

| BEVÉTELEK |  | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. havi   |                | KIADÁSOK  |   | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. havi   |                |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|
|           |  |                    | mód. El            | vált. (%)      |           |   |                    | mód. El            | vált. (%)      |
| B11       | Önkormányzatok működési támogatása                         | 118 842 992        | 105 390 350        | 88,68%         | K1        | Személyi juttatások                                   | 116 035 547        | 118 000 443        | 101,69%        |
| B16       | Működési célú átvét ÁH- n belülről                         | 44 757 056         | 44 988 111         | 100,52%        | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 16 867 196         | 17 133 275         | 101,58%        |
| <b>B1</b> | <b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>                    | <b>163 600 048</b> | <b>150 378 461</b> | <b>91,92%</b>  | K3        | Dologi kiadás   | <b>85 429 881</b>  | <b>130 424 450</b> | <b>152,67%</b> |
| B25       | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről                      | 60 982 026         | 89 052 652         | 146,03%        | K4        | Ellátottak juttatása                                  | 4 936 800          | 5 001 252          | 101,31%        |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>                | <b>60 982 026</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>146,03%</b> | K502      | Elvonások és befizetések                              | 42 473 056         | 42 473 925         | 100,00%        |
| B31       | Jövedelem adók: termőföld bérbeadás                        | 3 000 000          | 3 000 000          | 100,00%        | K506      | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről         | 16 708 596         | 15 628 056         | 93,53%         |
| B341      | Kommunális adó   | 4 500 000          | 4 500 000          | 100,00%        | K508      | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                  | 0                  | 0                  |                |
| B342      | Vagyoni típusú adók: építmény, telekadó                    | 6 000 000          | 6 000 000          | 100,00%        | K512      | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre          | 9 514 286          | 9 714 286          | 102,10%        |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó               | 100 000 000        | 100 000 000        | 100,00%        | <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>68 695 938</b>  | <b>67 816 267</b>  | <b>98,72%</b>  |
| B355      | Idegenforgalmi adó   | 500 000            | 500 000            | 100,00%        | <b>K6</b> | <b>Beruházás</b>                                      | <b>186 429 361</b> | <b>137 045 918</b> | <b>73,51%</b>  |
| B36       | Egyéb adók: talajterhelési díj                             | 50 000             | 50 000             | 100,00%        | <b>K7</b> | <b>Felújítás</b>                                      | <b>72 620 000</b>  | <b>74 024 392</b>  | <b>101,93%</b> |
|           | bírság, pótlék+  | 0                  | 100 000            |                | K84       | Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről              | 248 400            | 248 400            | 100,00%        |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>114 050 000</b> | <b>114 150 000</b> | <b>100,09%</b> | K87       | Lakásépítés támogatása                                | 0                  | 0                  |                |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>24 562 282</b>  | <b>25 027 963</b>  | <b>101,90%</b> | K88       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre      | 0                  | 0                  |                |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>39 298 000</b>  | <b>39 298 000</b>  | <b>100,00%</b> | <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               | <b>248 400</b>     | <b>248 400</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>B6</b> | <b>Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |           |   |                    |                    |                |
| B74       | Felhalm. célú visszat. tám. visszat. ÁH-on kívülről        | 2 656 056          | 2 656 056          | 100,00%        |           |   |                    |                    |                |
| <b>B7</b> | <b>Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről</b>              | <b>2 656 056</b>   | <b>2 656 056</b>   | <b>100,00%</b> | K513      | Tartalék  | 43 336 382         | 50 214 747         | 115,87%        |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>405 148 412</b> | <b>420 563 132</b> | <b>103,80%</b> |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>594 599 505</b> | <b>599 909 144</b> | <b>100,89%</b> |
| B811      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól | 50 000 000         | 39 609 193         | 79,22%         | K912      | Belföldi értékpapír vásárlás                          | 0                  | 0                  |                |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                    | 142 988 146        | 143 273 872        | 100,20%        |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>                         | <b>594 599 505</b> | <b>599 909 144</b> | <b>100,89%</b> |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>                              | <b>598 136 558</b> | <b>603 446 197</b> | <b>100,89%</b> |           |   |                    |                    |                |
| B816      | Intézmény finanszírozás                                    | 73 022 548         | 73 102 243         | 100,11%        | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 3 537 053          | 3 537 053          | 100,00%        |
| B817      | Betétek megszüntetése                                      | 0                  | 0                  |                | K915      | Intézmény finanszírozás                               | 73 022 548         | 73 102 243         | 100,11%        |
|           | <b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>                                 | <b>671 159 106</b> | <b>676 548 440</b> | <b>100,80%</b> |           | <b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>                             | <b>671 159 106</b> | <b>676 548 440</b> | <b>100,80%</b> |

| BEVÉTELEK                           |  | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. havi   |                | KIADÁSOK                           |  | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. havi   |                |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
|                                     |  |                    | mód. El            | vált. (%)      |                                    |  |                    | mód. El            | vált. (%)      |
| B11                                 | Önkormányzatok működési támogatása                         | 118 842 992        | 105 390 350        | 88,68%         | K1                                 | Személyi juttatások                                | 116 035 547        | 118 000 443        | 101,69%        |
| B16                                 | Működési célú átvét ÁH- n belülről                         | 44 757 056         | 44 988 111         | 100,52%        | K2                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 16 867 196         | 17 133 275         | 101,58%        |
| <b>B1</b>                           | <b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>                    | <b>163 600 048</b> | <b>150 378 461</b> | <b>91,92%</b>  | <b>K3</b>                          | <b>Dologi kiadás</b>                               | <b>85 429 881</b>  | <b>130 424 450</b> | <b>152,67%</b> |
| <b>B3</b>                           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>114 050 000</b> | <b>114 150 000</b> | <b>100,09%</b> | <b>K4</b>                          | <b>Ellátottak juttatása</b>                        | <b>4 936 800</b>   | <b>5 001 252</b>   | <b>101,31%</b> |
| <b>B4</b>                           | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>24 562 282</b>  | <b>25 027 963</b>  | <b>101,90%</b> | K502                               | Elvonások és befizetések                           | 42 473 056         | 42 473 925         | 100,00%        |
| B62                                 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről           | 0                  | 0                  |                | K506                               | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről      | 16 708 596         | 15 628 056         | 93,53%         |
| B65                                 | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről            | 0                  | 0                  |                | K512                               | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről      | 9 514 286          | 9 714 286          | 102,10%        |
| <b>B6</b>                           | <b>Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>K5</b>                          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                | <b>68 695 938</b>  | <b>67 816 267</b>  | <b>98,72%</b>  |
|                                     |  |                    |                    |                | K513                               | Tartalék   | 43 336 382         | 50 214 747         | 115,87%        |
| <b>B8</b>                           | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                | <b>K9</b>                          | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                | <b>43 336 382</b>  | <b>50 214 747</b>  | <b>115,87%</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>302 212 330</b> | <b>289 556 424</b> | <b>95,81%</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>     |  | <b>335 301 744</b> | <b>388 590 434</b> | <b>115,89%</b> |
| Hiány:                              |  |                    |                    |                | Többlet:                           |  |                    |                    |                |
| B25                                 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről                      | 60 982 026         | 89 052 652         | 146,03%        | <b>K6</b>                          | <b>Beruházás</b>                                   | <b>186 429 361</b> | <b>137 045 918</b> | <b>73,51%</b>  |
| <b>B2</b>                           | <b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>                | <b>60 982 026</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>146,03%</b> | <b>K7</b>                          | <b>Felújítás</b>                                   | <b>72 620 000</b>  | <b>74 024 392</b>  | <b>101,93%</b> |
| <b>B5</b>                           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>39 298 000</b>  | <b>39 298 000</b>  | <b>100,00%</b> | K84                                | Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről           | 248 400            | 248 400            | 100,00%        |
| B74                                 | Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. ÁH-on kívülről    | 2 656 056          | 2 656 056          | 100,00%        | K87                                | Lakásépítés támogatása                             | 0                  | 0                  |                |
| <b>B7</b>                           | <b>Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>        | <b>2 656 056</b>   | <b>2 656 056</b>   | <b>100,00%</b> | <b>K8</b>                          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>            | <b>248 400</b>     | <b>248 400</b>     | <b>100,00%</b> |
| B811                                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól | 50 000 000         | 39 609 193         | 79,22%         | K914                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 3 537 053          | 3 537 053          | 100,00%        |
| B813                                | Maradvány felhasználás                                     | 142 988 146        | 143 273 872        | 100,20%        | K915                               | Intézmény finanszírozás                            | 73 022 548         | 73 102 243         | 100,11%        |
| B816                                | Intézmény finanszírozás                                    | 73 022 548         | 73 102 243         | 100,11%        | K917                               | Pénzügyi lízing                                    | 0                  | 0                  |                |
| <b>B8</b>                           | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                       | <b>266 010 694</b> | <b>255 985 308</b> | <b>96,23%</b>  | <b>K9</b>                          | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                | <b>76 559 601</b>  | <b>76 639 296</b>  | <b>100,10%</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b> |  | <b>368 946 776</b> | <b>386 992 016</b> | <b>104,89%</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b> |  | <b>335 857 362</b> | <b>287 958 006</b> | <b>85,74%</b>  |
| Hiány:                              |  | 0                  | 0                  |                | Többlet:                           |  | 0                  | 0                  |                |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                 |  | <b>671 159 106</b> | <b>676 548 440</b> | <b>100,80%</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                |  | <b>671 159 106</b> | <b>676 548 440</b> | <b>100,80%</b> |

| Rovat                               | BEVÉTELEK   | 2021. évi TERV     |                   |                    | 2021.01-07. havi   |                   |                    |                    |                   |                    | 2021.01-07. havi telj. (%) |               |                |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                                     |   | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           | módosított EI (I.) |                   |                    | teljesítés         |                   |                    | Önkorm.                    | Óvoda         | összesen       |
|                                     |   |                    |                   |                    | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           |                            |               |                |
| B111                                | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                   | 18 086 200         | 0                 | 18 086 200         | 18 295 918         | 0                 | 18 295 918         | 10 921 830         | 0                 | 10 921 830         | 59,70%                     |               | 59,70%         |
| B112                                | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása        | 54 901 120         | 0                 | 54 901 120         | 56 497 120         | 0                 | 56 497 120         | 33 964 275         | 0                 | 33 964 275         | 60,12%                     |               | 60,12%         |
| B113                                | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 10 947 110         | 0                 | 10 947 110         | 11 172 830         | 0                 | 11 172 830         | 6 963 134          | 0                 | 6 963 134          | 62,32%                     |               | 62,32%         |
| B114                                | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása               | 4 868 892          | 0                 | 4 868 892          | 4 943 412          | 0                 | 4 943 412          | 2 739 855          | 0                 | 2 739 855          | 55,42%                     |               | 55,42%         |
| B115                                | Működési célú központosított előirányzatok                      | 30 000 000         | 0                 | 30 000 000         | 14 030 890         | 0                 | 14 030 890         | 7 015 445          | 0                 | 7 015 445          | 50,00%                     |               | 50,00%         |
| B116                                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                      | 39 670             | 0                 | 39 670             | 450 180            | 0                 | 450 180            | 450 180            | 0                 | 450 180            | 100,00%                    |               | 100,00%        |
| <b>B11</b>                          | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                       | <b>118 842 992</b> | <b>0</b>          | <b>118 842 992</b> | <b>105 390 350</b> | <b>0</b>          | <b>105 390 350</b> | <b>62 054 719</b>  | <b>0</b>          | <b>62 054 719</b>  | <b>58,88%</b>              |               | <b>58,88%</b>  |
|                                     | Közös Hivatal fent-hoz átvett pénzeszközök                      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 800 000            | 0                 | 800 000            |                            |               |                |
|                                     | Közcélú foglalkoztatás  | 2 071 656          | 0                 | 2 071 656          | 2 071 656          | 0                 | 2 071 656          | 990 127            | 0                 | 990 127            | 47,79%                     |               | 47,79%         |
|                                     | Bursa ösztöndíj   | 0                  | 0                 | 0                  | 40 000             | 0                 | 40 000             | 40 000             | 0                 | 40 000             | 100,00%                    |               | 100,00%        |
|                                     | OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok              | 104 400            | 0                 | 104 400            | 104 400            | 0                 | 104 400            | 60 900             | 0                 | 60 900             | 58,33%                     |               | 58,33%         |
|                                     | - háziorvosi szolgálat  | 22 000 000         | 0                 | 22 000 000         | 22 191 055         | 0                 | 22 191 055         | 21 916 600         | 0                 | 21 916 600         | 98,76%                     |               | 98,76%         |
|                                     | - bérelemelés fedezete: NEAK                                    | 20 581 000         | 0                 | 20 581 000         | 20 581 000         | 0                 | 20 581 000         | 2 658 900          | 0                 | 2 658 900          | 12,92%                     |               | 12,92%         |
| <b>B16</b>                          | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>            | <b>44 757 056</b>  | <b>0</b>          | <b>44 757 056</b>  | <b>44 988 111</b>  | <b>0</b>          | <b>44 988 111</b>  | <b>26 466 527</b>  | <b>0</b>          | <b>26 466 527</b>  | <b>58,83%</b>              |               | <b>58,83%</b>  |
| <b>B1</b>                           | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                         | <b>163 600 048</b> | <b>0</b>          | <b>163 600 048</b> | <b>150 378 461</b> | <b>0</b>          | <b>150 378 461</b> | <b>88 521 246</b>  | <b>0</b>          | <b>88 521 246</b>  | <b>58,87%</b>              |               | <b>58,87%</b>  |
|                                     | Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat (TOP-1.4.1-19)        | 60 982 026         | 0                 | 60 982 026         | 89 052 652         | 0                 | 89 052 652         | 89 052 652         | 0                 | 89 052 652         | 100,00%                    |               | 100,00%        |
| <b>B25</b>                          | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>        | <b>60 982 026</b>  | <b>0</b>          | <b>60 982 026</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>0</b>          | <b>89 052 652</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>0</b>          | <b>89 052 652</b>  | <b>100,00%</b>             |               | <b>100,00%</b> |
| <b>B2</b>                           | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | <b>60 982 026</b>  | <b>0</b>          | <b>60 982 026</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>0</b>          | <b>89 052 652</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>0</b>          | <b>89 052 652</b>  | <b>100,00%</b>             |               | <b>100,00%</b> |
| B31                                 | Jövedelem adók: termőföld bérbeadás                             | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000          | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000          | 1 320 067          | 0                 | 1 320 067          | 44,00%                     |               | 44,00%         |
| B343                                | Kommunális adó  | 4 500 000          | 0                 | 4 500 000          | 4 500 000          | 0                 | 4 500 000          | 3 478 900          | 0                 | 3 478 900          | 77,31%                     |               | 77,31%         |
| B344                                | Vagyon típusú adók: építmény, telekadó                          | 6 000 000          | 0                 | 6 000 000          | 6 000 000          | 0                 | 6 000 000          | 4 860 836          | 0                 | 4 860 836          | 81,01%                     |               | 81,01%         |
| B351                                | Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó                    | 100 000 000        | 0                 | 100 000 000        | 100 000 000        | 0                 | 100 000 000        | 45 191 409         | 0                 | 45 191 409         | 45,19%                     |               | 45,19%         |
| B355                                | Idegenforgalmi adó  | 500 000            | 0                 | 500 000            | 500 000            | 0                 | 500 000            | 51 600             | 0                 | 51 600             | 10,32%                     |               | 10,32%         |
| B361                                | Egyéb adók: talajterhelési díj                                  | 50 000             | 0                 | 50 000             | 50 000             | 0                 | 50 000             | 10 800             | 0                 | 10 800             | 21,60%                     |               | 21,60%         |
| B362                                | bírság, pótlék  | 0                  | 0                 | 0                  | 100 000            | 0                 | 100 000            | 37 882             | 0                 | 37 882             | 37,88%                     |               | 37,88%         |
| <b>B3</b>                           | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>114 050 000</b> | <b>0</b>          | <b>114 050 000</b> | <b>114 150 000</b> | <b>0</b>          | <b>114 150 000</b> | <b>54 951 494</b>  | <b>0</b>          | <b>54 951 494</b>  | <b>48,14%</b>              |               | <b>48,14%</b>  |
| B401                                | Készletértékesítés bevétele                                     | 1 457 617          | 0                 | 1 457 617          | 1 457 617          | 0                 | 1 457 617          | 1 446 338          | 0                 | 1 446 338          | 99,23%                     |               | 99,23%         |
| B402                                | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)     | 5 515 537          | 0                 | 5 515 537          | 5 515 537          | 0                 | 5 515 537          | 3 252 313          | 0                 | 3 252 313          | 58,97%                     |               | 58,97%         |
| B403                                | Közvetített szolgáltatások                                      | 2 367 202          | 0                 | 2 367 202          | 2 407 786          | 0                 | 2 407 786          | 992 815            | 0                 | 992 815            | 41,23%                     |               | 41,23%         |
| B405                                | Ellátási díjak  | 2 828 650          | 1 908 720         | 4 737 370          | 2 828 650          | 1 908 720         | 4 737 370          | 1 380 555          | 997 818           | 2 378 373          | 48,81%                     | 52,28%        | 50,20%         |
| B406                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 10 468 956         | 0                 | 10 468 956         | 10 479 714         | 0                 | 10 479 714         | 9 583 331          | 0                 | 9 583 331          | 91,45%                     |               | 91,45%         |
| B408                                | Kamatbevételek  | 0                  | 0                 | 0                  | 200                | 0                 | 200                | 83                 | 0                 | 83                 | 41,50%                     |               | 41,50%         |
| B411                                | Egyéb működési bevételek  | 11 000             | 4 600             | 15 600             | 425 139            | 4 600             | 429 739            | 385 340            | 3 656             | 388 996            | 90,64%                     | 79,48%        | 90,52%         |
| <b>B4</b>                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                       | <b>22 648 962</b>  | <b>1 913 320</b>  | <b>24 562 282</b>  | <b>23 114 643</b>  | <b>1 913 320</b>  | <b>25 027 963</b>  | <b>17 040 775</b>  | <b>1 001 474</b>  | <b>18 042 249</b>  | <b>73,72%</b>              | <b>52,34%</b> | <b>72,09%</b>  |
| B52                                 | Ingtatlanok értékesítése  | 38 298 000         | 0                 | 38 298 000         | 38 298 000         | 0                 | 38 298 000         | 31 229 000         | 0                 | 31 229 000         | 81,54%                     |               | 81,54%         |
| B53                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          | 100,00%                    |               | 100,00%        |
| <b>B5</b>                           | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>39 298 000</b>  | <b>0</b>          | <b>39 298 000</b>  | <b>39 298 000</b>  | <b>0</b>          | <b>39 298 000</b>  | <b>32 229 000</b>  | <b>0</b>          | <b>32 229 000</b>  | <b>82,01%</b>              |               | <b>82,01%</b>  |
| <b>B6</b>                           | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                            |               |                |
| B74                                 | Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről          | 2 656 056          | 0                 | 2 656 056          | 2 656 056          | 0                 | 2 656 056          | 50 000             | 0                 | 50 000             | 1,88%                      |               | 1,88%          |
| <b>B7</b>                           | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                      | <b>2 656 056</b>   | <b>0</b>          | <b>2 656 056</b>   | <b>2 656 056</b>   | <b>0</b>          | <b>2 656 056</b>   | <b>50 000</b>      | <b>0</b>          | <b>50 000</b>      | <b>1,88%</b>               |               | <b>1,88%</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           |   | <b>403 235 092</b> | <b>1 913 320</b>  | <b>405 148 412</b> | <b>418 649 812</b> | <b>1 913 320</b>  | <b>420 563 132</b> | <b>281 845 167</b> | <b>1 001 474</b>  | <b>282 846 641</b> | <b>67,32%</b>              | <b>52,34%</b> | <b>67,25%</b>  |
| B811                                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól      | 50 000 000         | 0                 | 50 000 000         | 39 609 193         | 0                 | 39 609 193         | 0                  | 0                 | 0                  |                            |               |                |
| B813                                | Maradvány igénybevétele   | 142 988 146        | 0                 | 142 988 146        | 142 988 146        | 285 726           | 143 273 872        | 142 988 146        | 285 726           | 143 273 872        | 100,00%                    | 100,00%       | 100,00%        |
| B816                                | Intézmény finanszírozás   | 0                  | 73 022 548        | 73 022 548         | 0                  | 73 102 243        | 73 102 243         | 0                  | 37 479 275        | 37 479 275         |                            | 51,27%        | 51,27%         |
| <b>B8</b>                           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>192 988 146</b> | <b>73 022 548</b> | <b>266 010 694</b> | <b>182 597 339</b> | <b>73 387 969</b> | <b>255 985 308</b> | <b>142 988 146</b> | <b>37 765 001</b> | <b>180 753 147</b> | <b>78,31%</b>              | <b>51,46%</b> | <b>70,61%</b>  |
| <b>HALMOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>596 223 238</b> | <b>74 935 868</b> | <b>671 159 106</b> | <b>601 247 151</b> | <b>75 301 289</b> | <b>676 548 440</b> | <b>424 833 313</b> | <b>38 766 475</b> | <b>463 599 788</b> | <b>70,66%</b>              | <b>51,48%</b> | <b>68,52%</b>  |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
2021. 01-07. hó

| Rovat | KIADÁSOK   | 2021. évi          |                   |                    | 2021.01-07. havi   |                   |                    |                    |                   |                    | 2021.01-07. havi |               |               |
|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|       |  | TERV               |                   |                    | módosított EI (I.) |                   |                    | teljesítés         |                   |                    | telj. (%)        |               |               |
|       |  | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           | Önkorm.            | Óvoda             | összesen           | Önkorm.          | Óvoda         | összesen      |
| K1    | Személyi juttatások                                | 64 730 870         | 51 304 677        | <b>116 035 547</b> | 66 626 766         | 51 373 677        | 118 000 443        | 35 683 699         | 27 910 886        | 63 594 585         | 53,56%           | 54,33%        | 53,89%        |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 9 132 961          | 7 734 235         | <b>16 867 196</b>  | 9 388 345          | 7 744 930         | 17 133 275         | 4 870 841          | 4 227 124         | 9 097 965          | 51,88%           | 54,58%        | 53,10%        |
| K3    | Dologi kiadás                                      | 69 962 924         | 15 466 957        | <b>85 429 881</b>  | 114 671 767        | 15 752 683        | 130 424 450        | 71 228 776         | 6 422 937         | 77 651 713         | 62,12%           | 40,77%        | 59,54%        |
| K4    | Ellátottak juttatásai                              | 4 936 800          | 0                 | <b>4 936 800</b>   | 5 001 252          | 0                 | 5 001 252          | 1 265 552          | 0                 | 1 265 552          | 25,30%           |               | 25,30%        |
| K502  | Elvonások és befizetések                           | 42 473 056         | 0                 | <b>42 473 056</b>  | 42 473 925         | 0                 | 42 473 925         | 25 713 500         | 0                 | 25 713 500         | 60,54%           |               | 60,54%        |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre       | 16 708 596         | 0                 | <b>16 708 596</b>  | 15 628 056         | 0                 | 15 628 056         | 7 612 892          | 0                 | 7 612 892          | 48,71%           |               | 48,71%        |
| K512  | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre       | 9 514 286          | 0                 | <b>9 514 286</b>   | 9 714 286          | 0                 | 9 714 286          | 6 043 787          | 0                 | 6 043 787          | 62,22%           |               | 62,22%        |
|       | <b>Működési kiadások összesen</b>                  | <b>217 459 493</b> | <b>74 505 869</b> | <b>291 965 362</b> | <b>263 504 397</b> | <b>74 871 290</b> | <b>338 375 687</b> | <b>152 419 047</b> | <b>38 560 947</b> | <b>190 979 994</b> | <b>57,84%</b>    | <b>51,50%</b> | <b>56,44%</b> |
| K6    | Beruházás  | 185 999 362        | 429 999           | <b>186 429 361</b> | 136 615 919        | 429 999           | 137 045 918        | 61 821 471         | 0                 | 61 821 471         | 45,25%           |               | 45,11%        |
| K7    | Felújítás  | 72 620 000         | 0                 | <b>72 620 000</b>  | 74 024 392         | 0                 | 74 024 392         | 1 999 000          | 0                 | 1 999 000          | 2,70%            |               | 2,70%         |
| K84   | Fejlesztési célú támogatás AH-n belülre            | 248 400            | 0                 | <b>248 400</b>     | 248 400            | 0                 | 248 400            | 144 900            | 0                 | 144 900            | 58,33%           |               | 58,33%        |
|       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>258 867 762</b> | <b>429 999</b>    | <b>259 297 761</b> | <b>210 888 711</b> | <b>429 999</b>    | <b>211 318 710</b> | <b>63 965 371</b>  | <b>0</b>          | <b>63 965 371</b>  | <b>30,33%</b>    |               | <b>30,27%</b> |
| K513  | Tartalék   | 43 336 382         | 0                 | <b>43 336 382</b>  | 50 214 747         | 0                 | 50 214 747         | 0                  | 0                 | 0                  |                  |               |               |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>519 663 637</b> | <b>74 935 868</b> | <b>594 599 505</b> | <b>524 607 855</b> | <b>75 301 289</b> | <b>599 909 144</b> | <b>216 384 418</b> | <b>38 560 947</b> | <b>254 945 365</b> | <b>41,25%</b>    | <b>51,21%</b> | <b>42,50%</b> |
| K914  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 3 537 053          | 0                 | <b>3 537 053</b>   | 3 537 053          | 0                 | 3 537 053          | 3 537 053          | 0                 | 3 537 053          | 100,00%          |               | 100,00%       |
| K915  | Intézmény finanszírozás                            | 73 022 548         | 0                 | <b>73 022 548</b>  | 73 102 243         | 0                 | 73 102 243         | 37 479 275         | 0                 | 37 479 275         | 51,27%           |               | 51,27%        |
|       | <b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                    | <b>596 223 238</b> | <b>74 935 868</b> | <b>671 159 106</b> | <b>601 247 151</b> | <b>75 301 289</b> | <b>676 548 440</b> | <b>257 400 746</b> | <b>38 560 947</b> | <b>295 961 693</b> | <b>42,81%</b>    | <b>51,21%</b> | <b>43,75%</b> |

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

| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK               |   | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. hó<br>mód. El. | teljesítés        | 2021.01-07.<br>havi telj.<br>(%) |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1.1.1.1.                         | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                  | 0                  | 0                          |                   |                                  |
|                                  | <b>Település üzemeltetés támogatása</b>                       | <b>12 492 100</b>  | <b>12 608 956</b>          |                   |                                  |
| 1.1.1.2.                         | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok              | 3 591 000          | 3 591 000                  |                   |                                  |
| 1.1.1.3.                         | Közvilágítás fenntartásának támogatása                        | 4 480 000          | 4 480 000                  |                   |                                  |
| 1.1.1.4.                         | Köztetető fenntartás támogatása                               | 1 105 311          | 1 105 311                  |                   |                                  |
| 1.1.1.5.                         | Közutak fenntartásának támogatása                             | 3 315 789          | 3 432 645                  |                   |                                  |
| 1.1.1.6.                         | <b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>               | <b>5 589 000</b>   | <b>5 681 862</b>           |                   |                                  |
| 1.1.1.7.                         | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>  | <b>5 100</b>       | <b>5 100</b>               |                   |                                  |
| 1.1.1.                           | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)</b> | <b>18 086 200</b>  | <b>18 295 918</b>          | <b>10 921 830</b> | <b>59,70%</b>                    |
| 1.2.1.1.                         | Óvodaműködtetési támogatás (8 órás)                           | 7 139 420          | 7 139 420                  |                   |                                  |
| 1.2.2.1.                         | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                          | 34 030 500         | 34 030 500                 |                   |                                  |
| 1.2.3.1.1.1.1.                   | Pedagógus: II. kat.   | 432 000            | 432 000                    |                   |                                  |
| 1.2.4.1.1.                       | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus                     | 1 623 200          | 1 623 200                  |                   |                                  |
| 1.2.5.1.1.                       | Segítők átlagbéralapú támogatása                              | 11 676 000         | 13 272 000                 |                   |                                  |
| 1.2.                             | <b>Köznevelési feladatok (óvoda) (B112)</b>                   | <b>54 901 120</b>  | <b>56 497 120</b>          | <b>33 964 275</b> | <b>60,12%</b>                    |
| 1.4.1.1.                         | Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás                    | 9 931 680          | 10 157 400                 |                   |                                  |
| 1.4.1.2.                         | Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési tám.               | 1 015 430          | 1 015 430                  |                   |                                  |
| 1.4.                             | <b>Gyermekékeztetési feladatok támogatása (B1132)</b>         | <b>10 947 110</b>  | <b>11 172 830</b>          | <b>6 963 134</b>  | <b>62,32%</b>                    |
| 1.5.2.                           | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása               | 4 491 900          | 4 566 420                  |                   |                                  |
|                                  | Kulturális illetménypótlék                                    | 376 992            | 376 992                    |                   |                                  |
| 1.5.                             | <b>Kulturális feladatok támogatása (B114)</b>                 | <b>4 868 892</b>   | <b>4 943 412</b>           | <b>2 739 855</b>  | <b>55,42%</b>                    |
| 2.1.6.3.                         | Támogatás IPA-elvonás miatt (B115)                            | 30 000 000         | 14 030 890                 | 7 015 445         | 50,00%                           |
|                                  | Kiegészítő támogatások elszámolásból (B116)                   | 39 670             | 450 180                    | 450 180           | 100,00%                          |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b> |   | <b>118 842 992</b> | <b>105 390 350</b>         | <b>62 054 719</b> | <b>58,88%</b>                    |

| Rovat      | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 2021. évi          | 2021.01-07. hó     |                   | 2021.01-07.<br>havi telj.<br>(%) |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|            |   | TERV               | mód. El.           | teljesítés        |                                  |
|            | Win10 szoftver építésügyre  | 0                  | 21 800             | 21 800            | 100,00%                          |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése</b>  | <b>0</b>           | <b>21 800</b>      | <b>21 800</b>     | <b>100,00%</b>                   |
|            | Bölcsőde építése - pályázat   | 20 767 467         | 20 767 467         | 20 767 467        | 100,00%                          |
|            | Bölcsőde építése - önerő  | 45 969 958         | 45 969 958         | 32 434 033        | 70,55%                           |
|            | Útépítés: Víztorony u.  | 14 173 228         | 11 123 982         |                   |                                  |
|            | Útfelújítási terv: József A. u. - Vasút u.  | 1 574 016          | 0                  |                   |                                  |
|            | Közművek kialakítása önk.-i telkeknél   | 30 860 000         | 27 550 000         | 1 550 000         | 5,63%                            |
|            | Útépítési munkák előkészítése (humuszolás önk.-i telkeknél)   | 8 600 000          | 3 638 341          |                   |                                  |
|            | Iskola II.: konyha: kézmosók, vízmelegítő, ipari mosogató   |                    |                    | 219 470           |                                  |
| <b>K62</b> | <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>   | <b>121 944 669</b> | <b>109 049 748</b> | <b>54 970 970</b> | <b>50,41%</b>                    |
|            | Notebook: bölcsőde  |                    | 172 000            | 172 000           | 100,00%                          |
|            | Külső Winchester kultúrházba  |                    | 82 677             | 82 677            | 100,00%                          |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b>   | <b>0</b>           | <b>254 677</b>     | <b>254 677</b>    | <b>100,00%</b>                   |
|            | Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - pályázat  | 4 222 432          | 1 375 456          | 1 375 456         | 100,00%                          |
|            | Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - önerő   | 5 000 000          | 4 831 635          | 3 554 952         | 73,58%                           |
|            | Rendezvénysátor a kultúrházba - pályázat  |                    | 1 574 000          |                   |                                  |
|            | Egyéb tárgyi eszközök: orvosi rendelőbe (1.279.218 Ft); <b>Otoscop (3 eFt); hallásvizsgáló készülék (10 eFt);</b> falitűkőr (2 db: 25 eFt); konyhaszékény (70 eFt); hűtőszékény (80eFt); <b>4 db bobra (277 eFt); fénymásoló kultúrházba (30 eFt)</b> | 1 529 218          | 1 796 917          | 393 863           | 21,92%                           |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>   | <b>10 751 650</b>  | <b>9 578 008</b>   | <b>5 324 271</b>  | <b>55,59%</b>                    |
| <b>K67</b> | <b>Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>   | <b>53 303 043</b>  | <b>17 711 686</b>  | <b>1 249 753</b>  | <b>7,06%</b>                     |
| <b>K6</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | <b>185 999 362</b> | <b>136 615 919</b> | <b>61 821 471</b> | <b>45,25%</b>                    |
|            | Martaszfalvas utak felújítása: munkadíj   | 11 811 024         | 242 205            |                   |                                  |
|            | Útfelújítás - József Attila u. (hitel esetén)   | 39 370 079         | 41 369 079         | 1 999 000         | 4,83%                            |
|            | Gázvezeték csere: orvosi rendelő  | 2 000 000          | 2 000 000          |                   |                                  |
|            | Ág u. felújítása [121/2021. (VII.19.) hat.]   |                    | 1 695 750          |                   |                                  |
|            | Temetőben térköves gyalogút építése (610. hrsz.): MFP-ÖTIF/2021. - pályázat   |                    | 1 840 913          |                   |                                  |
|            | Orgona u. 140 m-es szakaszának felújítása (244. hrsz.): MFP-UHK/2021. - pályázat  |                    | 7 563 961          |                   |                                  |
|            | Egyéb felújítások munkadíja   | 4 000 000          | 4 000 000          |                   |                                  |
| <b>K71</b> | <b>Ingtatlanok felújítása</b>   | <b>57 181 103</b>  | <b>58 711 908</b>  | <b>1 999 000</b>  | <b>3,40%</b>                     |
| <b>K73</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                                  |
| <b>K74</b> | <b>Felújítások általános forgalmi adója</b>   | <b>15 438 897</b>  | <b>15 312 484</b>  | <b>0</b>          |                                  |
| <b>K7</b>  | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  | <b>72 620 000</b>  | <b>74 024 392</b>  | <b>1 999 000</b>  | <b>2,70%</b>                     |
| <b>K84</b> | <b>Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülre</b>  | <b>248 400</b>     | <b>248 400</b>     | <b>144 900</b>    | <b>58,33%</b>                    |
| <b>K88</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                                  |
| <b>K8</b>  | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>248 400</b>     | <b>248 400</b>     | <b>144 900</b>    | <b>58,33%</b>                    |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>258 867 762</b> | <b>210 888 711</b> | <b>63 965 371</b> | <b>30,33%</b>                    |

| Rovat       | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 2021. évi<br>TERV  | 2021.01-07. havi   |                   | 2021.<br>01-07. havi<br>telj. (%) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|             |  |                    | mód. El.           | teljesítés        |                                   |
| K5021       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások        | 572 000            | 572 869            | 572 869           | 100,00%                           |
| K5022       | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései            | 41 901 056         | 41 901 056         | 25 140 631        | 60,00%                            |
| <b>K502</b> | <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>42 473 056</b>  | <b>42 473 925</b>  | <b>25 713 500</b> | <b>60,54%</b>                     |
|             | Egyéb működési célú peszk. átadása államházt. belülré                    | 3 177 940          | 400 000            | 63 806            | 15,95%                            |
|             | Tagdíjak   | 2 240 960          | 3 938 360          | 2 112 705         | 53,64%                            |
|             | Pénzeszköz átadás Közös Hivatal  | 8 789 696          | 8 789 696          | 3 647 259         | 41,49%                            |
|             | Fogorvosi alapellátás  | 2 500 000          | 2 500 000          | 1 789 122         | 71,56%                            |
| <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré</b>                      | <b>16 708 596</b>  | <b>15 628 056</b>  | <b>7 612 892</b>  | <b>48,71%</b>                     |
| <b>K508</b> | <b>Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülré</b>                              |                    |                    |                   |                                   |
|             | Tűzoltó Egyesület: Opel Vivaro kisbusz üzemanyag + bizt. + autópálya díj | 600 000            | 600 000            | 600 000           | 100,00%                           |
|             | Tűzoltó Egyesület: egyéb   | 1 145 000          | 1 145 000          | 1 000 000         | 87,34%                            |
|             | Levél SE.: labdarúgó szakosztály (ebből: gondnok bére 1.156.386 Ft)      | 4 656 386          | 4 656 386          | 2 671 787         | 57,38%                            |
|             | Levél SE.: sakk szakosztály  | 320 000            | 320 000            | 320 000           | 100,00%                           |
|             | Levél SE.: sárkányhajó szakosztály                                       | 150 000            | 150 000            |                   |                                   |
|             | Horgász Egyesület  | 1 022 000          | 1 022 000          | 1 022 000         | 100,00%                           |
|             | Polgárőr Egyesület   | 495 000            | 495 000            |                   |                                   |
|             | Levél Barátainak Egyesülete  | 495 900            | 495 900            |                   |                                   |
|             | A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány                          | 200 000            | 200 000            |                   |                                   |
|             | Nyugdíjas Egyesület  | 150 000            | 150 000            |                   |                                   |
|             | Csiga-Biga Palota Alapítvány   | 180 000            | 180 000            | 180 000           | 100,00%                           |
|             | Országos Mentőszolgálat Alapítvány                                       | 20 000             | 20 000             | 20 000            | 100,00%                           |
|             | Pélida Egyesület a Szigetközi Gyermekekért                               | 30 000             | 30 000             | 30 000            | 100,00%                           |
|             | Dr. Nyikovics Bálint fogorvos támogatása                                 |                    | 200 000            | 200 000           | 100,00%                           |
|             | Egyéb civil szervezet (alapítvány) támogatása                            | 50 000             | 50 000             |                   |                                   |
| <b>K512</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré</b>                      | <b>9 514 286</b>   | <b>9 714 286</b>   | <b>6 043 787</b>  | <b>62,22%</b>                     |
|             | Általános tartalék   | 43 336 382         | 50 214 747         |                   |                                   |
|             | Működési tartalék  | 43 336 382         | 50 214 747         |                   |                                   |
|             | Felhalmozási tartalék  |                    |                    |                   |                                   |
|             | Céltartalék  | 0                  | 0                  |                   |                                   |
|             | Működési tartalék  |                    |                    |                   |                                   |
|             | Felhalmozási tartalék  |                    |                    |                   |                                   |
| <b>K513</b> | <b>Tartalékok</b>  | <b>43 336 382</b>  | <b>50 214 747</b>  | <b>0</b>          |                                   |
| <b>K5</b>   | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                      | <b>112 032 320</b> | <b>118 031 014</b> | <b>39 370 179</b> | <b>33,36%</b>                     |

| Rovat      | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                   | 2021. évi<br>TERV | 2021.01-07. havi |                  | 2021.<br>01-07. havi<br>telj. (%) |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|            |   |                   | mód. El.         | teljesítés       |                                   |
| <b>K42</b> | <b>Családtámogatások</b>                                | 0                 | 0                | 0                |                                   |
| <b>K44</b> | <b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>                | 0                 | 0                | 0                |                                   |
| <b>K45</b> | <b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>          | 0                 | 0                | 0                |                                   |
| <b>K46</b> | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                | 0                 | 0                | 0                |                                   |
|            | Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. (Bursa)        | 300 000           | 300 000          | 150 000          | 50,00%                            |
| <b>K47</b> | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>        | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>50,00%</b>                     |
|            | Települési tám., lakásfenntartási tám., temetési segély | 2 451 800         | 2 451 800        | 823 500          | 33,59%                            |
|            | Szülési támogatás                                       |                   | 100 000          | 100 000          | 100,00%                           |
|            | Nyugdíjasok karácsonyi juttatása                        | 1 200 000         | 1 200 000        |                  |                                   |
|            | Köztemetés, ápolási támogatás                           | 200 000           | 164 452          | 164 452          | 100,00%                           |
|            | Doborgazi tábor   | 70 000            | 70 000           |                  |                                   |
|            | Rászoruló gyerekek karácsonyi támogatása                | 75 000            | 75 000           |                  |                                   |
|            | Idősek otthoni ellátása                                 | 600 000           | 600 000          |                  |                                   |
|            | Jelzőrendszeres természetbeni juttatás                  | 40 000            | 40 000           | 27 600           | 69,00%                            |
| <b>K48</b> | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                   | <b>4 636 800</b>  | <b>4 701 252</b> | <b>1 115 552</b> | <b>23,73%</b>                     |
| <b>K4</b>  | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                            | <b>4 936 800</b>  | <b>5 001 252</b> | <b>1 265 552</b> | <b>25,30%</b>                     |

# LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2021. 01-07. hó

9. melléklet

| R<br>O<br>V<br>A<br>T   | ÖNKORMÁNYZAT   | 2021.01-07. havi   |                    |                    | 2021.<br>01-07.<br>havi telj.<br>(%) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |  | 2021. évi<br>TERV  | mód. El.           | teljesítés         |                                      |
| K1101   | Alapilletmények, pótlékok, kereset-kiegészítés                             | 36 813 723         | 36 792 418         | 24 926 147         | 67,75%                               |
| K1101   | Alapilletmények, pótlékok, kereset-kiegészítés: részmunkaidősök            | 8 480 143          | 8 480 143          | 0                  |                                      |
| K1102   | Jutalom: részmunkaidősök   | 159 793            | 0                  | 0                  |                                      |
| K1103   | Céltuttatás, prémium   | 1 913 230          | 3 594 358          | 1 797 179          | 50,00%                               |
| K1104   | Tulóra, helyettesítés  | 0                  | 173 161            | 173 161            | 100,00%                              |
| K1107   | Béren kívüli juttatások  | 1 043 478          | 1 043 478          | 1 043 479          | 100,00%                              |
| K1107   | Béren kívüli juttatások részmunkaidősök                                    | 521 740            | 521 740            | 521 739            | 100,00%                              |
| K1108   | Ruházati költségterítés  | 75 190             | 75 190             | 0                  |                                      |
| K1109   | Közlekedési költségterítés   | 50 000             | 50 000             | 0                  |                                      |
| K1113   | Foglalk. egyéb szem. jutt. (bizt. díj, megbízási díj; komp., kult. pótlék) | 3 312 368          | 3 393 343          | 1 366 756          | 40,28%                               |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                               | <b>52 369 645</b>  | <b>54 123 831</b>  | <b>29 828 461</b>  | <b>55,11%</b>                        |
| K121  | Választott fiztségviselők juttatásai                                       | 10 634 805         | 10 274 805         | 5 432 457          | 52,87%                               |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                    | 1 129 400          | 1 271 130          | 368 731            | 29,01%                               |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repji)           | 597 000            | 957 000            | 54 050             | 5,65%                                |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>12 361 205</b>  | <b>12 502 935</b>  | <b>5 855 238</b>   | <b>46,83%</b>                        |
| <b>K1</b>   | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>64 730 870</b>  | <b>66 626 766</b>  | <b>35 683 699</b>  | <b>53,56%</b>                        |
| K21   | Szociális adó  | 8 646 690          | 8 902 074          | 4 609 970          | 51,79%                               |
| K25   | Táppénz hozzájárulás   | 190 000            | 190 000            | 0                  |                                      |
| K27   | Kifizetői adó (SZJA)   | 296 271            | 296 271            | 260 871            | 88,05%                               |
| <b>K2</b>   | <b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                                       | <b>9 132 961</b>   | <b>9 388 345</b>   | <b>4 870 841</b>   | <b>51,88%</b>                        |
| K3111   | Gyógyszer, vegyszer  | 1 081 157          | 1 081 157          | 308 495            | 28,53%                               |
| K3112   | Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó                          | 260 000            | 260 000            | 147 297            | 56,65%                               |
| K3113   | Egyéb szakmai anyag  | 780 000            | 1 374 825          | 838 395            | 60,98%                               |
| <b>K311</b>   | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>   | <b>2 121 157</b>   | <b>2 715 982</b>   | <b>1 294 187</b>   | <b>47,65%</b>                        |
| K3121   | Tűzelőanyag  | 100 000            | 187 000            | 45 559             | 24,36%                               |
| K3122   | Irodaszer, nyomtatvány   | 460 000            | 278 082            | 63 185             | 22,72%                               |
| K3123   | Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                            | 15 000             | 196 918            | 196 918            | 100,00%                              |
| K3124   | Üzemananyag  | 800 000            | 800 000            | 591 341            | 73,92%                               |
| K3125   | Munkaruha, védőeszköz  | 342 500            | 442 500            | 228 675            | 51,68%                               |
| K3126   | Egyéb anyag, készletbeszerzés  | 5 109 893          | 7 415 305          | 4 416 838          | 59,56%                               |
| <b>K312</b>   | <b>Üzemeltelési anyagok beszerzése</b>                                     | <b>6 827 303</b>   | <b>9 319 805</b>   | <b>5 542 514</b>   | <b>59,47%</b>                        |
| K3131   | Vízadagoló ballonok betétdíja  | 20 000             | 20 000             | 12 500             | 62,50%                               |
| K3132   | Fazsűríték   | 1 000 000          | 1 000 000          | 464 321            | 46,43%                               |
| <b>K313</b>   | <b>Árubeszerzés</b>  | <b>1 020 000</b>   | <b>1 020 000</b>   | <b>476 821</b>     | <b>46,75%</b>                        |
| <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>9 968 440</b>   | <b>13 055 787</b>  | <b>7 313 524</b>   | <b>56,02%</b>                        |
| K321  | Informátikai szolgáltatások igénybevétele                                  | 776 648            | 886 648            | 574 369            | 64,78%                               |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 1 030 000          | 1 030 000          | 564 531            | 54,81%                               |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>1 806 648</b>   | <b>1 916 648</b>   | <b>1 138 900</b>   | <b>59,42%</b>                        |
| K331  | Közüzem díjak (gáz, áram, víz)   | 5 283 000          | 6 002 035          | 3 421 629          | 57,01%                               |
| K332  | Vásárolt ételmezés   | 6 637 803          | 6 637 803          | 3 283 810          | 49,47%                               |
| K333  | Bérelti és lízingdíj   | 1 112 340          | 1 112 340          | 189 630            | 17,05%                               |
| K334  | Karbantartás, kijavítási szolgáltatások                                    | 7 386 000          | 7 146 000          | 2 695 598          | 37,72%                               |
| K335  | Közvetített szolgáltatások   | 1 892 000          | 1 932 584          | 590 095            | 30,53%                               |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                | 1 040 000          | 981 000            | 536 000            | 54,64%                               |
| K337  | Egyéb szolgáltatások   | 20 525 822         | 20 845 044         | 7 957 633          | 38,18%                               |
| <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>43 876 965</b>  | <b>44 656 808</b>  | <b>18 674 395</b>  | <b>41,82%</b>                        |
| K341  | Kiküldetési kiadások   | 50 000             | 50 000             | 0                  |                                      |
| <b>K34</b>  | <b>Kiküldetések, reklám kiadások</b>                                       | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>                         |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  | 12 904 851         | 13 732 367         | 5 704 725          | 41,54%                               |
| K352  | Rizetendő általános forgalmi adó   | 0                  | 40 997 057         | 38 396 000         | 93,66%                               |
| K353  | Kamatkiadások  | 756 000            | 86 500             | 12                 | 0,01%                                |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                     | 500 000            | 71 500             | 0                  |                                      |
| K355  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéktul. bizt., kés.kamat)       | 100 000            | 105 100            | 1 220              | 1,16%                                |
| <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                      | <b>14 260 851</b>  | <b>54 992 524</b>  | <b>44 101 957</b>  | <b>80,20%</b>                        |
| <b>K3</b>   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>69 962 924</b>  | <b>114 671 767</b> | <b>71 228 776</b>  | <b>62,12%</b>                        |
| <b>K4</b>   | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>   | <b>4 936 800</b>   | <b>5 001 252</b>   | <b>1 265 552</b>   | <b>25,30%</b>                        |
| K502  | Elvándos és befizetések  | 42 473 056         | 42 473 925         | 25 713 500         | 60,54%                               |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                               | 16 708 596         | 15 628 056         | 7 612 892          | 48,71%                               |
| K512  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                               | 9 514 286          | 9 714 286          | 6 043 787          | 62,22%                               |
| K513  | Tartóképek   | 43 336 982         | 50 214 747         | 0                  |                                      |
| <b>K5</b>   | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>  | <b>112 032 320</b> | <b>118 031 014</b> | <b>39 370 179</b>  | <b>33,36%</b>                        |
| <b>K6</b>   | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>185 999 362</b> | <b>136 615 919</b> | <b>61 821 471</b>  | <b>45,25%</b>                        |
| <b>K7</b>   | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   | <b>72 620 000</b>  | <b>74 024 392</b>  | <b>1 999 000</b>   | <b>2,70%</b>                         |
| K84   | Felújítási célú támogatás ÁH-n belülre                                     | 248 400            | 248 400            | 144 900            | 58,33%                               |
| <b>K8</b>   | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>248 400</b>     | <b>248 400</b>     | <b>144 900</b>     | <b>58,33%</b>                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>519 663 637</b>   | <b>524 607 855</b> | <b>216 384 418</b> | <b>41,25%</b>      |                                      |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 3 537 053          | 3 537 053          | 3 537 053          | 100,00%                              |
| K915  | Infézmény finanszírozás  | 73 022 548         | 73 102 243         | 37 479 275         | 51,27%                               |
| <b>K9</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>76 559 601</b>  | <b>76 639 296</b>  | <b>41 016 328</b>  | <b>53,52%</b>                        |
| <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                             | <b>596 223 238</b>   | <b>601 247 151</b> | <b>257 400 746</b> | <b>42,81%</b>      |                                      |
| B111  | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                              | 18 086 200         | 18 295 918         | 10 921 830         | 59,70%                               |
| B112  | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 54 901 120         | 56 497 120         | 33 964 275         | 60,12%                               |
| B1132   | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.            | 10 947 110         | 11 172 830         | 6 963 134          | 62,32%                               |
| B114  | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                          | 4 868 892          | 4 943 412          | 2 739 855          | 55,42%                               |
| B115  | Működési célú központosított előirányzatok                                 | 30 000 000         | 14 030 890         | 7 015 445          | 50,00%                               |
| B116  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)                   | 39 670             | 450 180            | 450 180            | 100,00%                              |
| <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                  | <b>118 842 992</b> | <b>105 390 350</b> | <b>62 054 719</b>  | <b>58,88%</b>                        |
| 2020.08.31-ig Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknapp tám. | 0  | 0                  | 890 000            |                    |                                      |
| Közzétett foglalkoztatás                                      | 2 071 654  | 2 071 654          | 990 127            | 47,79%             |                                      |
| Bursa ösztöndíj   | 0  | 40 000             | 40 000             | 100,00%            |                                      |
| OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúsági eu. feladatok           | 104 400  | 104 400            | 60 900             | 58,33%             |                                      |
| - háziorvos szolgálat   | 22 000 000   | 22 191 055         | 21 916 600         | 98,76%             |                                      |
| - béremelés fedezete: NEAK                                    | 20 581 000   | 20 581 000         | 2 658 900          | 12,92%             |                                      |
| <b>B16</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>                       | <b>44 757 056</b>  | <b>44 988 111</b>  | <b>26 466 527</b>  | <b>58,83%</b>                        |
| <b>B1</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                                    | <b>163 600 048</b> | <b>150 378 461</b> | <b>88 521 246</b>  | <b>58,87%</b>                        |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                          | 60 982 026         | 89 052 652         | 89 052 652         | 100,00%                              |
| <b>B2</b>   | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                                   | <b>60 982 026</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>89 052 652</b>  | <b>100,00%</b>                       |
| <b>B31</b>  | <b>Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)</b>                                | <b>3 000 000</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>1 320 067</b>   | <b>44,00%</b>                        |
| B343  | Kommunális adó   | 4 500 000          | 4 500 000          | 3 478 900          | 77,31%                               |
| B344  | Vagyon típusú adók (épitmény, telekadó)                                    | 6 000 000          | 6 000 000          | 4 860 836          | 81,01%                               |
| <b>B34</b>  | <b>Vagyon típusú adók összesen</b>   | <b>10 500 000</b>  | <b>10 500 000</b>  | <b>8 339 736</b>   | <b>79,43%</b>                        |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                              | 100 000 000        | 100 000 000        | 45 191 409         | 45,19%                               |
| B355  | Idegenforgalmi adó   | 500 000            | 500 000            | 51 600             | 10,32%                               |
| <b>B35</b>  | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                     | <b>100 500 000</b> | <b>100 500 000</b> | <b>45 243 009</b>  | <b>45,02%</b>                        |
| B361  | Egyéb adók (talajterhelési díj)  | 50 000             | 50 000             | 10 800             | 21,60%                               |
| B362  | Igazgatási, szolgáltatási díj  | 0                  | 100 000            | 37 882             | 37,88%                               |
| <b>B36</b>  | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>50 000</b>      | <b>150 000</b>     | <b>48 682</b>      | <b>32,45%</b>                        |
| <b>B3</b>   | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>114 050 000</b> | <b>114 150 000</b> | <b>54 951 494</b>  | <b>48,14%</b>                        |
| B401  | Készletértékesítés bevétele  | 1 457 617          | 1 457 617          | 1 446 338          | 99,23%                               |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 515 537          | 5 515 537          | 3 252 313          | 58,97%                               |
| B403  | Közvetített szolgáltatások   | 2 367 202          | 2 407 786          | 992 815            | 41,23%                               |
| B405  | Ellátási díjak   | 2 828 650          | 2 828 650          | 1 380 555          | 48,81%                               |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 10 468 956         | 10 479 714         | 9 583 331          | 91,45%                               |
| B408  | Kamatbevételek   | 0                  | 200                | 83                 | 41,50%                               |
| B411  | Egyéb működési bevételek   | 11 000             | 425 139            | 385 340            | 90,64%                               |
| <b>B4</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>22 648 962</b>  | <b>23 114 643</b>  | <b>17 040 775</b>  | <b>73,72%</b>                        |
| B52   | Ingatlanok értékesítése  | 38 298 000         | 38 298 000         | 31 229 000         | 81,54%                               |
| B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 100,00%                              |
| <b>B5</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>39 298 000</b>  | <b>39 298 000</b>  | <b>32 229 000</b>  | <b>82,01%</b>                        |
| <b>B6</b>   | <b>MŰK. CÉLÚ ÁTVEIT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>                         |
| B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérítése ÁH-on kívülről       | 2 656 056          | 2 656 056          | 50 000             | 1,88%                                |
| <b>B7</b>   | <b>FELHALM. CÉLÚ ÁTVEIT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL</b>                            | <b>2 656 056</b>   | <b>2 656 056</b>   | <b>50 000</b>      | <b>1,88%</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>403 235 092</b>   | <b>418 649 812</b> | <b>281 845 167</b> | <b>67,32%</b>      |                                      |
| B811  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól                 | 50 000 000         | 39 609 193         | 0                  |                                      |
| B813  | Maradvány igénybevétele  | 142 988 146        | 142 988 146        | 142 988 146        | 100,00%                              |
| <b>B8</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>192 988 146</b> | <b>182 597 339</b> | <b>142 988 146</b> | <b>78,31%</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                            | <b>596 223 238</b>   | <b>601 247 151</b> | <b>424 833 313</b> | <b>70,66%</b>      |                                      |

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Létszám (fő) | 9,25 fő | 9,25 fő |
|--------------|---------|---------|





**LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. 01-07. hó**

9. melléklet

| R<br>O<br>V<br>A<br>T | 091211                                    | 091220                                 | 092120                                 | 094260                           | 096015                        | 107060                    | 900020                        | 900060                        | 900070                     | ÖSSZESEN           |
|-----------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                       | Köznev. int. szakmai feladatok: 1-4. évf. | Köznev. int. műk. feladatok: 1-4. évf. | Köznev. int. műk. feladatok: 5-8. évf. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak | Gyermek-étk. köznev. int.-ben | Egyéb szociális ellátások | Önk.-ok bevételei AH kivülről | Forgalmi és befekt. célú fin. | Fejezeti és át. tartalékok |                    |
| K1101                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 24 926 147         |
| K1101                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K1102                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K1103                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 1 797 129          |
| K1104                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 173 161            |
| K1107                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 1 043 479          |
| K1108                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 521 739            |
| K1109                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K1113                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K1113                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 1 366 754          |
| <b>K11</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>29 828 461</b>  |
| K121                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 5 432 457          |
| K122                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 368 731            |
| K123                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 54 050             |
| <b>K12</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>5 855 238</b>   |
| <b>K1</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>35 683 699</b>  |
| K21                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 4 609 970          |
| K25                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K27                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 260 871            |
| <b>K2</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>4 870 841</b>   |
| K3111                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 308 495            |
| K3112                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 147 297            |
| K3113                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 838 395            |
| <b>K311</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>1 294 187</b>   |
| K3121                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 45 559             |
| K3122                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 63 185             |
| K3123                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 196 918            |
| K3124                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 591 341            |
| K3125                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 228 675            |
| K3126                 |   |  | 31 450                                 |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 4 416 838          |
| <b>K312</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>31 450</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>5 542 516</b>   |
| K3131                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 12 500             |
| K3132                 |   |  | 464 321                                |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 464 321            |
| <b>K313</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>464 321</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>476 821</b>     |
| <b>K31</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>495 771</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>7 313 524</b>   |
| K321                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 574 369            |
| K322                  |   | 32 038                                 | 55 764                                 |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 564 531            |
| <b>K32</b>            | <b>0</b>                                  | <b>32 038</b>                          | <b>55 764</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>1 138 900</b>   |
| K331                  |   | 359 211                                |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 3 421 629          |
| K332                  |   |  |  |                                  | 3 283 810                     |                           |                               |                               |                            | 3 283 810          |
| K333                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 189 630            |
| K334                  |   | 25 950                                 | 391 239                                |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 2 695 598          |
| K335                  |   | 330 596                                | 251 331                                |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 590 095            |
| K336                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 536 000            |
| K337                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 7 957 633          |
| <b>K33</b>            | <b>0</b>                                  | <b>715 757</b>                         | <b>642 570</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3 283 810</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>18 674 395</b>  |
| K341                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| <b>K34</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
| K351                  |   | 200 269                                | 319 299                                |                                  | 886 630                       |                           |                               |                               |                            | 5 704 725          |
| K352                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 38 396 000         |
| K353                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 12                 |
| K354                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| K355                  |   |  |  |                                  | 25                            |                           |                               |                               |                            | 1 220              |
| <b>K35</b>            | <b>0</b>                                  | <b>200 269</b>                         | <b>319 299</b>                         | <b>0</b>                         | <b>886 655</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>44 101 957</b>  |
| <b>K3</b>             | <b>0</b>                                  | <b>948 064</b>                         | <b>1 513 404</b>                       | <b>0</b>                         | <b>4 170 465</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>71 228 776</b>  |
| <b>K4</b>             |   |  |  | <b>150 000</b>                   |                               | <b>1 115 552</b>          |                               |                               |                            | <b>1 265 552</b>   |
| K502                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 25 713 500         |
| K506                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 7 612 892          |
| K512                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 6 043 787          |
| K513                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| <b>K5</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>39 370 179</b>  |
| <b>K6</b>             |   | <b>278 727</b>                         |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | <b>61 821 471</b>  |
| <b>K7</b>             |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | <b>1 999 000</b>   |
| K84                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 144 900            |
| <b>K8</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>144 900</b>     |
| <b>KIAD</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1 226 791</b>                       | <b>1 513 404</b>                       | <b>150 000</b>                   | <b>4 170 465</b>              | <b>1 115 552</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>216 384 418</b> |
| K914                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 3 537 053          |
| K915                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 37 479 275         |
| <b>K9</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>41 016 328</b>  |
| <b>KIAD</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1 226 791</b>                       | <b>1 513 404</b>                       | <b>150 000</b>                   | <b>4 170 465</b>              | <b>1 115 552</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>257 400 746</b> |
| B111                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 10 921 830         |
| B112                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 33 964 275         |
| B1132                 |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 6 963 134          |
| B114                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 2 739 855          |
| B115                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 7 015 445          |
| B116                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 450 180            |
| <b>B11</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>62 054 719</b>  |
|                       |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 800 000            |
|                       |   |  |  |                                  |                               | 40 000                    |                               |                               |                            | 990 127            |
|                       |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 40 000             |
|                       |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 60 900             |
|                       |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 21 916 600         |
|                       |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 2 658 900          |
| <b>B16</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>40 000</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>26 466 527</b>  |
| <b>B1</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>40 000</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>88 521 246</b>  |
| B25                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 89 052 652         |
| <b>B2</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>89 052 652</b>  |
| <b>B31</b>            |   |  |  |                                  |                               |                           | <b>1 320 067</b>              |                               |                            | <b>1 320 067</b>   |
| B343                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 3 478 900                     |                               |                            | 3 478 900          |
| B344                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 4 860 836                     |                               |                            | 4 860 836          |
| <b>B34</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>8 339 736</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>8 339 736</b>   |
| B351                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 45 191 409                    |                               |                            | 45 191 409         |
| B355                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 51 600                        |                               |                            | 51 600             |
| <b>B35</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>45 243 009</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>45 243 009</b>  |
| B361                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 10 800                        |                               |                            | 10 800             |
| B362                  |   |  |  |                                  |                               |                           | 37 882                        |                               |                            | 37 882             |
| <b>B36</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>48 682</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>48 682</b>      |
| <b>B3</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>54 951 494</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>54 951 494</b>  |
| B401                  |   |  | 921 938                                |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 1 446 338          |
| B402                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 3 252 313          |
| B403                  |   | 508 878                                | 475 769                                |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 992 815            |
| B405                  |   |  |  |                                  | 1 380 555                     |                           |                               |                               |                            | 1 380 555          |
| B406                  |   | 137 397                                | 377 381                                |                                  | 372 750                       |                           |                               |                               |                            | 9 583 331          |
| B408                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 83                 |
| B411                  |   | 227 797                                |  |                                  | 43                            |                           |                               |                               |                            | 385 340            |
| <b>B4</b>             | <b>0</b>                                  | <b>874 072</b>                         | <b>1 775 088</b>                       | <b>0</b>                         | <b>1 753 348</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>17 040 775</b>  |
| B52                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 31 229 000         |
| B53                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 1 000 000          |
| <b>B5</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>32 229 000</b>  |
| <b>B6</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
| B74                   |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 50 000             |
| <b>B7</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>      |
| <b>BEVÉ</b>           | <b>0</b>                                  | <b>874 072</b>                         | <b>1 775 088</b>                       | <b>0</b>                         | <b>1 753 348</b>              | <b>40 000</b>             | <b>54 951 494</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>281 845 167</b> |
| B811                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 0                  |
| B813                  |   |  |  |                                  |                               |                           |                               |                               |                            | 142 988 146        |
| <b>B8</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>142 988 146</b> |
| <b>BEVÉ</b>           | <b>0</b>                                  | <b>874 072</b>                         | <b>1 775 088</b>                       | <b>0</b>                         | <b>1 753 348</b>              | <b>40 000</b>             | <b>54 951 494</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>424 833 313</b> |

| Rovat                              | ÓVODA   | 2021. évi<br>TERV | 2021.01-07. hó    |                   | 2021.<br>01-07.<br>havi telj.<br>(%) |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                    |   |                   | mód. El.          | teljesítés        |                                      |
| K1101                              | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés         | 42 425 112        | 42 162 274        | 23 679 553        | 56,16%                               |
| K1103                              | Céljuttatás, prémium  | 2 835 915         | 2 835 915         | 1 591 524         | 56,12%                               |
| K1104                              | Túlóra, helyettesítés   | 450 000           | 450 000           |                   |                                      |
| K1106                              | Jubileumi jutalom   | 1 735 650         | 1 735 650         |                   |                                      |
| K1107                              | Béren kívüli juttatások   | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 754 341         | 87,72%                               |
| K1109                              | Közlekedési költségtérítés  | 298 000           | 298 000           | 129 630           | 43,50%                               |
| K1113                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)      |                   | 331 838           | 302 838           | 91,26%                               |
| <b>K11</b>                         | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                      | <b>49 744 677</b> | <b>49 813 677</b> | <b>27 457 886</b> | <b>55,12%</b>                        |
| K122                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                           | 1 560 000         | 1 560 000         | 453 000           | 29,04%                               |
| <b>K12</b>                         | <b>Külső személyi juttatások</b>                                  | <b>1 560 000</b>  | <b>1 560 000</b>  | <b>453 000</b>    | <b>29,04%</b>                        |
| <b>K1</b>                          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>51 304 677</b> | <b>51 373 677</b> | <b>27 910 886</b> | <b>54,33%</b>                        |
| K21                                | Szociális hozzájárulási adó                                       | 7 354 235         | 7 364 930         | 3 963 972         | 53,82%                               |
| K25                                | Táppénz hozzájárulás  | 80 000            | 80 000            |                   |                                      |
| K27                                | Kifizetői adó (SzJA)  | 300 000           | 300 000           | 263 152           | 87,72%                               |
| <b>K2</b>                          | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                             | <b>7 734 235</b>  | <b>7 744 930</b>  | <b>4 227 124</b>  | <b>54,58%</b>                        |
| K3111                              | Gyógyszer, vegyszer   | 19 685            | 19 685            |                   |                                      |
| K3112                              | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                  | 285 715           | 285 715           | 46 360            | 16,23%                               |
| K3113                              | Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz                | 118 110           | 118 110           | 8 586             | 7,27%                                |
| K3114                              | Játékok   | 173 228           | 173 228           | 6 600             | 3,81%                                |
| <b>K311</b>                        | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>                                    | <b>596 738</b>    | <b>596 738</b>    | <b>61 546</b>     | <b>10,31%</b>                        |
| K3122                              | Irodaszer, nyomtatvány  | 171 102           | 171 102           | 8 670             | 5,07%                                |
| K3125                              | Munkaruha, védőeszköz   | 262 500           | 262 500           | 25 000            | 9,52%                                |
| K3126                              | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                     | 722 833           | 722 833           | 115 837           | 16,03%                               |
| <b>K312</b>                        | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                            | <b>1 156 435</b>  | <b>1 156 435</b>  | <b>149 507</b>    | <b>12,93%</b>                        |
| <b>K313</b>                        | <b>Árubeszerzés</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>K31</b>                         | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>1 753 173</b>  | <b>1 753 173</b>  | <b>211 053</b>    | <b>12,04%</b>                        |
| K322                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                   | 102 362           | 102 362           | 32 488            | 31,74%                               |
| <b>K32</b>                         | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>102 362</b>    | <b>102 362</b>    | <b>32 488</b>     | <b>31,74%</b>                        |
| K331                               | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)                                   | 944 882           | 944 882           | 475 989           | 50,38%                               |
| K332                               | Vásárolt élelmiszer   | 6 969 600         | 6 969 600         | 3 964 320         | 56,88%                               |
| K334                               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                          | 952 754           | 952 754           |                   |                                      |
| K336                               | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)  | 877 165           | 877 165           | 14 990            | 1,71%                                |
| K337                               | Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)       | 830 826           | 1 116 552         | 468 358           | 41,95%                               |
| <b>K33</b>                         | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                     | <b>10 575 227</b> | <b>10 860 953</b> | <b>4 923 657</b>  | <b>45,33%</b>                        |
| K341                               | Kiküldetési kiadások  | 50 000            | 50 000            |                   |                                      |
| <b>K34</b>                         | <b>Kiküldetések, reklám kiadások</b>                              | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          |                                      |
| K351                               | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         | 2 981 595         | 2 981 595         | 1 253 222         | 42,03%                               |
| K355                               | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 4 600             | 4 600             | 2 517             | 54,72%                               |
| <b>K35</b>                         | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>             | <b>2 986 195</b>  | <b>2 986 195</b>  | <b>1 255 739</b>  | <b>42,05%</b>                        |
| <b>K3</b>                          | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>15 466 957</b> | <b>15 752 683</b> | <b>6 422 937</b>  | <b>40,77%</b>                        |
| <b>K4</b>                          | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>K5</b>                          | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>K6</b>                          | <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | <b>429 999</b>    | <b>429 999</b>    | <b>0</b>          |                                      |
| <b>K7</b>                          | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>K8</b>                          | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |   | <b>74 935 868</b> | <b>75 301 289</b> | <b>38 560 947</b> | <b>51,21%</b>                        |
| <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>  |   | <b>74 935 868</b> | <b>75 301 289</b> | <b>38 560 947</b> | <b>51,21%</b>                        |
| <b>B1</b>                          | <b>MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>B2</b>                          | <b>FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>B3</b>                          | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| B405                               | Ellátási díjak  | 1 908 720         | 1 908 720         | 997 818           | 52,28%                               |
| B411                               | Egyéb működési bevételek  | 4 600             | 4 600             | 3 656             | 79,48%                               |
| <b>B4</b>                          | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 913 320</b>  | <b>1 913 320</b>  | <b>1 001 474</b>  | <b>52,34%</b>                        |
| <b>B5</b>                          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>B6</b>                          | <b>MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>B7</b>                          | <b>FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>1 913 320</b>  | <b>1 913 320</b>  | <b>1 001 474</b>  | <b>52,34%</b>                        |
| B813                               | Maradvány igénybevétele   |                   | 285 726           | 285 726           | 100,00%                              |
| B816                               | Intézmény finanszírozás   | 73 022 548        | 73 102 243        | 37 479 275        | 51,27%                               |
| <b>B8</b>                          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>73 022 548</b> | <b>73 387 969</b> | <b>37 765 001</b> | <b>51,46%</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b> |   | <b>74 935 868</b> | <b>75 301 289</b> | <b>38 766 475</b> | <b>51,48%</b>                        |

Létszám (fő)

11 fő

11 fő

**ÉLELMEZÉSI  
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK  
2021. évi TERV**

| 2021. évi<br>terv                  |           |            |                  |                   |                  |                   |
|------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Gyerekek:</b>                   | <b>fő</b> | <b>nap</b> | <b>Ft/fő/nap</b> | <b>Ft</b>         | <b>áfa</b>       | <b>Összesen</b>   |
| óvodás egész napos 100 %-ot fizető | 18        | 220        | 720,00           | 2 851 200         | 769 824          | 3 621 024         |
| félnapos                           | 0         | 220        | 720,00           | 0                 | 0                | 0                 |
| ingyenes étkezők                   | 26        | 220        | 720,00           | 4 118 400         | 1 111 968        | 5 230 368         |
| <b>Óvodás gyerek össz.</b>         | <b>44</b> |            |                  | <b>6 969 600</b>  | <b>1 881 792</b> | <b>8 851 392</b>  |
| 3x étkező 100 %-ot fizető          | 14        | 185        | 775,00           | 2 007 253         | 541 958          | 2 549 211         |
| csak ebédelő 100 %-ot fizető       | 17        | 185        | 640,00           | 2 012 800         | 543 456          | 2 556 256         |
| 3x étkező 50 %-ot fizető           | 8         | 185        | 775,00           | 1 147 000         | 309 690          | 1 456 690         |
| csak ebédelő 50 %-ot fizető        | 10        | 185        | 640,00           | 1 184 000         | 319 680          | 1 503 680         |
| 3x étkező ingyenes                 | 2         | 185        | 775,00           | 286 750           | 77 423           | 364 173           |
| csak ebédelő ingyenes              | 0         | 185        | 640,00           | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Iskolás gyerekek össz.</b>      | <b>51</b> |            |                  | <b>6 637 803</b>  | <b>1 792 207</b> | <b>8 430 010</b>  |
| <b>Kiadások összesen</b>           | <b>95</b> |            |                  | <b>13 607 403</b> | <b>3 673 999</b> | <b>17 281 402</b> |
| <b>Óvodás gyerekek:</b>            | <b>fő</b> | <b>nap</b> | <b>Ft/fő/nap</b> | <b>Ft</b>         | <b>áfa</b>       | <b>Összesen</b>   |
| 100%-os térítési díj               | 18        | 220        | 482,00           | 1 908 720         | 0                | 1 908 720         |
| ingyenes:                          | 26        | 220        | 0,00             | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Óvodás összesen:</b>            | <b>44</b> |            |                  | <b>1 908 720</b>  | <b>0</b>         | <b>1 908 720</b>  |
| <b>Iskolás gyerekek</b>            | <b>fő</b> | <b>nap</b> | <b>Ft/fő/nap</b> | <b>Ft</b>         | <b>áfa</b>       | <b>Összesen</b>   |
| <b>3-szor étkezők:</b>             | <b>24</b> |            |                  | <b>1 465 200</b>  | <b>395 604</b>   | <b>1 860 804</b>  |
| 100%-os                            | 14        | 185        | 440,00           | 1 139 600         | 307 692          | 1 447 292         |
| 50%-os                             | 8         | 185        | 220,00           | 325 600           | 87 912           | 413 512           |
| ingyenes étkezők                   | 2         | 185        | 0,00             | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Csak ebéd:</b>                  | <b>27</b> | <b>185</b> |                  | <b>1 363 450</b>  | <b>368 131</b>   | <b>1 731 581</b>  |
| 100%-os térítési díj               | 17        | 185        | 335,00           | 1 053 575         | 284 465          | 1 338 040         |
| 50 %-os                            | 10        | 185        | 167,50           | 309 875           | 83 666           | 393 541           |
| ingyenes étkezők                   | 0         | 185        | 0,00             | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Iskolás összesen:</b>           | <b>51</b> |            |                  | <b>2 828 650</b>  | <b>763 735</b>   | <b>3 592 385</b>  |
| <b>Bevételek összesen</b>          | <b>95</b> |            |                  | <b>4 737 370</b>  | <b>763 735</b>   | <b>5 501 105</b>  |

## Költségvetési engedélyezett létszámhely - 2021. év

| Intézmények                                       | Eredeti                        |                         | Össz.        |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Nem<br>közfoglal-<br>koztatott | Közfog-<br>lalkoztatott |              |
| <b>Levél Községi Önkormányzat</b>                 | <b>9,25</b>                    |                         | <b>9,25</b>  |
| Önkormányzat                                      | 1,00                           |                         | 1,00         |
| Kultúrház   | 1,50                           |                         | 1,50         |
| Háziorvosi rendelő                                | 3,25                           |                         | 3,25         |
| Zöldterület kezelés                               | 3,00                           |                         | 3,00         |
| Temető  | 0,50                           |                         | 0,50         |
| <b>Levélfalvi Manók<br/>Napköziotthonos Óvoda</b> | <b>11,00</b>                   |                         | <b>11,00</b> |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>20,25</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>20,25</b> |



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

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

| Rovat | Bevételek  | 2021.              | 2022.              | 2023.              | 2024.              |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1    | Működési célú támogatás ÁH-n belülről                      | 150 378 461        | 155 000 000        | 160 000 000        | 165 000 000        |
| B4    | Működési bevételek   | 25 027 963         | 40 000 000         | 40 000 000         | 40 000 000         |
|       | <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>175 406 424</b> | <b>195 000 000</b> | <b>200 000 000</b> | <b>205 000 000</b> |
| B2    | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről                  | 89 052 652         | 0                  | 0                  | 0                  |
| B7    | Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.                        | 2 656 056          | 0                  | 0                  | 0                  |
| B5    | Önkorm. lakások és helyis. értékesít.                      | 39 298 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>Felhalmozási bev. összesen</b>                          | <b>131 006 708</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | <b>Helyi adók</b>  | <b>114 000 000</b> | <b>120 000 000</b> | <b>126 000 000</b> | <b>132 000 000</b> |
| B31   | Termőföld bérbeadás  | 3 000 000          | 3 200 000          | 3 400 000          | 3 600 000          |
| B344  | Telekadó   | 6 000 000          | 6 500 000          | 7 000 000          | 7 500 000          |
| B351  | Iparüzési adó  | 100 000 000        | 105 000 000        | 110 000 000        | 115 000 000        |
| B343  | Kommunális adó   | 4 500 000          | 4 700 000          | 4 900 000          | 5 100 000          |
| B355  | Idegenforgalmi adó   | 500 000            | 600 000            | 700 000            | 800 000            |
| B361  | Talajterhelési díj   | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| B362  | Igazgatási, szolgáltatási díj                              | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
|       | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>114 150 000</b> | <b>120 150 000</b> | <b>126 150 000</b> | <b>132 150 000</b> |
| B811  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól | 39 609 193         | 10 390 807         | 0                  | 0                  |
| B812  | Értékpapír beváltás  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B813  | Pénzmaradvány igénybevétele                                | 143 273 872        | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        |
| B816  | Intézmény finanszírozás                                    | 73 102 243         | 75 000 000         | 77 000 000         | 80 000 000         |
|       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>676 548 440</b> | <b>550 540 807</b> | <b>553 150 000</b> | <b>567 150 000</b> |

| Rovat    | Kiadások   | 2021.              | 2022.              | 2023.              | 2024.              |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1       | Személyi juttatások                                    | 118 000 443        | 120 000 000        | 122 000 000        | 124 000 000        |
| K2       | Járulékok  | 17 133 275         | 18 600 000         | 18 910 000         | 19 220 000         |
| K3       | Dologi kiadások  | 130 424 450        | 130 000 000        | 130 000 000        | 130 000 000        |
| K4       | Segélyezés, ellátottak jutt.                           | 5 001 252          | 5 500 000          | 6 000 000          | 6 500 000          |
| K502-512 | Egyéb működési célú kiadások                           | 67 816 267         | 70 000 000         | 70 000 000         | 70 000 000         |
| K513     | Tartalék   | 50 214 747         | 15 940 807         | 11 740 000         | 18 930 000         |
| K6       | Beruházások  | 137 045 918        | 80 000 000         | 77 000 000         | 77 000 000         |
| K7       | Felújítások  | 74 024 392         | 33 000 000         | 32 000 000         | 33 000 000         |
| K8       | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 248 400            | 0                  | 0                  | 0                  |
| K9111    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak | 0                  | 0                  | 6 000 000          | 6 000 000          |
| K917     | Pénzügyi lízing  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| K914     | Államháztartáson belüli megelőlegzések                 | 3 537 053          | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| K915     | Intézmény finanszírozás (óvoda)                        | 73 102 243         | 75 000 000         | 77 000 000         | 80 000 000         |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                          | <b>676 548 440</b> | <b>550 540 807</b> | <b>553 150 000</b> | <b>567 150 000</b> |

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

| Megnevezés  | 2021.              | 2022.              | 2023.              | 2024.              | 2025.              | 2026.              | 2027.              | 2028.              | 2029-2031.         |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            | Bevétel            |
| Helyi adók  | 111 000 000        | 116 800 000        | 122 600 000        | 128 400 000        | 134 200 000        | 140 000 000        | 145 800 000        | 151 600 000        | 472 200 000        |
| Osztalékok, koncessziós díjak   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 450 000            |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 39 298 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel  | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   | <b>150 448 000</b> | <b>116 950 000</b> | <b>122 750 000</b> | <b>128 550 000</b> | <b>134 350 000</b> | <b>140 150 000</b> | <b>145 950 000</b> | <b>151 750 000</b> | <b>472 650 000</b> |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | <b>75 224 000</b>  | <b>58 475 000</b>  | <b>61 375 000</b>  | <b>64 275 000</b>  | <b>67 175 000</b>  | <b>70 075 000</b>  | <b>72 975 000</b>  | <b>75 875 000</b>  | <b>236 325 000</b> |

| Megnevezés  | 2021.         | 2022.            | 2023.            | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            | 2028.            | 2029-2031.        |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | Kiadás        | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás           | Kiadás            |
| Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség  | 0             | 0                | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 14 000 000        |
| Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség | 86 500        | 1 705 000        | 1 900 000        | 1 700 000        | 1 500 000        | 1 250 000        | 1 050 000        | 800 000          | 850 000           |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                  | <b>86 500</b> | <b>1 705 000</b> | <b>7 900 000</b> | <b>7 700 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 250 000</b> | <b>7 050 000</b> | <b>6 800 000</b> | <b>14 850 000</b> |