LEVÉL Községi Önkormányzat

Önkormányzat
2023. I. félév

9. melléklet

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi TERV	2023. I. félév módosított EI (I.)	2023. I. félév teljesítés (I.)	2023. I. félévi telj. (%)
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	51 474 990	50 957 381	27 717 299	54,39%
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök	11 391 301	11 391 301	2 934 680	25,76%
K1103	Céljuttatás, prémium	5 025 736	5 025 736		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 171 872	1 367 184	1 367 184	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	585 936	390 624	390 624	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	75 190	75 190		
K1109	Közlekedési költségtérítés	214 000	214 000	54 900	25,65%
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)	4 059 290	4 626 899	2 036 315	44,01%
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***73 998 315***	***74 048 315***	***34 501 002***	***46,59%***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 643 012	14 283 012	6 601 699	46,22%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 199 339	2 149 339	458 742	21,34%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	650 000	1 160 000	270 000	23,28%
K12	***Külső személyi juttatások***	***17 492 351***	***17 592 351***	***7 330 441***	***41,67%***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**91 490 666**	**91 640 666**	**41 831 443**	**45,65%**
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 713 217	10 681 125	4 882 040	45,71%
K25	Táppénz hozzájárulás	160 000	211 592	211 592	100,00%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	328 367	328 367	292 968	89,22%
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**11 201 584**	**11 221 084**	**5 386 600**	**48,00%**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	1 763 000	1 763 000	404 925	22,97%
K3112	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó	355 000	355 000	222 506	62,68%
K3113	Egyéb szakmai anyag	590 000	590 000	224 414	38,04%
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*2 708 000*	*2 708 000*	*851 845*	*31,46%*
K3121	Tüzelőanyag	600 000	798 000	289 407	36,27%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	480 000	480 000	217 227	45,26%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			2 322	
K3124	Üzemanyag	2 850 000	2 850 000	639 145	22,43%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	642 500	642 500	186 146	28,97%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)	6 519 000	6 269 000	2 489 231	39,71%
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*11 091 500*	*11 039 500*	*3 823 478*	*34,63%*
K3131	Árubeszerzés: göngyöleg (vízadagoló ballonok)	23 000	23 000	10 000	43,48%
K3131	Árubeszerzés: tüzelőanyag (faapríték)	2 310 000	2 310 000	1 151 793	49,86%
K313	*Árubeszerzés*	*2 333 000*	*2 333 000*	*1 161 793*	*49,80%*
K31	***Készletbeszerzés***	***16 132 500***	***16 080 500***	***5 837 116***	***36,30%***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	827 648	827 648	397 524	48,03%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 014 000	1 014 000	460 912	45,45%
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***1 841 648***	***1 841 648***	***858 436***	***46,61%***
K33	Villamosenergia szolgáltatás díja	13 021 994	13 021 994	3 616 976	27,78%
K33	Gázenergia szolgáltatás díja	13 159 910	13 159 910	844 521	6,42%
K33	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	140 000	140 000	50 806	36,29%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	26 321 904	26 321 904	4 512 303	17,14%
K332	Vásárolt élelmezés	11 801 150	11 801 150	6 773 650	57,40%
K333	Bérleti és lízingdíj	1 648 904	1 648 904	244 452	14,83%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	6 424 508	4 544 825	70,74%
K335	Közvetített szolgáltatások	17 662 125	17 662 125	2 425 330	13,73%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	1 071 000	1 321 000	926 000	70,10%
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	21 017 714	21 257 714	7 629 018	35,89%
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***85 272 797***	***86 437 305***	***27 055 578***	***31,30%***
K341	Kiküldetési kiadások	25 000	25 000	5 130	20,52%
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***25 000***	***25 000***	***5 130***	***20,52%***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 169 435	25 469 812	7 245 583	28,45%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	8 026 759	8 708 374	4 100 000	47,08%
K353	Kamatkiadások	8 000 000	8 000 000	4 439 444	55,49%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 010	3 364 010	3 272 615	97,28%
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***41 296 204***	***45 542 196***	***19 057 642***	***41,85%***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**144 568 149**	**149 926 649**	**52 813 902**	**35,23%**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**5 035 000**	**4 785 000**	**1 476 800**	**30,86%**
K502	Elvonások és befizetések	36 795 481	40 466 922	22 826 209	56,41%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	28 203 731	28 453 731	11 729 229	41,22%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre		1 628 775	1 628 775	100,00%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 890 725	13 090 725	7 074 325	54,04%
K513	Tartalékok	139 630 010	202 037 707		
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**217 519 947**	**285 677 860**	**43 258 538**	**15,14%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**268 645 068**	**264 094 311**	**12 993 224**	**4,92%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**39 607 650**	**34 092 150**	**12 574 150**	**36,88%**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 418 632	8 418 632	116 450	1,38%
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**8 418 632**	**8 418 632**	**116 450**	**1,38%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**786 486 696**	**849 856 352**	**170 451 107**	**20,06%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 079 622	6 079 622	6 079 622	100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	58 587 944	41,25%
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**154 040 438**	**154 094 339**	**67 667 566**	**43,91%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**940 527 134**	**1 003 950 691**	**238 118 673**	**23,72%**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése			625 000 000	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**940 527 134**	**1 003 950 691**	**863 118 673**	**85,97%**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	23 828 725	27 492 637	14 268 143	51,90%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 880 070	80 561 599	41 892 033	52,00%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 349 845	32 642 645	16 974 178	52,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 167 821	19 411 360	10 093 909	52,00%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	5 154 077	5 894 077	3 473 886	58,94%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek	122 100	122 100	122 100	100,00%
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***152 112 649***	***166 124 418***	***86 824 249***	***52,26%***
	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása	786 480	786 480		
	Közcélú foglalkoztatás	1 902 516	1 902 516	1 006 276	52,89%
	Bursa ösztöndíj			50 000	
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	112 800	112 800	56 400	50,00%
	- háziorvosi szolgálat	53 000 000	53 000 000	27 436 600	51,77%
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***55 801 796***	***55 801 796***	***28 549 276***	***51,16%***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**207 914 445**	**221 926 214**	**115 373 525**	**51,99%**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	249 944 482	243 744 482	243 744 482	100,00%
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**249 944 482**	**243 744 482**	**243 744 482**	**100,00%**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***	***2 500 000***	***15 595 122***	***15 595 122***	***100,00%***
B343	Kommunális adó	4 750 000	4 750 000	3 570 667	75,17%
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	6 000 000	6 000 000	2 782 625	46,38%
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***10 750 000***	***10 750 000***	***6 353 292***	***59,10%***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	130 000 000	160 677 091	160 677 091	100,00%
B355	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 009 800	67,32%
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***131 500 000***	***162 177 091***	***161 686 891***	***99,70%***
B361	Egyéb adók (talajterhelési díj)			5 400	
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj			589 395	
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***594 795***	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**144 750 000**	**188 522 213**	**184 230 100**	**97,72%**
B401	Készletértékesítés bevétele	7 310 000	7 310 000	787 465	10,77%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 306 182	9 306 182	4 456 659	47,89%
B403	Közvetített szolgáltatások	17 662 125	17 662 125		
B405	Ellátási díjak	6 107 775	6 107 775	3 757 987	61,53%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 720 150	10 890 950	3 528 228	32,40%
B408	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000	5 531 910	55,32%
B411	Egyéb működési bevételek	78 948	78 948	90 068	114,09%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**59 185 180**	**61 355 980**	**18 152 317**	**29,59%**
B52	Ingatlanok értékesítése	7 077 000	15 117 000	8 346 457	55,21%
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**7 077 000**	**15 117 000**	**8 346 457**	**55,21%**
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről		1 628 775		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			213 420	
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**1 628 775**	**213 420**	**13,10%**
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	11 756 340	11 756 340	11 756 340	100,00%
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**14 312 396**	**14 312 396**	**11 756 340**	**82,14%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**683 183 503**	**746 607 060**	**581 816 641**	**77,93%**
B813	Maradvány igénybevétele	257 343 631	257 343 631	257 343 631	100,00%
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**257 343 631**	**257 343 631**	**257 343 631**	**100,00%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**940 527 134**	**1 003 950 691**	**839 160 272**	**83,59%**
B817	Betétek megszüntetése			325 000 000	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**940 527 134**	**1 003 950 691**	**1 164 160 272**	**115,96%**

Létszám (fő)	10 fő

2023. I. félévi telj.:

ROVAT	011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köz-temető fenntar-tása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016030 Állam-polgár-sági ügyek	016080 Kiemelt állami rend.-ek	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018020 Központi ktg.-vetési befizetések	018030 Tám. célú finansz. műveletek	041233 Hosszabb idő-tartamú közfogl.	045120 Út, autó-pálya építése
K1101									1 251 514	
K1101	846 600	801 790								
K1103										
K1107										
K1107	121 582	122 558								
K1108										
K1109										
K1113		73 345								
K11	968 182	997 693	0	0	0	0	0	0	1 251 514	0
K121	6 601 699									
K122	150 000			262 500						
K123	270 000									
K12	7 021 699	0	0	262 500	0	0	0	0	0	0
K1	7 989 881	997 693	0	262 500	0	0	0	0	1 251 514	0
K21	1 032 316	129 698		30 714					81 349	
K25										
K27	47 534	18 383								
K2	1 079 850	148 081	0	30 714	0	0	0	0	81 349	0
K3111										
K3112	207 078									
K3113				7 106						
K311	207 078	0	0	7 106	0	0	0	0	0	0
K3121	289 407									
K3122	131 700		13 386							
K3123										
K3124					7 079					
K3125	11 000									
K3126	790 979	140 351	38 456		545 657					4 748
K312	1 223 086	140 351	51 842	0	552 736	0	0	0	0	4 748
K3131										
K3131										
K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	1 430 164	140 351	51 842	7 106	552 736	0	0	0	0	4 748
K321	165 200									
K322	104 853	11 257								
K32	270 053	11 257	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	134 788	8 306	68 001		923					
K33	52 416		146 629							
K33	5 564		690							
K331	192 768	8 306	215 320	0	923	0	0	0	0	0
K332										
K333	96 492				120 000					
K334	62 360	40 000	217 446							
K335			1 475 396							
K336	201 000		350 000							
K337	2 109 525	87 222	965 227		1 290 612				319	
K33	2 662 145	135 528	3 223 389	0	1 411 535	0	0	0	319	0
K341										
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	657 141	50 834	618 551	1 919	343 473					1 282
K352			4 100 000							
K353			4 439 444							
K355	923		7 683		3					
K35	658 064	50 834	9 165 678	1 919	343 476	0	0	0	0	1 282
K3	5 020 426	337 970	12 440 909	9 025	2 307 747	0	0	0	319	6 030
K4										
K502						3 715 441	19 110 768			
K506								11 729 229		
K508										
K512										
K513										
K5	0	0	0	0	0	3 715 441	19 110 768	11 729 229	0	0
K6	552 037		4 091 686							
K7			12 574 150							
K84								116 450		
K8	0	0	0	0	0	0	0	116 450	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 642 194	1 483 744	29 106 745	302 239	2 307 747	3 715 441	19 110 768	11 845 679	1 333 182	6 030
K9111										
K914						6 079 622				
K915								58 587 944		
K9	0	0	0	0	0	6 079 622	0	58 587 944	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 642 194	1 483 744	29 106 745	302 239	2 307 747	9 795 063	19 110 768	70 433 623	1 333 182	6 030
K916										
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	14 642 194	1 483 744	29 106 745	302 239	2 307 747	9 795 063	19 110 768	70 433 623	1 333 182	6 030
B111						14 268 143				
B112						41 892 033				
B1131						16 974 178				
B1132						10 093 909				
B114						3 473 886				
B115						0				
B116						122 100				
B11	0	0	0	0	0	86 824 249	0	0	0	0
Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása										
Közcélú foglalkoztatás									1 006 276	
Bursa ösztöndíj								50 000		
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok										
- háziorvosi szolgálat										
B16	0	0	0	0	0	0	0	50 000	1 006 276	0
B1	0	0	0	0	0	86 824 249	0	50 000	1 006 276	0
B25										
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31										
B343										
B344										
B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351										
B355										
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B361										
B362										
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401			787 465							
B402		246 820	3 390 100	120 000	60 000					
B403										
B405										
B406		13 180	2 484 234		16 200					
B408	5 531 899									
B411	15 757		66 948							
B4	5 547 656	260 000	6 728 747	120 000	76 200	0	0	0	0	0
B52			8 346 457							
B5	0	0	8 346 457	0	0	0	0	0	0	0
B64										
B65										
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74										
B75			11 756 340							
B7	0	0	11 756 340	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 547 656	260 000	26 831 544	120 000	76 200	86 824 249	0	50 000	1 006 276	0
B813								257 343 631		
B8	0	0	0	0	0	0	0	257 343 631	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 547 656	260 000	26 831 544	120 000	76 200	86 824 249	0	257 393 631	1 006 276	0
B817										
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 547 656	260 000	26 831 544	120 000	76 200	86 824 249	0	257 393 631	1 006 276	0

ROVAT	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése	062020 Településfejl. proj. és tám.	064010 Köz-világítás	066010 Zöld-terület kezelés	066020 Község-gazd. szolg.	072111 Házi-orvosi ellátás	072450 Fiziko-terápiás szolg.	074031 Család és nővéd. eü.-gond.	074032 Ifjúság-eü.-i gondo-zás	081045 Szabad-idősport tev. és tám.
K1101				5 120 576		18 354 202	642 006			
K1101						435 500				
K1103										
K1107				585 936		537 108	48 828			
K1107						48 828				
K1108										
K1109				54 900						
K1113				430 118		1 118 706				
K11	0	0	0	6 191 530	0	20 494 344	690 834	0	0	0
K121										
K122										
K123										
K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	0	0	0	6 191 530	0	20 494 344	690 834	0	0	0
K21				797 135		2 218 322	89 808			
K25				211 592						
K27				87 891		87 891	7 324			
K2	0	0	0	1 096 618	0	2 306 213	97 132	0	0	0
K3111						16 611	1 498	386 816		
K3112										
K3113						169 889	967	46 452		
K311	0	0	0	0	0	186 500	2 465	433 268	0	0
K3121										
K3122						36 491				
K3123										
K3124				562 556	69 510					
K3125				5 795		141 617		2 047		
K3126				279 260	17 400	77 442				529 145
K312	0	0	0	847 611	86 910	255 550	0	2 047	0	529 145
K3131										
K3131										
K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	0	0	0	847 611	86 910	442 050	2 465	435 315	0	529 145
K321								24 000		
K322				22 883		27 810		1 369		
K32	0	0	0	22 883	0	27 810	0	25 369	0	0
K33			2 688 452	469 936	8 630	96 319				
K33						229 235				
K33				16 451		11 589				
K331	0	0	2 688 452	486 387	8 630	337 143	0	0	0	0
K332										
K333										
K334	2 914 508		517 950	551 283	153 990					
K335										
K336								375 000		
K337			992 124	327 896	325 365	812 665				28 571
K33	2 914 508	0	4 198 526	1 365 566	487 985	1 149 808	0	375 000	0	28 571
K341										
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	786 917		859 217	561 274	67 337	270 652	456	38 795		144 298
K352										
K353										
K355				3 264 000	2		4			
K35	786 917	0	859 217	3 825 274	67 339	270 652	460	38 795	0	144 298
K3	3 701 425	0	5 057 743	6 061 334	642 234	1 890 320	2 925	874 479	0	702 014
K4										
K502										
K506										
K508										1 628 775
K512										5 248 925
K513										
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 877 700
K6				825 500	7 524 001					
K7										
K84										
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 701 425	0	5 057 743	14 174 982	8 166 235	24 690 877	790 891	874 479	0	7 579 714
K9111										
K914										
K915										
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 701 425	0	5 057 743	14 174 982	8 166 235	24 690 877	790 891	874 479	0	7 579 714
K916										
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	3 701 425	0	5 057 743	14 174 982	8 166 235	24 690 877	790 891	874 479	0	7 579 714
B111										
B112										
B1131										
B1132										
B114										
B115										
B116										
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása										
Közcélú foglalkoztatás										
Bursa ösztöndíj										
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok									56 400	
- háziorvosi szolgálat						27 436 600				
B16	0	0	0	0	0	27 436 600	0	0	56 400	0
B1	0	0	0	0	0	27 436 600	0	0	56 400	0
B25		243 744 482								
B2	0	243 744 482	0	0	0	0	0	0	0	0
B31										
B343										
B344										
B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351										
B355										
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B361										
B362										
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401										
B402					26 880					
B403										
B405										
B406										
B408						11				
B411					7 362					
B4	0	0	0	0	34 242	11	0	0	0	0
B52										
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64										
B65										
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74										
B75										
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	243 744 482	0	0	34 242	27 436 611	0	0	56 400	0
B813										
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	243 744 482	0	0	34 242	27 436 611	0	0	56 400	0
B817										
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	0	243 744 482	0	0	34 242	27 436 611	0	0	56 400	0

ROVAT	082044 Könyv-tári szolg.	082091 Közművelődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése	082094 Közművelődés: kult.alapú gazd.-fejlesztés	083030 Egyéb kiadói tev.	083050 TV-műsor szolg. és támoga-tása	084031 Civil szerv. működési támoga-tása	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	096015 Gyermek-étk. köznev. int.-ben	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú fin.	ÖSSZESEN
K1101		2 001 001	348 000										27 717 299
K1101		850 790											2 934 680
K1103													0
K1107		195 312											1 367 184
K1107		97 656											390 624
K1108													0
K1109													54 900
K1113	400 000	14 146											2 036 315
K11	400 000	3 158 905	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 501 002
K121													6 601 699
K122				46 242									458 742
K123													270 000
K12	0	0	0	46 242	0	0	0	0	0	0	0	0	7 330 441
K1	400 000	3 158 905	348 000	46 242	0	0	0	0	0	0	0	0	41 831 443
K21	46 800	410 658	45 240										4 882 040
K25													211 592
K27		43 945											292 968
K2	46 800	454 603	45 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 386 600
K3111													404 925
K3112	15 428												222 506
K3113													224 414
K311	15 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 845
K3121													289 407
K3122	12 598	23 052											217 227
K3123		2 322											2 322
K3124													639 145
K3125		25 687											186 146
K3126		60 074						5 719					2 489 231
K312	12 598	111 135	0	0	0	0	0	5 719	0	0	0	0	3 823 478
K3131		10 000											10 000
K3131								1 151 793					1 151 793
K313	0	10 000	0	0	0	0	0	1 151 793	0	0	0	0	1 161 793
K31	28 026	121 135	0	0	0	0	0	1 157 512	0	0	0	0	5 837 116
K321		100 000							108 324				397 524
K322		45 380			180 000		27 461	39 899					460 912
K32	0	145 380	0	0	180 000	0	27 461	39 899	108 324	0	0	0	858 436
K33		141 621											3 616 976
K33		338 991					77 250						844 521
K33		16 512											50 806
K331	0	497 124	0	0	0	0	77 250	0	0	0	0	0	4 512 303
K332									6 773 650				6 773 650
K333		27 960											244 452
K334		87 288											4 544 825
K335							431 326	518 608					2 425 330
K336													926 000
K337		153 767		391 280					144 445				7 629 018
K33	0	766 139	0	391 280	0	0	508 576	518 608	6 918 095	0	0	0	27 055 578
K341		5 130											5 130
K34	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
K351	4 174	276 386		52 300	48 600		143 301	460 542	1 858 134				7 245 583
K352													4 100 000
K353													4 439 444
K355													3 272 615
K35	4 174	276 386	0	52 300	48 600	0	143 301	460 542	1 858 134	0	0	0	19 057 642
K3	32 200	1 314 170	0	443 580	228 600	0	679 338	2 176 561	8 884 553	0	0	0	52 813 902
K4										1 476 800			1 476 800
K502													22 826 209
K506													11 729 229
K508													1 628 775
K512						1 825 400							7 074 325
K513													0
K5	0	0	0	0	0	1 825 400	0	0	0	0	0	0	43 258 538
K6													12 993 224
K7													12 574 150
K84													116 450
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 000	4 927 678	393 240	489 822	228 600	1 825 400	679 338	2 176 561	8 884 553	1 476 800	0	0	170 451 107
K9111												3 000 000	3 000 000
K914													6 079 622
K915													58 587 944
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	67 667 566
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	479 000	4 927 678	393 240	489 822	228 600	1 825 400	679 338	2 176 561	8 884 553	1 476 800	0	3 000 000	238 118 673
K916												625 000 000	625 000 000
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	479 000	4 927 678	393 240	489 822	228 600	1 825 400	679 338	2 176 561	8 884 553	1 476 800	0	628 000 000	863 118 673
B111													14 268 143
B112													41 892 033
B1131													16 974 178
B1132													10 093 909
B114													3 473 886
B115													0
B116													122 100
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 824 249
Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása													0
Közcélú foglalkoztatás													1 006 276
Bursa ösztöndíj													50 000
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok													56 400
- háziorvosi szolgálat													27 436 600
B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 549 276
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 373 525
B25													243 744 482
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 744 482
B31											15 595 122		15 595 122
B343											3 570 667		3 570 667
B344											2 782 625		2 782 625
B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 353 292	0	6 353 292
B351											160 677 091		160 677 091
B355											1 009 800		1 009 800
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 686 891	0	161 686 891
B361											5 400		5 400
B362											589 395		589 395
B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 795	0	594 795
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 230 100	0	184 230 100
B401													787 465
B402		365 500								247 359			4 456 659
B403													0
B405									3 757 987				3 757 987
B406									1 014 614				3 528 228
B408													5 531 910
B411										1			90 068
B4	0	365 500	0	0	0	0	0	0	4 772 601	247 360	0	0	18 152 317
B52													8 346 457
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 346 457
B64													0
B65						213 420							213 420
B6	0	0	0	0	0	213 420	0	0	0	0	0	0	213 420
B74													0
B75													11 756 340
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 756 340
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	365 500	0	0	0	213 420	0	0	4 772 601	247 360	184 230 100	0	581 816 641
B813													257 343 631
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 343 631
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	365 500	0	0	0	213 420	0	0	4 772 601	247 360	184 230 100	0	839 160 272
B817												325 000 000	325 000 000
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	0	365 500	0	0	0	213 420	0	0	4 772 601	247 360	184 230 100	325 000 000	1 164 160 272