

BEZENYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. év

R O V A T	BEZENYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi	2021. I. félévi		2021. évi		2021. évi	
		TERV	mód. El.	teljesítés	2021. I. félévi telj. (%)	mód. El.	teljesítés	2021. évi telj. (%)
K1101	Alapfelmények, pótlékok, kereset-kiegészítés	12 710 568	13 292 163	7 039 185	52,96%	17 293 401	16 646 511	96,26%
K1103	Céltulajtos, prémium	0	134 228	134 228	100,00%	1 412 996	1 412 996	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	0	0	821 739	739 131	89,95%
K1109	Közvetített szolgáltatások	0	213 600	96 285	45,08%	210 855	167 310	79,38%
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla-vezetési kta.-terítés)	0	0	0	0	22 322	22 322	100,00%
K1113	Foglalk. egyéb szem. utj. (bizt. díj, meztábori díj, komp. utj. pótlék)	768 000	1 128 749	420 749	37,28%	1 766 253	1 434 427	81,21%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 678 568	15 968 740	7 690 447	48,16%	21 527 566	20 422 697	94,87%
K12	Válakozati költségvetési juttatások	7 484 374	7 484 374	3 504 233	46,82%	9 844 731	9 844 731	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 604 000	7 729 550	3 437 420	44,47%	7 209 550	7 019 720	97,37%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyez. fogl. repil)	0	92 205	41 115	44,59%	344 025	344 025	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	15 088 376	15 306 131	6 285 158	41,06%	13 397 785	12 975 536	96,85%
K1	SEMELELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 766 944	31 274 871	13 975 605	44,69%	34 925 351	33 398 233	95,63%
K21	Szociális adó	4 443 308	4 501 482	1 788 024	39,72%	4 463 003	3 877 384	86,84%
K25	Táppénz hozzájárulás	3 578	3 578	100,00%	100,00%	18 634	18 634	100,00%
K27	Kifizetési adó (SZJA)	2 938	2 938	100,00%	100,00%	105 113	105 113	100,00%
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JÁR., ADÓK	4 449 824	4 508 196	1 794 540	39,81%	4 747 353	4 000 131	84,26%
K3111	Gyógyászati, gyógyászati	0	313 610	192 475	61,44%	248 247	248 247	100,00%
K3113	Egyéb szakmai anyag	0	313 610	192 475	61,44%	248 247	248 247	100,00%
K311	Szakmai anyag beszerzés	0	313 610	192 475	61,44%	395 657	359 707	90,91%
K3121	Tűzelőanyag	0	119 310	119 310	100,00%	527 310	527 310	100,00%
K3122	Iskolai, nyomtatvány	0	93 902	93 902	100,00%	228 677	228 677	100,00%
K3123	Szakszolgáltatások feladataival összefüggő anyagok	0	93 902	93 902	100,00%	228 677	228 677	100,00%
K3124	Üzemanyag	0	262 008	262 008	100,00%	1 046 566	1 046 566	100,00%
K3125	Munkaóra, védőeszköz	0	60 788	60 788	100,00%	313 572	313 572	100,00%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	865 000	1 898 184	754 424	39,74%	3 246 336	3 207 194	98,79%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	865 000	1 898 184	1 349 886	71,11%	5 362 461	5 323 319	99,27%
K313	Arányosítás	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	865 000	2 211 794	1 542 561	69,74%	5 758 118	5 683 026	98,70%
K321	Információ szolgáltatások igénybevétele	450 000	567 842	259 464	45,69%	608 889	419 416	68,88%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	504 802	263 306	52,16%	562 184	525 117	93,41%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	875 000	1 072 644	522 770	48,74%	1 171 073	944 533	80,66%
K331	Közüzemi adók (gáz, áram, víz)	11 550 000	11 798 047	4 904 233	41,57%	11 862 604	9 718 132	81,92%
K332	Városi díjak	4 500 000	4 500 000	1 701 737	37,82%	4 500 000	3 119 405	69,31%
K333	Bérelti és lízings	3 000 000	3 011 481	1 504 210	49,95%	3 301 231	3 246 937	98,36%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 350 000	1 395 000	207 748	14,89%	1 679 488	1 291 815	76,91%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	57 457	57,46%	362 082	239 300	66,09%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 123 200	3 705 098	1 886 369	50,91%	7 498 914	7 498 914	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 905 470	5 313 297	2 105 888	39,63%	9 435 103	9 435 103	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	28 428 670	29 822 923	12 367 442	41,47%	38 639 422	34 549 246	89,41%
K341	Kiküldetési kiadások	0	369 222	99 111	26,84%	396 586	227 077	57,26%
K342	Külföldi és propaganda kiadások	0	34 780	34 780	100,00%	476 580	476 580	100,00%
K34	Kiküldetési, reklám kiadások	0	404 002	133 891	33,14%	873 166	703 657	80,59%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 511 258	7 031 437	3 032 567	43,13%	8 721 021	7 476 312	85,73%
K353	Kamatkiadások	0	30	30	100,00%	178	178	100,00%
K355	Egyéb előzetes kiadások (határozati díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	1 181 102	1 448 470	386 613	26,69%	1 569 449	327 722	20,88%
K35	Külföldi befizetések és egyéb előzetes kiadások	7 492 360	8 480 137	3 419 510	40,32%	10 299 648	7 804 212	75,84%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 861 030	41 991 500	17 984 074	42,83%	56 732 827	49 684 474	87,57%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI (ebből BURSA: 780.000 Ft)	6 294 456	7 071 146	1 044 002	14,76%	7 071 146	6 412 882	90,69%
K502	Bónuszok és befizetések	0	3 121 596	3 121 596	100,00%	3 139 132	3 139 061	100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre (Bursa Ft: 780.000 Ft)	9 664 682	9 664 682	3 250 145	33,63%	7 053 260	7 053 260	100,00%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	2 200 000	2 202 400	967 916	43,95%	5 008 825	4 760 536	95,04%
K513	Tartalékok	294 064 144	294 064 144	0	0	81 341 020	81 341 020	100,00%
K5	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	305 929 848	104 440 246	7 339 657	7,03%	96 562 237	14 952 857	15,49%
K6	BÉRHUZZASOK	18 539 999	416 868 748	359 426 031	86,22%	432 092 567	373 804 617	86,11%
K7	FELJUTTATÁSOK	32 489 314	32 489 314	0	0	112 810 477	112 810 477	100,00%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		435 331 415	638 644 039	401 565 909	62,88%	746 941 958	595 063 871	79,67%
K914	Alomházatartáson belüli megkezelések vizsalfizetése	3 584 761	3 584 791	3 586 791	100,00%	3 586 791	3 586 791	100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	44 578 156	44 578 156	19 748 920	44,33%	47 916 249	47 916 249	100,00%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	48 144 917	48 144 947	23 355 361	48,49%	51 503 060	51 503 060	100,00%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEJE		483 496 332	686 808 986	424 921 270	61,87%	798 445 018	646 566 931	80,98%
B111	Helyi önkormányzatok általános támogatása	30 869 656	30 869 656	16 109 587	52,19%	30 979 977	30 979 977	100,00%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 932 780	38 932 780	20 640 003	53,07%	39 730 780	39 730 780	100,00%
B1131	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 294 456	6 294 456	3 273 114	52,00%	9 093 692	9 093 692	100,00%
B1132	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tám.	10 458 960	10 458 960	5 542 212	53,18%	9 311 460	9 311 460	100,00%
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 113 950	3 113 950	1 446 118	46,46%	3 165 610	3 165 610	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 865 976	3 865 976	100,00%	8 227 251	8 227 251	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	89 669 802	93 535 778	51 117 010	54,65%	100 508 770	100 508 770	100,00%
	Közeledő jogalkotás	0	374 414	374 414	100,00%	779 384	898 510	115,26%
	Felhalmozási támogatás - K-SZ-0708/000252/2021. PÁLYÁZAT	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Közeledőszervező befutamatatás - MFP-KB/2021. PÁLYÁZAT	0	0	0	0	1 206 756	1 206 756	100,00%
	ÖFP támogatás - ifjúság eu. feladatok	79 200	79 200	39 600	50,00%	79 200	79 200	100,00%
	- védőnői szolgálat	9 289 200	9 289 200	4 634 400	49,89%	9 268 700	9 268 700	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	9 368 400	9 742 814	5 048 414	51,82%	12 346 240	12 453 146	100,96%
B1	MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	99 038 202	103 278 592	56 165 424	54,38%	112 843 010	112 961 936	100,11%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	44 494 086	44 494 086	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	196 614 877	179 526 786	91,31%	216 562 703	199 474 612	92,11%
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	0	196 614 877	179 526 786	91,31%	261 056 789	243 968 698	93,45%
B31	Jövedelem adók (termékek bevétele)	0	0	0	0	0	0	0
B343	Kommunális adó	6 822 000	6 822 000	3 471 178	50,88%	6 822 000	7 076 918	103,74%
B344	Vagyoni típusú adók (léptérmény, telekadók)	82 868 822	82 868 822	57 026 394	68,82%	106 271 284	137 249 498	129,15%
B34	Vagyoni típusú adók összesen	89 690 822	89 690 822	60 497 572	67,45%	113 093 284	144 326 416	127,62%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000	11 711 213	146,39%	20 107 962	20 873 394	103,81%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	11 711 213	146,39%	20 107 962	20 873 394	103,81%
B361	Egyéb adók	1 032 599	1 032 599	0	0	902 910	902 910	100,00%
B362	Iszapadók, szolgáltatási díj	115 974	115 974	100,00%	100,00%	247 090	247 090	100,00%
B367	Környezetvédelmi bírság	1 427	1 427	1 427	100,00%	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 150 000	117 401	10,21%	1 150 000	247 090	21,49%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	98 840 822	98 840 822	72 326 186	73,17%	134 351 246	165 446 900	123,15%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	425 232	475 732	111,88%	1 170 928	1 170 928	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	33 556	33,56%	202 811	202 811	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 596 000	1 597 500	77 500	4,85%	1 048 146	140 700	13,42%
B405	Ellátási díjak	4 432 266	4 432 266	559 625	12,63%	4 432 266	1 315 893	29,69%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196 712	1 272 481	220 027	17,29%	1 272 481	599 842	47,13%
B408	Kamatbevételek	0	16	43	268,75%	122	122	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	20 187	5 341	26,46%	427 754	427 754	100,00%
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 224 978	7 847 882	1 371 824	17,48%	8 554 708	3 858 050	45,10%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	52 600 000	100,00%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							

Önk.-ok jogok. és ált. tev. lev.	Köz-fenn-tartás	Önk.-i vagyon-nal való gazd.	Önk.-ok ebt. kp.-i kfg.-veléssel	Központi kfg.-velési befeje-ések	Tám. célú finans. műve-letek	Tüz- és katasztrófa-védelmi tevékeny-ségek	Hosszabb idő-tartam
----------------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	---------------------