LEVÉL Községi Önkormányzat

9. melléklet

Önkormányzat
2022. I. félév

2022. évi tervből:

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi TERV	2022. I. félévi módosított EI (I.)	2022. I. félévi teljesítés (I.)	2022. I. félévi telj. (%)	011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köztemető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami rend.-ek	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018020 Központi ktg.-vetési befizetések	018030 Tám. célú finansz. műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavéd. tev.	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045120 Út, autópálya építése	051040 Nem vesz. hulladék kezelése	062020 Településfejl. proj. és tám.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Községgazd. szolg.	072111 Háziorvosi ellátás	072450 Fizikoterápiás szolg.	074031 Család és nővéd. eü.-gond.	074032 Ifjúság-eü.-i gondozás	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	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	096015 Gyermekétk. köznev. int.-ben	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú fin.	ÖSSZESEN
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	44 250 338	44 139 657	25 103 683	56,87%										1 155 218					4 092 293		16 498 675	611 330					2 746 167										25 103 683
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök	10 232 094	10 232 094	1 839 050	17,97%	728 563	730 687															379 800																1 839 050
K1103	Céljuttatás, prémium	3 007 345	3 007 345	0																																		0
K1104	Túlóra, helyettesítés	0	147 240	73 620	50,00%																	73 620																73 620
K1107	Béren kívüli juttatások	1 171 872	1 367 184	1 367 184	100,00%															488 280		537 110	48 826					292 968										1 367 184
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	561 422	366 110	292 968	80,02%	121 582	122 558															48 828																292 968
K1108	Ruházati költségtérítés	75 190	75 190	0																																		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	0																																		0
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)	3 800 163	3 460 844	1 529 183	44,19%										10 348					70 000		1 018 502					400 000	30 333										1 529 183
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***63 168 424***	***62 865 664***	***30 205 688***	***48,05%***	***850 145***	***853 245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 165 566***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 650 573***	***0***	***18 556 535***	***660 156***	***0***	***0***	***0***	***400 000***	***3 069 468***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 205 688***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 339 663	14 009 663	6 146 674	43,87%	6 146 674																																6 146 674
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 215 490	1 591 870	525 353	33,00%	257 187		150 000	105 000																				13 166									525 353
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	651 050	981 050	49 050	5,00%	49 050																																49 050
K12	***Külső személyi juttatások***	***16 206 203***	***16 582 583***	***6 721 077***	***40,53%***	***6 452 911***	***0***	***150 000***	***105 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 166***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 721 077***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**79 374 627**	**79 448 247**	**36 926 765**	**46,48%**	**7 303 056**	**853 245**	**150 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 165 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 650 573**	**0**	**18 556 535**	**660 156**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**3 069 468**	**13 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 926 765**
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 056 797	10 063 177	4 394 935	43,67%	977 516	113 500	17 550	12 286						78 373					620 090		2 031 814	87 986				46 800	409 020										4 394 935
K25	Táppénz hozzájárulás	160 000	160 000	0																																		0
K27	Kifizetői adó (SzJA)	324 690	324 690	278 321	85,72%	47 535	18 383													73 242		87 891	7 324					43 946										278 321
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**10 541 487**	**10 547 867**	**4 673 256**	**44,31%**	**1 025 051**	**131 883**	**17 550**	**12 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693 332**	**0**	**2 119 705**	**95 310**	**0**	**0**	**0**	**46 800**	**452 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 673 256**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	1 003 000	1 003 000	17 512	1,75%															16 512				1 000														17 512
K3112	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó	255 000	255 000	140 356	55,04%	130 070																					10 286											140 356
K3113	Egyéb szakmai anyag	540 000	540 000	302 040	55,93%	14 590			16 700												85 020	117 383	3 671	29 881				34 795										302 040
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*1 798 000*	*1 798 000*	*459 908*	*25,58%*	*144 660*	*0*	*0*	*16 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 512*	*85 020*	*117 383*	*3 671*	*30 881*	*0*	*0*	*10 286*	*34 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*459 908*
K3121	Tüzelőanyag	150 000	205 554	205 554	100,00%	205 554																																205 554
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	496 000	378 720	286 917	75,76%	129 100			46 550											53 803		37 779						19 685										286 917
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	0	117 280	117 280	100,00%	11 500																83 280						22 500										117 280
K3124	Üzemanyag	1 000 000	1 000 000	493 097	49,31%					8 315										484 782																		493 097
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 042 500	1 042 500	1 800	0,17%		1 800																															1 800
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)	4 360 000	4 304 446	2 264 661	52,61%	286 278	69 792	169 394	26 800	374 837										649 239	77 106	38 902						148 243					424 070					2 264 661
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*7 048 500*	*7 048 500*	*3 369 309*	*47,80%*	*632 432*	*71 592*	*169 394*	*73 350*	*383 152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 187 824*	*77 106*	*159 961*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190 428*	*0*	*0*	*0*	*0*	*424 070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 369 309*
K3131	Árubeszerzés: göngyöleg (vízadagoló ballonok)	20 000	20 000	7 500	37,50%																							7 500										7 500
K3131	Árubeszerzés: tüzelőanyag (faapríték)	1 000 000	1 000 000	715 446	71,54%																												715 446					715 446
K313	*Árubeszerzés*	*1 020 000*	*1 020 000*	*722 946*	*70,88%*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*715 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*722 946*
K31	***Készletbeszerzés***	***9 866 500***	***9 866 500***	***4 552 163***	***46,14%***	***777 092***	***71 592***	***169 394***	***90 050***	***383 152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 204 336***	***162 126***	***277 344***	***3 671***	***30 881***	***0***	***0***	***10 286***	***232 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 139 516***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 552 163***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	812 648	812 648	244 824	30,13%	116 500																						20 000						108 324				244 824
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 146 000	1 146 000	470 890	41,09%	136 592	10 940													22 125		22 119		1 254				42 584		180 000		21 782	33 494					470 890
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***1 958 648***	***1 958 648***	***715 714***	***36,54%***	***253 092***	***10 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 125***	***0***	***22 119***	***0***	***1 254***	***0***	***0***	***0***	***62 584***	***0***	***180 000***	***0***	***21 782***	***33 494***	***108 324***	***0***	***0***	***0***	***715 714***
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	4 509 000	4 509 000	2 705 103	59,99%	34 595	13 243	602 614											818 303	120 034		369 676						451 990				294 648						2 705 103
K332	Vásárolt élelmezés	6 965 250	6 965 250	4 472 890	64,22%																													4 472 890				4 472 890
K333	Bérleti és lízingdíj	788 000	1 323 000	695 082	52,54%	16 082				655 000																		24 000										695 082
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 550 000	6 814 666	2 187 372	32,10%	40 492		1 404 666											517 950	85 000	90 000	16 924						7 480					24 860					2 187 372
K335	Közvetített szolgáltatások	1 553 000	1 553 000	1 010 412	65,06%			229 793																								423 078	357 541					1 010 412
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	1 070 000	1 070 000	710 200	66,37%	201 000		120 000																270 000	70 000	49 200												710 200
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	18 252 452	18 878 152	8 814 813	46,69%	1 946 829	302 511	2 073 773		855 200				35 000	1		117 996		1 036 062	870 235	625 000	199 808						327 538	401 260			23 600						8 814 813
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***39 687 702***	***41 113 068***	***20 595 872***	***50,10%***	***2 238 998***	***315 754***	***4 430 846***	***0***	***1 510 200***	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***1***	***0***	***117 996***	***0***	***2 372 315***	***1 075 269***	***715 000***	***586 408***	***0***	***270 000***	***70 000***	***49 200***	***0***	***811 008***	***401 260***	***0***	***0***	***741 326***	***382 401***	***4 472 890***	***0***	***0***	***0***	***20 595 872***
K341	Kiküldetési kiadások	25 000	25 000	5 040	20,16%																							5 040										5 040
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	500 000	115 680	23,14%	115 680																																115 680
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***25 000***	***525 000***	***120 720***	***22,99%***	***115 680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 720***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 984 599	11 264 049	4 837 489	42,95%	479 220	57 531	621 903	12 569	275 632				9 450			31 858		360 908	292 918	221 838	230 723	880	8 678			514	243 369	77 722	48 600		206 543	419 704	1 236 929				4 837 489
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	7 576 866	7 576 866	7 142 000	94,26%	7 142 000																																7 142 000
K353	Kamatkiadások	1 500 000	1 500 000	491 970	32,80%			491 970																														491 970
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	500 000	0	0																																		0
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 010	100 010	61 287	61,28%	1 220		2 261		1										57 753								1						51				61 287
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***20 661 475***	***20 440 925***	***12 532 746***	***61,31%***	***7 622 440***	***57 531***	***1 116 134***	***12 569***	***275 633***	***0***	***0***	***0***	***9 450***	***0***	***0***	***31 858***	***0***	***360 908***	***350 671***	***221 838***	***230 723***	***880***	***8 678***	***0***	***0***	***514***	***243 370***	***77 722***	***48 600***	***0***	***206 543***	***419 704***	***1 236 980***	***0***	***0***	***0***	***12 532 746***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**72 199 325**	**73 904 141**	**38 517 215**	**52,12%**	**11 007 302**	**455 817**	**5 716 374**	**102 619**	**2 168 985**	**0**	**0**	**0**	**44 450**	**1**	**0**	**149 854**	**0**	**2 733 223**	**2 652 401**	**1 098 964**	**1 116 594**	**4 551**	**310 813**	**70 000**	**49 200**	**10 800**	**1 354 725**	**478 982**	**228 600**	**0**	**969 651**	**1 975 115**	**5 818 194**	**0**	**0**	**0**	**38 517 215**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**6 085 000**	**5 785 000**	**1 456 840**	**25,18%**																														**1 456 840**			**1 456 840**
K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	10 007 794	5 518 983	55,15%						656 100	4 862 883																										5 518 983
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 726 548	20 026 548	7 323 944	36,57%								7 323 944																									7 323 944
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 270 656	13 114 076	9 231 271	70,39%									2 512 871												4 220 000					2 498 400							9 231 271
K513	Tartalékok	62 788 258	108 603 983	0																																		0
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**104 793 256**	**151 752 401**	**22 074 198**	**14,55%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656 100**	**4 862 883**	**7 323 944**	**2 512 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 498 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 074 198**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**66 500 872**	**67 262 085**	**40 309 713**	**59,93%**			**29 495 955**								**10 458 758**												**355 000**										**40 309 713**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**32 893 000**	**60 891 761**	**1 500 000**	**2,46%**			**1 500 000**																														**1 500 000**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	267 360	267 360	155 960	58,33%								155 960																									155 960
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**267 360**	**267 360**	**155 960**	**58,33%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 960**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**372 654 927**	**449 858 862**	**145 613 947**	**32,37%**	**19 335 409**	**1 440 945**	**36 879 879**	**219 905**	**2 168 985**	**656 100**	**4 862 883**	**7 479 904**	**2 557 321**	**1 243 940**	**10 458 758**	**149 854**	**0**	**2 733 223**	**7 996 306**	**1 098 964**	**21 792 834**	**760 017**	**310 813**	**70 000**	**4 269 200**	**457 600**	**5 232 159**	**492 148**	**228 600**	**2 498 400**	**969 651**	**1 975 115**	**5 818 194**	**1 456 840**	**0**	**0**	**145 613 947**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 538 753	4 538 753	4 538 753	100,00%						4 538 753																											4 538 753
K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	49 257 965	45,61%								49 257 965																									49 257 965
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**112 547 468**	**112 547 468**	**53 796 718**	**47,80%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 538 753**	**0**	**49 257 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 796 718**
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**485 202 395**	**562 406 330**	**199 410 665**	**35,46%**	**19 335 409**	**1 440 945**	**36 879 879**	**219 905**	**2 168 985**	**5 194 853**	**4 862 883**	**56 737 869**	**2 557 321**	**1 243 940**	**10 458 758**	**149 854**	**0**	**2 733 223**	**7 996 306**	**1 098 964**	**21 792 834**	**760 017**	**310 813**	**70 000**	**4 269 200**	**457 600**	**5 232 159**	**492 148**	**228 600**	**2 498 400**	**969 651**	**1 975 115**	**5 818 194**	**1 456 840**	**0**	**0**	**199 410 665**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	19 816 230	19 816 230	10 304 442	52,00%						10 304 442																											10 304 442
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 530 880	64 530 880	33 556 056	52,00%						33 556 056																											33 556 056
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 099 000	24 099 000	12 531 480	52,00%						12 531 480																											12 531 480
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 563 575	13 563 575	7 053 059	52,00%						7 053 059																											7 053 059
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 930 564	4 930 564	2 563 893	52,00%						2 563 893																											2 563 893
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 396 491	10 507 943	9 721 463	92,52%						9 721 463																											9 721 463
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***131 336 740***	***137 448 192***	***75 730 393***	***55,10%***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 730 393***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 730 393***
	KORONA-vírus miatti rendkívüli jutalom támogatása	0	0	0																																		0
	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása	0	0	786 480																								786 480										786 480
	Közcélú foglalkoztatás	979 587	979 587	677 337	69,15%										677 337																							677 337
	Bursa ösztöndíj	0	0	25 000																															25 000			25 000
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	106 800	106 800	53 400	50,00%																				53 400													53 400
	- háziorvosi szolgálat	51 000 000	51 080 000	26 035 900	50,97%																	26 035 900																26 035 900
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***52 086 387***	***52 166 387***	***27 578 117***	***52,87%***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***677 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 035 900***	***0***	***0***	***53 400***	***0***	***0***	***786 480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***27 578 117***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**183 423 127**	**189 614 579**	**103 308 510**	**54,48%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 730 393**	**0**	**0**	**0**	**677 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 035 900**	**0**	**0**	**53 400**	**0**	**0**	**786 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**103 308 510**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	0	58 729 619	58 729 619	100,00%													58 729 619																				58 729 619
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**58 729 619**	**58 729 619**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 729 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 729 619**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***	***3 000 000***	***3 000 000***	***2 370 812***	***79,03%***																															***2 370 812***		***2 370 812***
B343	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	3 331 000	74,02%																															3 331 000		3 331 000
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	6 500 000	6 500 000	2 435 160	37,46%																															2 435 160		2 435 160
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***11 000 000***	***11 000 000***	***5 766 160***	***52,42%***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 766 160***	***0***	***5 766 160***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 000 000	65 589 886	65 589 886	100,00%																															65 589 886		65 589 886
B355	Idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000	952 200	73,25%																															952 200		952 200
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***64 300 000***	***66 889 886***	***66 542 086***	***99,48%***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 542 086***	***0***	***66 542 086***
B361	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10 000	185 400	185 400	100,00%																															185 400		185 400
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	55 306	55 306	100,00%																															55 306		55 306
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***10 000***	***240 706***	***240 706***	***100,00%***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240 706***	***0***	***240 706***
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**78 310 000**	**81 130 592**	**74 919 764**	**92,34%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 919 764**	**0**	**74 919 764**
B401	Készletértékesítés bevétele	1 000 000	1 072 046	1 072 046	100,00%			715 446									356 600																					1 072 046
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 383 474	4 383 474	3 009 359	68,65%	60 000	568 261	1 869 018	40 000	200 000											171 080							101 000										3 009 359
B403	Közvetített szolgáltatások	1 613 000	1 613 000	1 348 550	83,61%			1 348 550																														1 348 550
B405	Ellátási díjak	2 824 950	2 824 950	1 943 790	68,81%																													1 943 790				1 943 790
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721 113	4 911 815	4 911 815	100,00%	16 200	32 739	4 284 043		54 000																								524 833				4 911 815
B408	Kamatbevételek	0	70	70	100,00%	61																9																70
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	479 666	479 666	100,00%			479 666																														479 666
B411	Egyéb működési bevételek	79 842	242 712	242 712	100,00%	149 741		73 092												19 751			1									2		125				242 712
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**11 622 379**	**15 527 733**	**13 008 008**	**83,77%**	**226 002**	**601 000**	**8 769 815**	**40 000**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 600**	**0**	**0**	**19 751**	**171 080**	**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 000**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2 468 748**	**0**	**0**	**0**	**13 008 008**
B52	Ingatlanok értékesítése	52 322 000	52 322 000	13 660 000	26,11%			13 660 000																														13 660 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 000	75 000	75 000	100,00%			75 000																														75 000
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**52 397 000**	**52 397 000**	**13 735 000**	**26,21%**	**0**	**0**	**13 735 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 735 000**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	0																																		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	5 556 918	5 556 918	100,00%			5 556 918																														5 556 918
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**2 556 056**	**8 112 974**	**5 556 918**	**68,49%**	**0**	**0**	**5 556 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 556 918**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**328 308 562**	**405 512 497**	**269 257 819**	**66,40%**	**226 002**	**601 000**	**28 061 733**	**40 000**	**254 000**	**75 730 393**	**0**	**0**	**0**	**677 337**	**0**	**356 600**	**58 729 619**	**0**	**19 751**	**171 080**	**26 035 909**	**1**	**0**	**53 400**	**0**	**0**	**887 480**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2 468 748**	**25 000**	**74 919 764**	**0**	**269 257 819**
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	39 154 514	78,31%																																39 154 514	39 154 514
B813	Maradvány igénybevétele	106 893 833	106 893 833	106 893 833	100,00%								106 893 833																									106 893 833
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**156 893 833**	**156 893 833**	**146 048 347**	**93,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 893 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 154 514**	**146 048 347**
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**485 202 395**	**562 406 330**	**415 306 166**	**73,84%**	**226 002**	**601 000**	**28 061 733**	**40 000**	**254 000**	**75 730 393**	**0**	**106 893 833**	**0**	**677 337**	**0**	**356 600**	**58 729 619**	**0**	**19 751**	**171 080**	**26 035 909**	**1**	**0**	**53 400**	**0**	**0**	**887 480**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2 468 748**	**25 000**	**74 919 764**	**39 154 514**	**415 306 166**

Létszám (fő)	**9 fő**