**LEVÉL Községi Önkormányzat**



# Önkormányzat
# 2023. évi TERV

2023. évi TERV:

| ROVAT | ÖNKORMÁNYZAT | 2023. évi TERV | 011130 | 013320 | 013350 | 016030 | 016080 | 018010 | 018020 | 018030 | 041233 | 042180 | 045120 | 051040 | 052020 | 064010 | 066010 | 066020 | 072111 | 072450 | 074031 | 074032 | 081045 | 082044 | 082091 | 082094 | 083030 | 083050 | 084031 | 091211 | 091220 | 092120 | 094260 | 096015 | 107060 | 900020 | 900070 | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev. | Köz-temető fenntar-tása | Önkorm.-i vagyonnal való gazd. | Állam-polgár-sági ügyek | Kiemelt állami rend.-ek | Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel | Központi ktg.-vetési befizetések | Tám. célú finansz. műveletek | Hosszabb idő-tartamú közfogl. | Állateü. | Út, autó-pálya építése | Nem vesz. hulladék kezelése | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelye-zése | Köz-világítás | Zöld-terület kezelés | Község-gazd. szolg. | Házi-orvosi ellátás | Fiziko-terápiás szolg. | Család és nővéd. eü.-gond. | Ifjúság-eü.-i gondo-zás | Szabad-idősport tev. és tám. | Könyv-tári szolg. | Közműve-lődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése | Közműve-lődés: kult.alapú gazd.-fejlesztés | Egyéb kiadói tev. | TV-műsor szolg. és támoga-tása | Civil szerv. működési támoga-tása | Köznev. int. szakmai feladatai: 1-4. évf. | Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf. | Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf. | Hallgatói és oktatói ösztön-díjak | Gyermek-étk. köznev. int.-ben | Egyéb szociális ellátások | Önk.-ok bevételei ÁH kívülről | Fejezeti és ált. tarta-lékok | |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés | 51 474 990 | | | | | | | | | 2 752 000 | | | | | | 10 872 545 | | 33 100 245 | | | | | | 4 054 200 | 696 000 | | | | | | | | | | | | 51 474 990 |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök | 11 391 301 | 1 713 120 | 1 891 880 | | | | | | | | | | | | | | | 4 739 595 | 1 286 506 | | | | | 1 760 200 | | | | | | | | | | | | | 11 391 301 |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | 5 025 736 | 144 420 | 160 580 | | | | | | | | | | | | | 889 897 | | 3 175 023 | 107 416 | | | | | 548 400 | | | | | | | | | | | | | 5 025 736 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 171 872 | | | | | | | | | | | | | | | 585 936 | | 390 624 | | | | | | 195 312 | | | | | | | | | | | | | 1 171 872 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások részmunkaidős | 585 936 | 121 582 | 122 558 | | | | | | | | | | | | | | | 195 312 | 48 828 | | | | | 97 656 | | | | | | | | | | | | | 585 936 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 75 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 190 | | | | | | | | | | | | | 75 190 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 214 000 | | | | | | | | | | | | | | | 164 000 | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 214 000 |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék) | 4 059 290 | | | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 248 305 | | | 100 985 | | 960 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 059 290 |
| ***K11*** | ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***73 998 315*** | ***1 979 122*** | ***2 175 018*** | ***750 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 752 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***12 512 378*** | ***0*** | ***43 849 104*** | ***1 442 750*** | ***0*** | ***100 985*** | ***0*** | ***960 000*** | ***6 780 958*** | ***696 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***73 998 315*** |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 14 643 012 | 14 643 012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 643 012 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 2 199 339 | 481 855 | | | 360 000 | | | | | | | | | | | | | 800 000 | | | | | | | | 107 484 | | | 450 000 | | | | | | | | 2 199 339 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | 650 000 | 200 000 | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 000 |
| ***K12*** | ***Külső személyi juttatások*** | ***17 492 351*** | ***15 324 867*** | ***0*** | ***0*** | ***360 000*** | ***350 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***800 000*** | ***0*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***107 484*** | ***0*** | ***0*** | ***450 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***17 492 351*** |
| **K1** | **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN** | **91 490 666** | **17 303 989** | **2 175 018** | **750 000** | **360 000** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **2 752 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 512 378** | **0** | **44 649 104** | **1 442 750** | **100 000** | **100 985** | **0** | **960 000** | **6 780 958** | **696 000** | **107 484** | **0** | **0** | **450 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **91 490 666** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 10 713 217 | 2 234 453 | 282 752 | 87 750 | 42 120 | 45 500 | | | | 178 880 | | | | | | 1 605 289 | | 4 893 625 | 187 558 | 13 000 | 11 815 | | 112 320 | 875 025 | 90 480 | | | | 52 650 | | | | | | | | 10 713 217 |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 160 000 | 30 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | 160 000 |
| K27 | Kifizetői adó (SzJA) | 328 367 | 82 934 | 18 384 | | | | | | | | | | | | | 87 890 | | 87 890 | 7 324 | | | | | 43 945 | | | | | | | | | | | | | 328 367 |
| **K2** | **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK** | **11 201 584** | **2 347 387** | **321 136** | **87 750** | **42 120** | **45 500** | **0** | **0** | **0** | **178 880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 743 179** | **0** | **5 011 515** | **194 882** | **13 000** | **11 815** | **0** | **112 320** | **948 970** | **90 480** | **0** | **0** | **0** | **52 650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 201 584** |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | 1 763 000 | 10 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 | 10 000 | 1 620 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | 1 763 000 |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó | 355 000 | 230 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | 355 000 |
| K3113 | Egyéb szakmai anyag | 590 000 | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 400 000 | | 40 000 | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 590 000 |
| *K311* | *Szakmai anyag beszerzés* | *2 708 000* | *240 000* | *3 000* | *0* | *100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50 000* | *0* | *550 000* | *10 000* | *1 660 000* | *0* | *0* | *25 000* | *70 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 708 000* |
| K3121 | Tüzelőanyag | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | 480 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | 20 000 | | | 10 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 480 000 |
| K3124 | Üzemanyag | 2 850 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 850 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 850 000 |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | 642 500 | 30 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | 200 000 | | | | | | 12 500 | | | | | | | | | | | | | 642 500 |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás) | 6 519 000 | 1 700 000 | 243 000 | | 50 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | 2 060 000 | 250 000 | 300 000 | | 16 000 | | | | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 6 519 000 |
| *K312* | *Üzemeltetési anyagok beszerzése* | *11 091 500* | *2 430 000* | *343 000* | *0* | *50 000* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 360 000* | *1 100 000* | *800 000* | *0* | *36 000* | *0* | *0* | *10 000* | *462 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 091 500* |
| K3131 | Árubeszerzés: göngyöleg (vízadagoló ballonok) | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000 | | | | | | | | | | | | | 23 000 |
| K3131 | Árubeszerzés: tüzelőanyag (faapríték) | 2 310 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 310 000 | | | | | | 2 310 000 |
| *K313* | *Árubeszerzés* | *2 333 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 310 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 333 000* |
| ***K31*** | ***Készletbeszerzés*** | ***16 132 500*** | ***2 670 000*** | ***346 000*** | ***0*** | ***150 000*** | ***1 500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4 410 000*** | ***1 100 000*** | ***1 350 000*** | ***10 000*** | ***1 696 000*** | ***0*** | ***0*** | ***35 000*** | ***555 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 310 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***16 132 500*** |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 827 648 | 547 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 000 | | | | | | | | | | | | | 827 648 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő) | 1 014 000 | 270 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | | | 55 000 | | 50 000 | | 4 000 | | | | 100 000 | | | 360 000 | | | 50 000 | 100 000 | | | | | | 1 014 000 |
| ***K32*** | ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***1 841 648*** | ***817 648*** | ***25 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***55 000*** | ***0*** | ***50 000*** | ***0*** | ***4 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***380 000*** | ***0*** | ***0*** | ***360 000*** | ***0*** | ***0*** | ***50 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 841 648*** |
| K33 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 13 021 994 | 998 500 | 245 000 | 300 000 | | 70 000 | | | | | | | | | 5 698 494 | 1 300 000 | | 980 000 | | | | | | 1 715 000 | | | | | | 1 715 000 | | | | | | | 13 021 994 |
| K33 | Gázenergia szolgáltatás díja | 13 159 910 | 337 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 762 500 | | | | | | 5 875 000 | | | | | | 3 184 910 | | | | | | | 13 159 910 |
| K33 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 140 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 140 000 |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 26 321 904 | 1 356 000 | 245 000 | 300 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 698 494 | 1 320 000 | 0 | 4 792 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 899 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 321 904 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 11 801 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 801 150 | | | | 11 801 150 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 1 648 904 | 192 984 | | | | 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 920 | | | | | | | | | | | | | 1 648 904 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 5 750 000 | 200 000 | 150 000 | 240 000 | | | | | | | | 2 200 000 | | | 1 100 000 | 600 000 | 380 000 | 500 000 | 100 000 | 30 000 | | | | 50 000 | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | 5 750 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 17 662 125 | | | 8 193 984 | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | 6 890 478 | 2 377 663 | | | | | | 17 662 125 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos) | 1 071 000 | 251 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | 720 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 071 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj) | 21 017 714 | 2 876 000 | 1 163 865 | 1 745 000 | | 3 141 000 | | | | | 100 000 | 200 000 | 1 400 000 | | 2 000 000 | 1 230 170 | 696 372 | 1 122 000 | | 30 000 | | 3 543 307 | | 590 000 | | 900 000 | | | | 10 000 | 20 000 | | | 250 000 | | | 21 017 714 |
| ***K33*** | ***Szolgáltatási kiadások*** | ***85 272 797*** | ***4 875 984*** | ***1 558 865*** | ***10 478 984*** | ***0*** | ***4 611 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100 000*** | ***2 400 000*** | ***1 400 000*** | ***0*** | ***8 798 494*** | ***3 350 170*** | ***1 076 372*** | ***6 514 500*** | ***100 000*** | ***780 000*** | ***0*** | ***3 543 307*** | ***0*** | ***8 335 920*** | ***0*** | ***900 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***11 900 388*** | ***2 497 663*** | ***0*** | ***11 801 150*** | ***250 000*** | ***0*** | ***0*** | ***85 272 797*** |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | | 25 000 |
| ***K34*** | ***Kiküldetések, reklám kiadások*** | ***25 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***25 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***25 000*** |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 25 169 435 | 1 656 101 | 353 394 | 2 606 576 | 40 500 | 1 649 970 | | | | | 27 000 | 594 000 | 378 000 | | 1 835 593 | 1 840 050 | 440 100 | 2 047 415 | 29 700 | 118 800 | | 956 693 | 3 950 | 2 499 908 | | 189 000 | 97 200 | | | 3 226 605 | 1 325 069 | | 3 186 311 | 67 500 | | | 25 169 435 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA) | 8 026 759 | | 40 500 | 7 716 259 | | 270 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 026 759 |
| K353 | Kamatkiadások | 8 000 000 | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 100 010 | 100 000 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 010 |
| ***K35*** | ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***41 296 204*** | ***1 756 101*** | ***393 894*** | ***18 322 835*** | ***40 500*** | ***1 919 980*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***27 000*** | ***594 000*** | ***378 000*** | ***0*** | ***1 835 593*** | ***1 840 050*** | ***440 100*** | ***2 047 415*** | ***29 700*** | ***118 800*** | ***0*** | ***956 693*** | ***3 950*** | ***2 499 908*** | ***0*** | ***189 000*** | ***97 200*** | ***0*** | ***0*** | ***3 226 605*** | ***1 325 069*** | ***0*** | ***3 186 311*** | ***67 500*** | ***0*** | ***0*** | ***41 296 204*** |
| **K3** | **DOLOGI KIADÁSOK** | **144 568 149** | **10 119 733** | **2 323 759** | **28 801 819** | **190 500** | **8 030 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **127 000** | **2 994 000** | **1 778 000** | **0** | **10 634 087** | **9 655 220** | **2 616 472** | **9 961 915** | **139 700** | **2 598 800** | **0** | **4 500 000** | **38 950** | **11 796 328** | **0** | **1 089 000** | **457 200** | **0** | **0** | **15 176 993** | **6 232 732** | **0** | **14 987 461** | **317 500** | **0** | **0** | **144 568 149** |
| **K4** | **ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI** | **5 035 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **250 000** | | **4 785 000** | | | **5 035 000** |
| K502 | Elvonások és befizetések | 36 795 481 | | | | | | 44 000 | 36 751 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 795 481 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 28 203 731 | 400 000 | | | | | | | 27 803 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 203 731 |
| K512 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 12 890 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 094 925 | | | | | | 3 795 800 | | | | | | | | | 12 890 725 |
| K513 | Tartalékok | 139 630 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 630 010 | 139 630 010 |
| **K5** | **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **217 519 947** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44 000** | **36 751 481** | **27 803 731** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 094 925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 795 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139 630 010** | **217 519 947** |
| **K6** | **BERUHÁZÁSOK** | **268 645 068** | **252 400** | | **258 798 668** | | | | | | | | **635 000** | | | | **635 000** | **7 524 000** | | | | | | | **800 000** | | | | | | | | | | | | | **268 645 068** |
| **K7** | **FELÚJÍTÁSOK** | **39 607 650** | | | **18 652 650** | | | | | | | | **20 320 000** | | | | **635 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **39 607 650** |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 8 418 632 | 8 418 632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 418 632 |
| **K8** | **EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **8 418 632** | **8 418 632** | **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** | **8 418 632** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **786 486 696** | **38 842 141** | **4 819 913** | **307 090 887** | **592 620** | **8 426 480** | **44 000** | **36 751 481** | **27 803 731** | **2 930 880** | **127 000** | **23 949 000** | **1 778 000** | **0** | **10 634 087** | **25 180 777** | **10 140 472** | **59 622 534** | **1 777 332** | **2 711 800** | **112 800** | **13 594 925** | **1 111 270** | **20 326 256** | **786 480** | **1 196 484** | **457 200** | **3 795 800** | **502 650** | **15 176 993** | **6 232 732** | **250 000** | **14 987 461** | **5 102 500** | **0** | **139 630 010** | **786 486 696** |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 6 079 622 | | | | | | 6 079 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 079 622 |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 141 960 816 | | | | | | | | 141 960 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 960 816 |
| **K9** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **154 040 438** | **0** | **0** | **6 000 000** | **0** | **0** | **6 079 622** | **0** | **141 960 816** | **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** | **154 040 438** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **940 527 134** | **38 842 141** | **4 819 913** | **313 090 887** | **592 620** | **8 426 480** | **6 123 622** | **36 751 481** | **169 764 547** | **2 930 880** | **127 000** | **23 949 000** | **1 778 000** | **0** | **10 634 087** | **25 180 777** | **10 140 472** | **59 622 534** | **1 777 332** | **2 711 800** | **112 800** | **13 594 925** | **1 111 270** | **20 326 256** | **786 480** | **1 196 484** | **457 200** | **3 795 800** | **502 650** | **15 176 993** | **6 232 732** | **250 000** | **14 987 461** | **5 102 500** | **0** | **139 630 010** | **940 527 134** |
| **KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE** | | **940 527 134** | **38 842 141** | **4 819 913** | **313 090 887** | **592 620** | **8 426 480** | **6 123 622** | **36 751 481** | **169 764 547** | **2 930 880** | **127 000** | **23 949 000** | **1 778 000** | **0** | **########** | **25 180 777** | **########** | **59 622 534** | **1 777 332** | **2 711 800** | **112 800** | **########** | **1 111 270** | **20 326 256** | **786 480** | **1 196 484** | **457 200** | **3 795 800** | **502 650** | **15 176 993** | **6 232 732** | **250 000** | **14 987 461** | **5 102 500** | **0** | **139 630 010** | **940 527 134** |
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 27 438 736 | | | | | | 27 438 736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 438 736 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 71 880 070 | | | | | | 71 880 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 880 070 |
| B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 349 845 | | | | | | 29 349 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 349 845 |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 167 821 | | | | | | 18 167 821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 167 821 |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 5 154 077 | | | | | | 5 154 077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 154 077 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi) | 122 100 | | | | | | 122 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 100 |
| ***B11*** | ***Önkormányzatok működési támogatása*** | ***152 112 649*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***152 112 649*** | ***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*** | ***152 112 649*** |
| | Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása | 786 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 786 480 | | | | | | | | | | | | 786 480 |
| | Közcélú foglalkoztatás | 1 902 516 | | | | | | | | | 1 902 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 902 516 |
| | OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok | 112 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 800 | | | | | | | | | | | | | | | | 112 800 |
| | - háziorvosi szolgálat | 53 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 000 000 |
| ***B16*** | ***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről*** | ***55 801 796*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 902 516*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***53 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***112 800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***786 480*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***55 801 796*** |
| **B1** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL** | **207 914 445** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **152 112 649** | **0** | **0** | **1 902 516** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53 000 000** | **0** | **0** | **112 800** | **0** | **0** | **0** | **786 480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **207 914 445** |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok | 249 944 482 | | | 249 944 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 944 482 |
| **B2** | **FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL** | **249 944 482** | **0** | **0** | **249 944 482** | **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** | **249 944 482** |
| ***B31*** | ***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)*** | ***2 500 000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 500 000*** | | ***2 500 000*** |
| B343 | Kommunális adó | 4 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 750 000 | | 4 750 000 |
| B344 | Vagyoni típusú adók: telekadó | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| ***B34*** | ***Vagyoni típusú adók összesen*** | ***10 750 000*** | ***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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10 750 000*** | ***0*** | ***10 750 000*** |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 130 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 000 000 | | 130 000 000 |
| B355 | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| ***B35*** | ***Termékek és szolgáltatások adói*** | ***131 500 000*** | ***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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***131 500 000*** | ***0*** | ***131 500 000*** |
| **B3** | **KÖZHATALMI BEVÉTELEK** | **144 750 000** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144 750 000** | **0** | **144 750 000** |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | 7 310 000 | | | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 310 000 | | | | | | 7 310 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 306 182 | | 550 000 | 6 896 182 | 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 310 000 | | | | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | | | 9 306 182 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 17 662 125 | | | 8 193 984 | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | 6 890 478 | 2 377 663 | | | | | | 17 662 125 |
| B405 | Ellátási díjak | 6 107 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 107 775 | | | | 6 107 775 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 720 150 | | 40 500 | 3 580 452 | | 270 000 | | | | | | | | | | 54 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 860 429 | 1 265 669 | | 1 649 100 | | | | 8 720 150 |
| B408 | Kamatbevételek | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 78 948 | | | 78 948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 948 |
| **B4** | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **59 185 180** | **0** | **590 500** | **23 749 566** | **200 000** | **1 270 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **254 000** | **310 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 750 907** | **5 953 332** | **0** | **7 756 875** | **0** | **10 000 000** | **0** | **59 185 180** |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 7 077 000 | | | 7 077 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 077 000 |
| **B5** | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **7 077 000** | **0** | **0** | **7 077 000** | **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** | **0** | **0** | **0** | **7 077 000** |
| **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** | **0** |
| B74 | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről | 2 556 056 | | | | | | | | | | | | | 2 556 056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 556 056 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 11 756 340 | | | 11 756 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 756 340 |
| **B7** | **FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL** | **14 312 396** | **0** | **0** | **11 756 340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 556 056** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 312 396** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **683 183 503** | **0** | **590 500** | **292 527 388** | **200 000** | **1 270 000** | **152 112 649** | **0** | **0** | **1 902 516** | **0** | **0** | **0** | **2 556 056** | **0** | **254 000** | **310 000** | **53 000 000** | **0** | **0** | **112 800** | **0** | **0** | **350 000** | **786 480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 750 907** | **5 953 332** | **0** | **7 756 875** | **0** | **154 750 000** | **0** | **683 183 503** |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 257 343 631 | | | | | | | | 257 343 631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 257 343 631 |
| **B8** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **257 343 631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **257 343 631** | **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** | **257 343 631** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **940 527 134** | **0** | **590 500** | **292 527 388** | **200 000** | **1 270 000** | **152 112 649** | **0** | **257 343 631** | **1 902 516** | **0** | **0** | **0** | **2 556 056** | **0** | **254 000** | **310 000** | **53 000 000** | **0** | **0** | **112 800** | **0** | **0** | **350 000** | **786 480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 750 907** | **5 953 332** | **0** | **7 756 875** | **0** | **154 750 000** | **0** | **940 527 134** |
| **BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE** | | **940 527 134** | **0** | **590 500** | **292 527 388** | **200 000** | **1 270 000** | **152 112 649** | **0** | **257 343 631** | **1 902 516** | **0** | **0** | **0** | **2 556 056** | **0** | **254 000** | **310 000** | **53 000 000** | **0** | **0** | **112 800** | **0** | **0** | **350 000** | **786 480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 750 907** | **5 953 332** | **0** | **7 756 875** | **0** | **154 750 000** | **0** | **940 527 134** |

| | |
|---|---|
| **Létszám (fő)** | **10 fő** |