v a t	ONKORMANYZAT	2021.évi terv	ebből: Módosítás 2021.I.félévi feladat	2021.II.félévi	Teljesítés 2021.I.félév	2021.II.félév	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	52 832 672	51 342 672	43 567 272	22 096 313	39 342 957	
K110	Jutalom	4 074 748	4 074 748	4 074 748	303 000	3 437 204	
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-	-	
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-	
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	
K110	Béren kívüli juttatások	2 153 642	2 153 642	2 153 642	1 420 291	1 521 740	
K110	Ruházati költségtérítés	466 500	466 500	466 500	200 000	300 000	
K110	Közlekedési költségtérítés	368 000	368 000	368 000	119 700	213 300	
K111	Egyéb költségtérítés	168 000	168 000	168 000	53 600	166 600	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	240 000	240 000	240 000	240 000	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	60 063 562	58 813 562	51 038 162	24 432 904	45 221 801	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 825 284	13 825 284	16 825 284	6 049 800	15 674 475	
K122	Munkavégzésre irányuló egyébb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	960 000	2 210 000	3 135 400	1 018 549	3 135 400	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1 200 000	1 200 000	9 317 100	558 700	8 982 322	
K12	**Külső személyi juttatások**	15 985 284	17 235 284	29 277 784	7 627 049	27 792 197	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	76 048 846	76 048 846	80 315 946	32 059 953	73 013 998	
K21	Szociális adó	11 227 306	11 227 306	11 762 056	4 887 955	10 839 684	
K24	EHO	-	-	-	-	-	
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	-	-	
K27	Kifizetői adó (szja)	323 046	323 046	323 046	-	-	
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	11 750 352	11 750 352	12 285 102	4 887 955	10 839 684	
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	509 589	521 828	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	870 000	870 000	870 000	148 728	223 266	
K311	**Szakmai anyag beszerzés**	1 870 000	1 870 000	1 870 000	658 317	745 094	
K312	Élelmiszer	-	-	200 000	-	181 149	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	1 400 000	718 798	1 365 844	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	-	-	
K312	Üzemanyag	2 300 000	2 300 000	2 200 000	508 534	2 090 130	
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 100 000	1 336 997	800 000	741 666	799 999	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000	4 302 222	1 646 407	4 459 526	
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	7 000 000	7 236 997	8 902 222	4 273 722	8 896 648	
K31	**KÉSZLETBESZERZÉS**	8 870 000	9 106 997	10 772 222	4 932 039	9 641 742	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	290 000	39 000	138 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 490 000	1 490 000	1 840 000	767 172	1 504 265	
K 32	Internet díja	45 720	45 720	45 720	30 000	45 720	
K32	**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**	1 583 720	1 583 720	2 175 720	836 172	1 687 985	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	35 630 000	38 910 503	52 570 503	22 789 460	43 487 817	
k33	Biztosítási díj	1 520 000	1 520 000	1 520 000	700 791	833 738	
K333	Bérleti díjak	3 021 000	3 021 000	4 541 000	1 608 552	3 778 122	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 450 000	10 450 000	8 430 000	2 380 337	7 989 342	
K335	Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellc	200 000	200 000	200 000	-	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank	92 822 826	93 610 228	113 276 987	47 185 299	110 505 959	
K 33	**SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**	143 793 826	147 861 731	180 688 490	74 664 439	166 594 978	
K341	Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	20 000	-	-	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-	
K34	**KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK**	20 000	20 000	20 000	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	39 416 860	40 489 458	42 389 458	18 474 611	40 827 079	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000	112 412 000	131 321 766	97 239 000	122 931 000	
K353	Kamatkiadások,biztosítás	13 158 929	13 158 929	14 054 117	4 426 612	14 054 117	
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	700 000	700 000	700 000	2 507	3 523	
K35	**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD**	70 275 789	166 760 387	188 465 341	120 142 730	177 815 719	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	224 543 335	325 332 835	382 121 773	199 917 063	355 740 424	
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	10 175 000	10 175 000	10 175 000	3 454 613	8 936 674	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	24 762 804	24 762 804	4 554 942	7 723 238	
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés	74 376 837	77 007 668	77 021 085	41 306 786	77 021 085	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	17 894 000	17 894 000	3 892 871	12 715 435	
K512	Tartalékok	122 181 147	133 318 136	178 689 851			
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	238 214 788	252 982 608	298 367 740	49 754 599	97 459 758	
K6	**BERUHÁZÁSOK**	447 122 309	631 962 628	668 216 664	429 616 600	458 606 527	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	56 957 957	56 957 957	77 594 596	200 240	75 851 981	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	417 383	-	417 383	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	-	-	-	-	-	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	417 383	-	417 383	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 064 812 587	1 365 210 226	1 529 494 204	719 891 023	1 080 866 429	
K911	Hiteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	52 830 000	-	47 800 000	
K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	316 256 290	151 399 034	303 190 155	
K916	Bér megelőlegezés	11 133 941	11 133 941	11 133 941	11 133 941	11 133 941	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 436 944 132**	**1 738 000 890**	**1 909 714 435**	**882 423 998**	**1 442 990 525**	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	146 668 680	146 668 680	147 137 015	76 511 246	147 137 015	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 345 970	85 345 970	88 625 120	45 832 267	88 625 120	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	21 644 206	21 644 206	23 589 376	11 416 444	23 589 376	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 037 680	8 037 680	8 589 024	4 666 933	8 589 024	
B115	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	16 652 000	16 652 000	15 553 000	8 659 040	15 553 000	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		18 049 118	37 263 461	18 049 118	37 263 461	
	Beszámítás (elvonás)	-	1 990 400	1 990 400	1 990 400	1 990 400	
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**278 348 536**	**298 388 054**	**322 747 396**	**167 125 448**	**322 747 396**	
	Társulás, eu programok			3 280 000		3 280 000	
	Közcélú foglalkoztatás		764 921	2 427 289	1 516 221	2 427 289	
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	35 553 138	35 553 138	30 215 700	15 447 300	30 215 700	
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	10 608 081	10 608 081	15 587 432	7 208 664	15 587 432	
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**46 161 219**	**46 926 140**	**51 510 421**	**24 172 185**	**51 510 421**	
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	324 509 755	345 314 194	374 257 817	191 297 633	374 257 817	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	**Vagyoni típusú adók (** építmény, telekadó)	93 000 000	93 000 000	96 984 750	69 767 088	141 199 276	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	207 000 000	207 000 000	207 000 000	119 062 603	247 095 225	
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	-	-	
B355	**Egyéb adók** (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	9 221 600	
B36	Pótlék,bírság				476 519	1 157 229	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**308 000 000**	**308 000 000**	**311 984 750**	**189 306 210**	**398 673 330**	
B401	Költségek visszatérülése						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 710 040	3 710 040	3 710 040	1 878 568	3 750 753	
B403	Közvetített szolgáltatások	24 800 000	24 800 000	24 800 000	10 009 512	18 858 961	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	27 097 200	5 862 134	17 679 466	
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 729 300	14 729 300	14 729 300	4 660 164	10 620 765	
B407	Fordított áfa						
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	179	302	
B410	Egyéb működési bevételek				430 660	891 552	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**70 356 540**	**70 356 540**	**70 356 540**	**22 841 217**	**51 801 799**	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000			
B54	pályázati felhalmozási bevétel			55 239 562		55 239 562	
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**100 000 000**	**100 000 000**	**155 239 562**		**55 239 562**	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				1 067 500	1 152 150	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			8 745 169		8 745 169	
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről**			**8 745 169**		**9 897 319**	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**802 866 295**	**823 670 734**	**920 583 838**	**404 512 560**	**889 869 827**	
B811	Maradvány óvoda, köh könyvtár	**4 437 682**	**4 437 682**	**4 437 682**			
B813	Maradvány igénybevétele	374 077 837	374 077 837	374 077 837	374 077 837	374 077 837	
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétel		**280 252 319**	**355 052 760**	**355 052 760**	**368 516 839**	
B812	Betétek megszüntetése	**260 000 000**	**260 000 000**	**260 000 000**			
B814	ÁH belüli megelőlegezés					**11 608 002**	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 441 381 814**	**1 738 000 890**	**1 909 714 435**	**1 133 643 157**	**1 644 072 505**	
	Létszám (fő)	**13**	**13**	**12**	**13**	**12**	

ebből:

Sor	013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetée, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	081030Sport és Szabadidő Központ
K110 Alapilletmények		306 000	11 991 096				17 280 000			-	11 593 400
K110 Jutalom			999 200				1 440 000		-	-	663 700
K110 Céljuttatás, prémium											
K110 Túlóra, helyettesítés											
K110 Jubileumi jutalom											
K110 Béren kívüli juttatások			834 802				347 826				623 188
K110 Ruházati költségtérítés			466 500								
K110 Közlekedési költségtérítés							108 000				
K111 Egyéb költségtérítés			72 000				24 000			-	48 000
K111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása											
K11	-	**306 000**	**14 363 598**	-	-	-	**19 199 826**	-	-	-	**12 928 288**
K121			13 825 284								
K122											
K123			1 200 000								
K12	-	-	**15 025 284**	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	-	**306 000**	**29 388 882**	-	-	-	**19 199 826**	-	-	-	**12 928 288**
K21		45 900	4 265 442				2 905 320			-	1 899 850
K24			-				-			-	-
K25			200 000								
K27			125 220				52 174			-	93 478
K2	-	**45 900**	**4 590 662**	-	-	-	**2 957 494**	-	-	-	**1 993 328**
K311 Gyógyszer, vegyszer				-			1 000 000				
K311 Könyv, folyóirat			700 000								
K311 Szakmai anyag beszerzés	-	-	**700 000**	-	-	-	**1 000 000**	-	-	-	-
K312 Élelmiszer											
K312 Irodaszer, nyomtatvány											50 000
K312 Kisértékű tárgyi eszköz											-
K312 Üzemanyag				1 000 000					-	1 300 000	
K312 Munkaruha, védőeszköz			300 000				200 000				400 000
K312 Egyéb anyag, készletbeszerzés		-	2 500 000	-	-		250 000			-	400 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	**2 800 000**	**1 000 000**	-	-	**450 000**	-	-	**1 300 000**	**850 000**
K31	-	-	**3 500 000**	**1 000 000**	-	-	**1 450 000**	-	-	**1 300 000**	**850 000**
K321			48 000						-		
K322			900 000				50 000			60 000	150 000
K 32 Internet díja									-		
K32	-	-	**948 000**	-	-	-	**50 000**	-	-	**60 000**	**150 000**
K331	21 615 000		2 920 000				350 000		1 250 000	2 700 000	1 200 000
k33			600 000	100 000			160 000			400 000	70 000
K333	2 771 000		150 000						-		
K334		-	300 000	-	7 500 000		100 000		400 000	1 500 000	200 000
K335							150 000				
K336			200 000								
K337	11 075 400		13 319 126	8 590 000	11 271 000	100 000	600 000		1 000 000	22 479 840	1 200 000
K 33	**35 461 400**	-	**17 489 126**	**8 690 000**	**18 771 000**	**100 000**	**1 360 000**	-	**2 650 000**	**27 079 840**	**2 670 000**
K341										-	
K342											
K343											
K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K351	9 574 560		3 875 000	2 510 000	5 068 440	-	880 000	-	715 500	7 570 750	972 000
K352		-	17 000 000								-
K353			13 158 929				-				
K354											
K355		-	700 000								
K35	**9 574 560**	-	**34 733 929**	**2 510 000**	**5 068 440**	-	**880 000**	-	**715 500**	**7 570 750**	**972 000**
K3	45 035 960	-	56 671 055	12 200 000	23 839 440	100 000	3 740 000	-	3 365 500	36 010 590	4 642 000
K4								**10 175 000**			
K506			21 162 804								
K502			74 376 837								
K511											
K512			122 181 147								
K5	-	-	**217 720 788**	-	-	-	-	-	-	-	-
K6		-	**447 122 309**	-	-	-	-	-	-	-	-
K7		-	**56 957 957**	-	-	-	-	-	-	-	-
K86											
K87											
K88											
K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**45 035 960**	**351 900**	**812 451 653**	**12 200 000**	**23 839 440**	**100 000**	**25 897 320**	**10 175 000**	**3 365 500**	**36 010 590**	**19 563 616**
K911			52 830 000								
K915	-		308 167 604								
K916			11 133 941								
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**45 035 960**	**351 900**	**1 184 583 198**	**12 200 000**	**23 839 440**	**100 000**	**25 897 320**	**10 175 000**	**3 365 500**	**36 010 590**	**19 563 616**

Sor	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
K110 Alapilletmények						11 662 176		52 832 672
K110 Jutalom						971 848		4 074 748
K110 Céljuttatás, prémium								-
K110 Túlóra, helyettesítés								-
K110 Jubileumi jutalom								-
K110 Béren kívüli juttatások						347 826		2 153 642
K110 Ruházati költségtérítés								466 500
K110 Közlekedési költségtérítés						260 000		368 000
K111 Egyéb költségtérítés						24 000		168 000
K111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása						-		-
K11	-	-	-	-	-	**13 265 850**	-	**60 063 562**
K121								13 825 284
K122						-	960 000	960 000
K123								1 200 000
K12	-	-	-	-	-	-	**960 000**	**15 985 284**
K1	-	-	-	-	-	**13 265 850**	**960 000**	**76 048 846**
K21						1 961 994	148 800	11 227 306
K24						-		-
K25						-		200 000
K27						52 174		323 046
K2	-	-	-	-	-	**2 014 168**	**148 800**	**11 750 352**
K311 Gyógyszer, vegyszer								1 000 000
K311 Könyv, folyóirat				70 000		100 000		870 000
K311 Szakmai anyag beszerzés	-	-	-	**70 000**	-	**100 000**	-	1 870 000
K312 Élelmiszer								-
K312 Irodaszer, nyomtatvány				50 000		-		100 000
K312 Kisértékű tárgyi eszköz								-
K312 Üzemanyag								2 300 000
K312 Munkaruha, védőeszköz						200 000		1 100 000
K312 Egyéb anyag, készletbeszerzés					-	350 000		3 500 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	**50 000**	-	**550 000**	-	7 000 000
K31	-	-	-	**120 000**	-	**650 000**	-	**8 870 000**
K321						-		**48 000**
K322				30 000	200 000	100 000		**1 490 000**
K 32 Internet díja				45 720		-		**45 720**
K32	-	-	-	**75 720**	**200 000**	**100 000**	-	**1 583 720**
K331	4 000 000			345 000	300 000	300 000	650 000	**35 630 000**
k33					150 000	40 000		**1 520 000**
K333					-	100 000		**3 021 000**
K334				50 000	100 000		300 000	**10 450 000**
K335								**150 000**
K336								**200 000**
K337	10 053 780		9 698 240	50 000	650 000	400 000	2 335 440	**92 822 826**
K 33	**14 053 780**	-	**9 698 240**	**445 000**	**1 200 000**	**840 000**	**3 285 440**	**143 793 826**
K341						20 000		**20 000**
K342								-
K343								-
K34	-	-	-	-		**20 000**	-	**20 000**
K351	3 794 520		2 618 525	172 995	337 500	440 000	887 070	**39 416 860**
K352								**17 000 000**
K353								**13 158 929**
K354								-
K355								**700 000**
K35	**3 794 520**	-	**2 618 525**	**172 995**	**337 500**	**440 000**	**887 070**	**70 275 789**
K3	17 848 300	-	12 316 765	813 715	1 737 500	2 050 000	4 172 510	**224 543 335**
K4				-				**10 175 000**
K506				3 600 000	-			**24 762 804**
K502								**74 376 837**
K511		15 790 000	-		1 104 000	-		**16 894 000**
K512								**122 181 147**
K5	-	**15 790 000**	-	**3 600 000**	**1 104 000**	-	-	**238 214 788**
K6	-	-	-	-	-	-	-	**447 122 309**
K7		-	-	-	-	-	-	**56 957 957**
K86								-
K87								-
K88								-
K8	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 848 300**	**15 790 000**	**12 316 765**	**4 413 715**	**2 841 500**	**17 330 018**	**5 281 310**	**1 064 812 587**
K911								**52 830 000**
K915								**308 167 604**
K916								**11 133 941**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**17 848 300**	**15 790 000**	**12 316 765**	**4 413 715**	**2 841 500**	**17 330 018**	**5 281 310**	**1 436 944 132**