

BEZENYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. I. félév

7. melléklet

R O V A T	BEZTEVE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi	2021. I. félévi		2021. I. félévi telj. (%)
		TERV	mód. El.	teljesítés	
K1101	Alapvetőművek, pótlások kereset-támogatás	12 710 568	13 292 143	7 039 185	52,96%
K1103	Céltuttatás, prémium	0	134 228	134 228	100,00%
K1104	Tulaj. helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileum jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	0	0
K1108	Ruházati költségvetés	0	0	0	0
K1109	Közfeladat költségvetés	0	213 400	94 285	45,08%
K1113	Iskolák, egyéb szociális, kult. (biz. ell. megnevezési ell. komp., kult. pótlék)	748 000	1 128 749	420 747	37,28%
K111	Közfeladatok személyi juttatásai	14 678 568	15 994 740	7 490 440	48,14%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	7 484 376	7 484 376	2 806 623	37,50%
K122	Munkabérezése irányuló egyéb juttatások	7 604 000	7 729 550	3 437 420	44,47%
K123	Egyéb közeli személyi juttatások (prémium évek, egyéb, jogi, repi)	15 088 376	9 220 205	41 115	44,53%
K12	Külső személyi juttatások	15 088 376	15 360 131	6 285 158	40,96%
K1	STÉBELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 766 944	31 274 871	13 975 605	44,69%
K21	Személyi adó	4 443 308	4 501 480	1 788 024	39,72%
K25	Táppénz hozzájárulás	3 578	3 578	3 578	100,00%
K27	Kifizető adó (SZJA)	2 938	2 938	1 938	100,00%
K2	MUNKAAZOKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 449 824	4 508 196	1 794 540	39,81%
K3111	Gyógyászati, vegyszer	0	0	0	0
K3112	Könyv, folyóirat, tv-1 segítő információhozadók	0	0	0	0
K3113	Egyéb szakmai anyag	0	313 610	192 675	61,44%
K311	Szakmai anyag beszerzés	0	313 610	192 675	61,44%
K312	Tudomány	0	0	0	0
K3122	Iskolai, nyomtatvány	0	0	93 902	0
K3123	Szakszervezeti feladatokkal összefüggő anyagok	0	0	59 454	0
K3124	Uzamatanyag	0	0	262 008	0
K3126	Munkaügyi, védőbeszélő	0	0	60 788	0
K3126	Egyéb anyag, későbbi beszerzés	865 000	1 898 184	754 425	39,74%
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	865 000	1 898 184	1 349 884	71,11%
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	865 000	2 211 794	1 542 561	69,74%
K321	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	450 000	567 842	259 464	45,89%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	540 820	263 360	52,45%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	875 000	1 072 644	522 770	48,74%
K331	Közvetlen díjak (gáz, áram, víz)	11 550 000	11 798 047	4 904 233	41,57%
K332	Vásárolt elemzés	4 500 000	4 500 000	1 701 737	37,82%
K333	Belföldi utazások	3 000 000	3 011 461	1 504 210	49,95%
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások	1 350 000	1 395 000	207 748	14,89%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	57 457	57,46%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 125 200	3 705 098	1 886 369	50,91%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 905 470	5 513 227	2 108 886	38,25%
K33	Szolgáltatási kiadások	28 428 616	29 822 623	12 567 641	41,47%
K341	Kiadások reklám kiadások	0	369 222	99 111	26,84%
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	34 780	34 780	100,00%
K34	Küldetések, reklám kiadások	0	404 002	133 891	33,14%
K351	Működési célú előzetesen felmért díjak	4 511 258	7 031 437	3 032 567	43,13%
K352	Tartalékos általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	30	30	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások (háztartási ajtó, ajándék, bizt., kés,komár)	1 181 102	1 448 670	386 613	26,69%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 181 102	1 448 670	386 613	26,69%
K36	DOLGOZÓ KIADÁSOK	37 861 030	41 991 500	17 984 074	42,83%
K37	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI (ebből BURSA: 780.000 Ft)	6 294 456	7 071 146	1 044 002	14,76%
K402	Ellátottak és befizetések	0	3 121 596	3 121 596	100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre (Bursa El: 780.000 Ft)	9 664 682	9 664 682	3 250 145	33,63%
K508	Működési költségnövelés ÁH-n kívülre	2 200 000	2 202 400	967 919	43,95%
K510	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	29 065 166	89 451 566	0	0
K5	TARTALÉKOK	29 065 166	89 451 566	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	305 929 848	104 240 244	7 339 657	7,03%
K6	BERUHÁZÁSOK	18 539 999	416 868 768	359 426 031	86,22%
K7	FELÚJÍTÁSOK	32 489 314	32 489 314	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K9	ÖSSZESEN	435 331 415	638 644 039	401 565 909	62,88%
K914	Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése	3 586 761	3 586 791	3 586 791	100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	44 578 156	44 578 156	19 768 570	44,35%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 164 917	48 164 947	23 355 361	48,49%
K9	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	483 496 432	686 808 986	424 921 270	61,87%
B111	Helyi önkormányzatokélen általános támogatása	30 869 656	30 869 656	16 109 587	52,19%
B112	Települési önk. egyes közművels feladatok támogatása	38 932 788	38 932 788	20 660 003	53,07%
B113	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 294 456	6 294 456	3 273 410	52,01%
B1132	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	10 458 960	10 458 960	5 562 212	53,18%
B114	Települési önk.kultúris feladatok támogatása	3 113 950	3 113 950	1 646 118	52,86%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 865 976	3 865 976	100,00%
B11	Helyi önkormányzatok összesített támogatása (külterület)	89 669 802	89 669 802	47 457 294	52,93%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	89 669 802	93 535 778	51 117 010	54,65%
B11	Közcélú feladatok	0	374 414	374 414	100,00%
B11	ÖP támogatás: - ifjúsági célú feladatok	79 200	79 200	39 600	50,00%
B11	- ifjúsági szociális	9 289 200	9 289 200	4 634 400	50,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 348 400	9 348 400	5 048 414	51,87%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	99 038 202	103 278 872	56 165 424	54,38%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	196 614 877	179 526 786	91,31%
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	196 614 877	179 526 786	91,31%
B343	Kommunális adó	6 822 000	6 822 000	3 471 178	50,88%
B344	Vasúti útjavítási adó (építvány, telekadó)	82 868 822	82 868 822	57 226 394	69,18%
B34	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK ÖSSZESEN	89 690 822	89 690 822	60 697 572	67,55%
B351	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000	11 721 213	146,39%
B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	8 000 000	8 000 000	11 721 213	146,39%
B361	Forgalmi adó	1 032 599	1 032 599	0	0
B362	Iskolai, szolgáltatási díj	115 974	115 974	115 974	100,00%
B367	Környezetvédelmi bírság	1 427	1 427	1 427	100,00%
B38	Egyéb közhalmai bevételek	1 150 000	1 150 000	117 140	10,21%
B3	KÖZHALMALI BEVÉTELEK	98 840 822	98 840 822	72 326 185	73,17%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	425 232	475 732	111,88%
B403	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	33 154	33,15%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 596 000	1 597 500	77 500	4,85%
B405	Ellátási díjak	4 432 266	4 432 266	559 625	12,63%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196 712	1 272 681	220 027	17,29%
B408	Kamatbevételek	0	16	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	20 187	5 341	26,46%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 224 978	7 847 882	1 371 824	17,48%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETI PÉNZ. ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	0	0
B74	FELHALM. CÉLÚ VÁSÁRLTHATÓ TÁM. VÁSÁRLTJÁRA ÁH-ON KIVÜLRŐL	0	1 834 483	1 899 997	103,57%
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETI PÉNZ. ÁH. KIVÜLRŐL	0	1 834 483	1 899 997	103,57%
B7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 104 002	408 414 656	311 292 319	76,22%
B813	Maradvány igénybevétele	278 392 330	278 392 330	278 392 330	100,00%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	278 392 330	278 392 330	278 392 330	100,00%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 496 432	686 808 986	589 682 549	85,86%

[illegible]