Levél Községi Önkormányzat

9. melléklet

Önkormányzat
2020. I. félév

2020. évi teljesítésből:

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi	2020. I. félévi módosított EI (I.)	2020. I. félévi teljesítés	2020. évi telj. (%)	011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köztemető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016030 Állampolgársági ügyletek	016080 Kiemelt állami rend.-ek	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018030 Tám. célú finansz. műveletek
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	17 481 960	19 085 194	11 638 665	60,98%	704 787	238 038					
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök	7 276 400	7 276 400	1 401 725	19,26%		465 425					
K1103	Céljuttatás, prémium	2 003 515	2 003 515	0								
K1107	Béren kívüli juttatások	905 658	1 095 160	1 217 391	111,16%							
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	490 566	490 566	217 392	44,31%		86 957					
K1108	Ruházati költségtérítés	75 190	75 190	0								
K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	0								
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)	2 729 784	4 269 414	1 067 304	25,00%							
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	*31 033 073*	*34 365 439*	*15 542 477*	*45,23%*	*704 787*	*790 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 649 010	10 420 719	4 635 012	44,48%	4 635 012						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 166 636	2 109 676	773 066	36,64%	9 753			112 500			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	897 000	897 000	97 936	10,92%	97 936						
K12	***Külső személyi juttatások***	*13 712 646*	*13 427 395*	*5 506 014*	*41,01%*	*4 742 701*	*0*	*0*	*112 500*	*0*	*0*	*0*
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**44 745 719**	**47 792 834**	**21 048 491**	**44,04%**	**5 447 488**	**790 420**	**0**	**112 500**	**0**	**0**	**0**
K21	Szociális adó	7 776 962	8 032 244	3 398 519	42,31%	991 185	123 107		17 720			
K25	Táppénz hozzájárulás	195 000	195 000	0								
K27	Kifizetői adó (szja)	297 932	297 932	268 898	90,25%	53 679	13 044					
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**8 269 894**	**8 525 176**	**3 667 417**	**43,02%**	**1 044 864**	**136 151**	**0**	**17 720**	**0**	**0**	**0**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	1 029 000	1 029 000	748 725	72,76%							
K3112	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó	338 000	338 000	247 029	73,09%	170 771						
K3113	Egyéb szakmai anyag	1 014 000	1 014 000	258 303	25,47%	24 106						
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*2 381 000*	*2 381 000*	*1 254 057*	*52,67%*	*194 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K3121	Tüzelőanyag	0	0	51 693		51 693						
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	555 000	555 000	70 427	12,69%	3 990						
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	25 000	25 000	92 617	370,47%	13 500						
K3124	Üzemanyag	1 000 000	1 000 000	398 133	39,81%					16 158		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	487 500	587 500	188 269	32,05%		99 799					
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)	6 721 000	6 782 300	3 735 433	55,08%	507 887	94 784	661		233 434		
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*8 788 500*	*8 949 800*	*4 536 572*	*50,69%*	*577 070*	*194 583*	*661*	*0*	*249 592*	*0*	*0*
K3131	Árubeszerzés: göngyöleg (vízadagoló ballonok)	0	25 000	22 500	90,00%							
K313	*Árubeszerzés*	*0*	*25 000*	*22 500*	*90,00%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	***Készletbeszerzés***	*11 169 500*	*11 355 800*	*5 813 129*	*51,19%*	*771 947*	*194 583*	*661*	*0*	*249 592*	*0*	*0*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	851 648	956 648	510 951	53,41%	246 581						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 024 000	986 000	484 564	49,14%	128 913	12 000					
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	*1 875 648*	*1 942 648*	*995 515*	*51,25%*	*375 494*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	4 328 000	4 986 915	3 012 628	60,41%	56 846	13 751	695 463				
K332	Vásárolt élelmezés	9 179 700	9 179 700	2 769 790	30,17%							
K333	Bérleti és lízingdíj	1 112 340	1 112 340	404 477	36,36%	16 307	65 100			120 000		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 361 000	5 121 000	2 190 783	42,78%	21 697	120 000	81 000				
K335	Közvetített szolgáltatások	2 295 000	2 485 410	1 325 786	53,34%							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	880 000	881 000	366 000	41,54%	191 000						
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	28 211 959	25 871 446	9 716 876	37,56%	1 576 586	284 628	2 884 764		148 000		
K33	***Szolgáltatási kiadások***	*51 367 999*	*49 637 811*	*19 786 340*	*39,86%*	*1 862 436*	*483 479*	*3 661 227*	*0*	*268 000*	*0*	*0*
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	100 000	0								
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	*100 000*	*100 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 479 875	14 891 304	5 333 836	35,82%	413 574	156 501	605 842		92 366		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 000	100 000	2 581	2,58%	2 529						
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	*15 579 875*	*14 991 304*	*5 336 417*	*35,60%*	*416 103*	*156 501*	*605 842*	*0*	*92 366*	*0*	*0*
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**80 093 022**	**78 027 563**	**31 931 401**	**40,92%**	**3 425 980**	**846 563**	**4 267 730**	**0**	**609 958**	**0**	**0**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**4 836 800**	**4 856 800**	**1 483 048**	**30,54%**							
K502	Elvonások és befizetések	14 199 381	14 199 381	0								
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	22 644 886	23 292 996	11 601 170	49,81%							11 601 170
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 388 806	12 388 806	7 844 728	63,32%							
K513	Tartalékok	62 578 008	89 066 693	0								
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**111 811 081**	**138 947 876**	**19 445 898**	**14,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 601 170**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**172 605 593**	**174 185 158**	**12 435 295**	**7,14%**	**2 893 554**	**37 090**	**8 072 276**				
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**45 590 281**	**45 623 936**	**37 660 633**	**82,55%**	**1 317 500**						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	243 960	243 960	142 310	58,33%	142 310						
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**243 960**	**243 960**	**142 310**	**58,33%**	**142 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**468 196 350**	**498 203 303**	**127 814 493**	**25,66%**	**14 271 696**	**1 810 224**	**12 340 006**	**130 220**	**609 958**	**0**	**11 601 170**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	2 284 910	2 284 910	2 284 910	100,00%						2 284 910	
K915	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	27 500 895	43,12%							27 500 895
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**66 200 629**	**66 068 661**	**29 785 805**	**45,08%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 284 910**	**27 500 895**
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**534 396 979**	**564 271 964**	**157 600 298**	**27,93%**	**14 271 696**	**1 810 224**	**12 340 006**	**130 220**	**609 958**	**2 284 910**	**39 102 065**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	0	233 742	119 262	51,02%						119 262	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 215 870	42 215 870	21 952 255	52,00%						21 952 255	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 363 608	12 363 608	6 429 078	52,00%						6 429 078	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 543 283	2 926 803	1 514 269	51,74%						1 514 269	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)	0	393 444	393 444	100,00%						393 444	
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	*57 122 761*	*58 133 467*	*30 408 308*	*52,31%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 408 308*	*0*
	KORONA-vírus miatti rendkívüli jutalom támogatása	0	1 762 500	1 762 500	100,00%							
	Közcélú foglalkoztatás	0	1 489 560	957 574	64,29%							
	Bursa ösztöndíj	0	0	80 000								
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	100 800	100 800	50 400	50,00%							
	- háziorvosi szo	21 000 000	21 000 000	11 273 900	53,69%							
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	*21 100 800*	*24 352 860*	*14 124 374*	*58,00%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**78 223 561**	**82 486 327**	**44 532 682**	**53,99%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 408 308**	**0**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (Bölcsőde építése & ERASMUS	117 046 063	117 995 242	57 013 216	48,32%	949 179						
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**117 046 063**	**117 995 242**	**57 013 216**	**48,32%**	**949 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***	*2 500 000*	*2 500 000*	*1 234 081*	*49,36%*							
B341/4	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	6 000 000	6 000 000	3 351 448	55,86%							
B343	Kommunális adó	4 300 000	4 300 000	2 908 500	67,64%							
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	*10 300 000*	*10 300 000*	*6 259 948*	*60,78%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	153 650 000	153 650 000	74 630 408	48,57%							
B354	Gépjárműadók	6 500 000	6 500 000	117 348	1,81%							
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	390 900	19,55%							
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	*162 150 000*	*162 150 000*	*75 138 656*	*46,34%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B361	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50 000	50 000	101 600	203,20%							
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	46 721								
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	*50 000*	*50 000*	*148 321*	*296,64%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**175 000 000**	**175 000 000**	**82 781 006**	**47,30%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 454 204	6 454 204	2 520 781	39,06%		201 741	2 043 000	30 000			
B403	Közvetített szolgáltatások	2 295 000	2 295 000	770 951	33,59%							
B405	Ellátási díjak	3 951 717	3 951 717	1 419 846	35,93%							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 613	1 755 613	622 074	35,43%	9 293	21 259					
B408	Kamatbevételek	0	0	251 575		69		1				
B411	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	42 343	384,94%	42 336				2		
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**14 467 534**	**14 467 534**	**5 627 570**	**38,90%**	**51 698**	**223 000**	**2 043 001**	**30 000**	**2**	**0**	**0**
B52	Ingatlanok értékesítése	245 000	245 000	0								
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**245 000**	**245 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	1 040 606	1 040 606	1 040 606	100,00%							
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**1 040 606**	**1 040 606**	**1 040 606**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	7 589 251	7 589 251	4 732 459	62,36%							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	7 561 440				7 561 440				
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**7 589 251**	**7 589 251**	**12 293 899**	**161,99%**	**0**	**0**	**7 561 440**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**393 612 015**	**398 823 960**	**203 288 979**	**50,97%**	**1 000 877**	**223 000**	**9 604 441**	**30 000**	**2**	**30 408 308**	**0**
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%							
B813	Maradvány igénybevétele	135 784 964	160 448 004	160 448 004	100,00%							160 448 004
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**140 784 964**	**165 448 004**	**165 448 004**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 448 004**
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**534 396 979**	**564 271 964**	**368 736 983**	**65,35%**	**1 000 877**	**223 000**	**9 604 441**	**30 000**	**2**	**30 408 308**	**160 448 004**

ROVAT	032020 Tűz- és katasztrófavéd. tev.	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	042180 Állateü.	045120 Út, autópálya építése	051040 Nem vesz. hulladék kezelése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejl. proj. és tám.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Község-gazd. szolg.	072111 Háziorvosi ellátás	072450 Fizikoterápiás szolg.	074031 Család és nővéd. eü.-gond.	074032 Ifjúság-eü.-i gondozás
K1101		978 360							3 540 960		4 453 020	312 300		
K1101 (részmunkaidősök)											312 300			
K1103														
K1107									521 739		478 261	43 478		
K1107 (részmunkaidős)											43 478			
K1108														
K1109														
K1113											1 053 104			
K11	*0*	*978 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 062 699*	*0*	*6 340 163*	*355 778*	*0*	*0*
K121														
K122									210 750					
K123														
K12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K1	**0**	**978 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 273 449**	**0**	**6 340 163**	**355 778**	**0**	**0**
K21		85 610							652 861		1 035 664	54 655		
K25														
K27									78 261		78 261	6 522		
K2	**0**	**85 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731 122**	**0**	**1 113 925**	**61 177**	**0**	**0**
K3111													748 725	
K3112											67 200			
K3113											233 197			
K311	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 397*	*0*	*748 725*	*0*
K3121														
K3122											48 437			
K3123											69 217			
K3124									381 975					
K3125		50 000									9 417			
K3126				1 633 466			34 000		922 225	70 722	44 909		5 630	
K312	*0*	*50 000*	*0*	*1 633 466*	*0*	*0*	*34 000*	*0*	*1 304 200*	*70 722*	*171 980*	*0*	*5 630*	*0*
K3131														
K313	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	*0*	*50 000*	*0*	*1 633 466*	*0*	*0*	*34 000*	*0*	*1 304 200*	*70 722*	*472 377*	*0*	*754 355*	*0*
K321											105 000			
K322									25 454		28 129			
K32	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 454*	*0*	*133 129*	*0*	*0*	*0*
K331								887 298	43 493		352 249			
K332														
K333														
K334				1 247 168				517 950	49 606	111 889	18 977			
K335														
K336													175 000	
K337			14 700	2 228 100	75 000		340 930	1 080 000	315 974	101 880	101 621		25 000	
K33	*0*	*0*	*14 700*	*3 475 268*	*75 000*	*0*	*340 930*	*2 485 248*	*409 073*	*213 769*	*472 847*	*0*	*200 000*	*0*
K341														
K34	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K351			3 969	1 325 681	20 250		90 780	360 321	219 888	74 007	239 830		38 957	
K355									1					
K35	*0*	*0*	*3 969*	*1 325 681*	*20 250*	*0*	*90 780*	*360 321*	*219 889*	*74 007*	*239 830*	*0*	*38 957*	*0*
K3	**0**	**50 000**	**18 669**	**6 434 415**	**95 250**	**0**	**465 710**	**2 845 569**	**1 958 616**	**358 498**	**1 318 183**	**0**	**993 312**	**0**
K4														
K502														
K506														
K512	1 950 000													
K513														
K5	**1 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6				**610 500**							**265 220**			
K7				**13 914 717**			**22 428 416**							
K84														
K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 950 000**	**1 113 970**	**18 669**	**20 959 632**	**95 250**	**0**	**22 894 126**	**2 845 569**	**6 963 187**	**358 498**	**9 037 491**	**416 955**	**993 312**	**0**
K914														
K915														
K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 950 000**	**1 113 970**	**18 669**	**20 959 632**	**95 250**	**0**	**22 894 126**	**2 845 569**	**6 963 187**	**358 498**	**9 037 491**	**416 955**	**993 312**	**0**
B111														
B112														
B1132														
B114														
B116														
B11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
KORONA-vírus miatti rendkívüli jutalom támogatása											1 762 500			
Közcélú foglalkoztatás		957 574												
Bursa ösztöndíj														
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok														50 400
- háziorvosi szo											11 273 900			
B16	*0*	*957 574*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 036 400*	*0*	*0*	*50 400*
B1	**0**	**957 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 036 400**	**0**	**0**	**50 400**
B25							56 064 037							
B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 064 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B31														
B341/4														
B343														
B34	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B351														
B354														
B355														
B35	*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*
B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402										149 040				
B403														
B405														
B406														
B408											5			
B411														
B4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 040**	**5**	**0**	**0**	**0**
B52														
B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B64	1 040 606													
B6	**1 040 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B74						29 808								
B75														
B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 040 606**	**957 574**	**0**	**0**	**0**	**29 808**	**56 064 037**	**0**	**0**	**149 040**	**13 036 405**	**0**	**0**	**50 400**
B812														
B813														
B8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 040 606**	**957 574**	**0**	**0**	**0**	**29 808**	**56 064 037**	**0**	**0**	**149 040**	**13 036 405**	**0**	**0**	**50 400**

ROVAT	074040 Fertőző megbet. megelőzése, járványügyi ellátás	081045 Szabadidősport tev. és tám.	082044 Könyvtári szolg.	082091 Közművelődés	083030 Egyéb kiadói tev.	083050 TV-műsor szolg. és támogatása	084031 Civil szerv. működési támogatása	084032 Civil szerv. prog.-tám.	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	096015 Gyermekétk. köznev. int.-ben	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú fin.	ÖSSZESEN
K1101				1 411 200												11 638 665
K1101 (részmunkaidősök)				624 000												1 401 725
K1103																0
K1107				173 913												1 217 391
K1107 (részmunkaidős)				86 957												217 392
K1108																0
K1109																0
K1113				14 200												1 067 304
K11	*0*	*0*	*0*	*2 310 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 542 477*
K121																4 635 012
K122			423 040		17 023											773 066
K123																97 936
K12	*0*	*0*	*423 040*	*0*	*17 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 506 014*
K1	**0**	**0**	**423 040**	**2 310 270**	**17 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 048 491**
K21			75 600	358 648	3 469											3 398 519
K25																0
K27				39 131												268 898
K2	**0**	**0**	**75 600**	**397 779**	**3 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 667 417**
K3111																748 725
K3112			9 058													247 029
K3113				1 000												258 303
K311	*0*	*0*	*9 058*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 254 057*
K3121																51 693
K3122				18 000												70 427
K3123				9 900												92 617
K3124																398 133
K3125	29 053															188 269
K3126	104 641	1 780		79 655						1 639						3 735 433
K312	*133 694*	*1 780*	*0*	*107 555*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 536 572*
K3131				22 500												22 500
K313	*0*	*0*	*0*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 500*
K31	*133 694*	*1 780*	*9 058*	*131 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 813 129*
K321				159 370												510 951
K322				33 355		180 000			25 526	51 187						484 564
K32	*0*	*0*	*0*	*192 725*	*0*	*180 000*	*0*	*0*	*25 526*	*51 187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*995 515*
K331				470 021					493 507							3 012 628
K332												2 769 790				2 769 790
K333				203 070												404 477
K334				6 299						16 197						2 190 783
K335									629 346	696 440						1 325 786
K336																366 000
K337				328 093	201 600				10 000							9 716 876
K33	*0*	*0*	*0*	*1 007 483*	*201 600*	*0*	*0*	*0*	*1 132 853*	*712 637*	*0*	*2 769 790*	*0*	*0*	*0*	*19 786 340*
K341																0
K34	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K351	29 884	320	452	331 360	34 992	48 600			296 463	201 956		747 843				5 333 836
K355	2			2								47				2 581
K35	*29 886*	*320*	*452*	*331 362*	*34 992*	*48 600*	*0*	*0*	*296 463*	*201 956*	*0*	*747 890*	*0*	*0*	*0*	*5 336 417*
K3	**163 580**	**2 100**	**9 510**	**1 662 625**	**236 592**	**228 600**	**0**	**0**	**1 454 842**	**967 419**	**0**	**3 517 680**	**0**	**0**	**0**	**31 931 401**
K4											**100 000**		**1 383 048**			**1 483 048**
K502																0
K506																11 601 170
K512		4 789 778					1 074 950	30 000								7 844 728
K513																0
K5	**0**	**4 789 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 074 950**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 445 898**
K6									**556 655**							**12 435 295**
K7																**37 660 633**
K84																142 310
K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 310**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**163 580**	**4 791 878**	**508 150**	**4 370 674**	**257 084**	**228 600**	**1 074 950**	**30 000**	**2 011 497**	**967 419**	**100 000**	**3 517 680**	**1 383 048**	**0**	**0**	**127 814 493**
K914																2 284 910
K915																27 500 895
K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 785 805**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**163 580**	**4 791 878**	**508 150**	**4 370 674**	**257 084**	**228 600**	**1 074 950**	**30 000**	**2 011 497**	**967 419**	**100 000**	**3 517 680**	**1 383 048**	**0**	**0**	**157 600 298**
B111																119 262
B112																21 952 255
B1132																6 429 078
B114																1 514 269
B116																393 444
B11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 408 308*
KORONA-vírus miatti rendkívüli jutalom támogatása																1 762 500
Közcélú foglalkoztatás																957 574
Bursa ösztöndíj													80 000			80 000
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok																50 400
- háziorvosi szo																11 273 900
B16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 000*	*0*	*0*	*14 124 374*
B1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**44 532 682**
B25																57 013 216
B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 013 216**
B31														*1 234 081*		*1 234 081*
B341/4														3 351 448		3 351 448
B343														2 908 500		2 908 500
B34	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 259 948*	*0*	*6 259 948*
B351														74 630 408		74 630 408
B354														117 348		117 348
B355														390 900		390 900
B35	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 138 656*	*0*	*75 138 656*
B361														101 600		101 600
B362														46 721		46 721
B36	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 321*	*0*	*148 321*
B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 781 006**	**0**	**82 781 006**
B402				97 000												2 520 781
B403									770 951							770 951
B405												1 419 846				1 419 846
B406									208 157			383 365				622 074
B408															251 500	251 575
B411												5				42 343
B4	**0**	**0**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**979 108**	**0**	**0**	**1 803 216**	**0**	**0**	**251 500**	**5 627 570**
B52																0
B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B64																1 040 606
B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 606**
B74		4 702 651														4 732 459
B75																7 561 440
B7	**0**	**4 702 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 293 899**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**4 702 651**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**979 108**	**0**	**0**	**1 803 216**	**80 000**	**82 781 006**	**251 500**	**203 288 979**
B812															5 000 000	5 000 000
B813																160 448 004
B8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**165 448 004**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**0**	**4 702 651**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**979 108**	**0**	**0**	**1 803 216**	**80 000**	**82 781 006**	**5 251 500**	**368 736 983**

Létszám (fő)	**9 fő**