189 000 000</b>	<b>190 500 000</b>	<b>192 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	60 982 026	0	0	0
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	2 656 056	0	0	0
Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	39 298 000	0	0	0
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>102 936 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>114 000 000</b>	<b>126 900 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>149 200 000</b>
Termőföld bérbeadás	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000
Telekadó	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 500 000
Iparűzési adó	100 000 000	110 000 000	120 000 000	130 000 000
Kommunális adó	4 500 000	4 700 000	4 900 000	5 100 000
Idegenforgalmi adó	500 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
Igazgatási, szolgáltatási díj	0	15 000	15 000	20 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>114 050 000</b>	<b>126 965 000</b>	<b>138 065 000</b>	<b>149 270 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	142 988 146	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Intézmény finanszírozás	73 022 548	75 000 000	77 000 000	80 000 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>671 159 106</b>	<b>540 965 000</b>	<b>555 565 000</b>	<b>571 270 000</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
Személyi juttatások	116 035 547	120 000 000	130 000 000	140 000 000
Járadékok	16 867 196	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Dologi kiadások	85 429 881	87 501 000	87 933 000	89 253 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	4 936 800	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	68 695 938	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Tartalék	43 336 382	50 464 000	50 132 000	50 017 000
Beruházások	186 429 361	80 000 000	77 000 000	77 000 000
Felújítások	72 620 000	33 000 000	32 000 000	33 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	248 400	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak	0	0	6 000 000	6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések	3 537 053	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Intézmény finanszírozás (óvoda)	73 022 548	75 000 000	77 000 000	80 000 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>671 159 106</b>	<b>540 965 000</b>	<b>555 565 000</b>	<b>571 270 000</b>

**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	123 700 000	134 600 000	145 600 000	156 600 000	167 600 000	178 600 000	189 600 000	634 800 000
Termőföld bérbeadása utáni SzJA	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000	14 400 000
Osztalékok, koncessziós díjak	0								
Díjak, pótlékok, bírságok	50 000	65 000	65 000	70 000	75 000	80 000	85 000	90 000	300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	39 298 000								
Részvények, részesedések értékesítése	0								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0								
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>153 348 000</b>	<b>126 965 000</b>	<b>138 065 000</b>	<b>149 270 000</b>	<b>160 475 000</b>	<b>171 680 000</b>	<b>182 885 000</b>	<b>194 090 000</b>	<b>649 500 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>76 674 000</b>	<b>63 482 500</b>	<b>69 032 500</b>	<b>74 635 000</b>	<b>80 237 500</b>	<b>85 840 000</b>	<b>91 442 500</b>	<b>97 045 000</b>	<b>324 750 000</b>

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	756 000	1 501 000	1 433 000	1 253 000	1 072 000	892 000	712 000	532 000	539 000
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>756 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>7 433 000</b>	<b>7 253 000</b>	<b>7 072 000</b>	<b>6 892 000</b>	<b>6 712 000</b>	<b>6 532 000</b>	<b>14 539 000</b>