

| U v a l | ONKORMANYZAT | 2021.évi terv | ebből: | | 2021.I. negyedév et. módosítás |
|------------------|--|----------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | önként | feladat | |
| | | | vállalt | | |
| | | | | | |
| K110 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 52 832 672 | | | 52 832 672 |
| K110 | Jutalom | 4 074 748 | | | 4 074 748 |
| K110 | Céjuttatás, prémium | - | | | |
| K110 | Tulaj. helyettesítés | - | | | |
| K110 | Jubileumi jutalom | - | | | |
| K110 | Béren kívüli juttatások | 2 153 642 | | | 2 153 642 |
| K110 | Ruházati költségterítés | 466 500 | | | 466 500 |
| K110 | Közlekedési költségterítés | 368 000 | | | 368 000 |
| K111 | Egyéb költségterítés | 168 000 | | | 168 000 |
| K111 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | - | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 60 063 562 | - | | 60 063 562 |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | 13 825 284 | | | 13 825 284 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt. | 960 000 | | | 960 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 15 985 284 | | | 15 985 284 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 76 048 846 | | | 76 048 846 |
| K21 | Szociális adó | 11 227 306 | | | 11 227 306 |
| K24 | EHO | - | | | |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 200 000 | | | 200 000 |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | 323 046 | | | 323 046 |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 11 750 352 | | | 11 750 352 |
| K311 | Gyógyszer, vegyszer | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| K311 | Könyv, folyóirat, tev-segítő információhordozó | 870 000 | | | 870 000 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 1 870 000 | | | 1 870 000 |
| K312 | Élelmiszer | - | | | |
| K312 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | | | 100 000 |
| K312 | Kisértékű tárgyi eszköz | - | | | |
| K312 | Üzemanyag | 2 300 000 | | | 2 300 000 |
| K312 | Munkaruha, védőeszköz | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| K312 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 000 000 | | | 7 000 000 |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 8 870 000 | | | 8 870 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 48 000 | | | 48 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 490 000 | | | 1 490 000 |
| K 32 | Internet díja | 45 720 | | | 45 720 |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 1 583 720 | | | 1 583 720 |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 35 630 000 | | | 35 630 000 |
| k33 | Biztosítási díj | 1 520 000 | | | 1 520 000 |
| K333 | Bérelti díjak | 3 021 000 | | | 3 021 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 10 450 000 | | | 10 450 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 150 000 | | | 150 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számi szelle) | 200 000 | | | 200 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőell.,falunap, bank) | 92 822 826 | | | 92 822 826 |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 143 793 826 | | | 143 793 826 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 20 000 | | | 20 000 |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | - | | | |
| K343 | Reprezentáció | - | | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 20 000 | | | 20 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 39 416 860 | | | 39 416 860 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| K353 | Kamatkiadások,biztosítás | 13 158 929 | | | 13 158 929 |
| K354 | Közbeszerzési díj | - | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 700 000 | | | 700 000 |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 70 275 789 | | | 70 275 789 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 224 543 335 | | | 224 543 335 |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 10 175 000 | | | 10 175 000 |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 24 762 804 | | | 24 762 804 |
| K502 | Szolidaritási hozzájárulás | 74 376 837 | | | 74 376 837 |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 16 894 000 | | | 16 894 000 |
| K512 | Tartalékok | 122 181 147 | | | 121 637 028 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 238 214 788 | | | 237 670 669 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 447 122 309 | | | 447 122 309 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 56 957 957 | | | 56 957 957 |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | | | |
| K87 | Lakásépítés támogatása | - | | | |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt. | - | | | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 064 812 587 | | | 1 064 268 468 |
| K911 | Hitel törlesztés | 52 830 000 | | | 52 830 000 |
| K915 | Intézmény finanszírozás | 308 167 604 | | | 308 711 723 |
| K916 | Bér megelőlegezés | 11 133 941 | | | 11 133 941 |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 436 944 132 | | | 1 436 944 132 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| B111 | Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 146 668 680 | | 146 668 680 |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 345 970 | | 85 345 970 |
| B113 | Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám. | 21 644 206 | | 21 644 206 |
| B114 | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 8 037 680 | | 8 037 680 |
| B115 | Békeséde, mini békeséde támogatása | 16 652 000 | | 16 652 000 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőterületi) | | | |
| | Beszámítás (elvonás) | - | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 278 348 536 | - | 278 348 536 |
| | Közös Hivatal fönt-hoz Bezenye elmaradás | | | |
| | Közeclő foglalkoztatás | | | |
| | OEP-től átvett pénzeszköz, egyszeri finanszírozás | 35 553 138 | | 35 553 138 |
| | Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye | 10 608 081 | | 10 608 081 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 46 161 219 | - | 46 161 219 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL | 324 509 755 | - | 324 509 755 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | - | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telekadó) | 93 000 000 | | 93 000 000 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 207 000 000 | | 207 000 000 |
| B354 | Gépjárműadók | - | | |
| B355 | Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója, idegenforg.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 308 000 000 | | 308 000 000 |
| B401 | Költségek visszatérülése | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 710 040 | | 3 710 040 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 24 800 000 | | 24 800 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 27 097 200 | | 27 097 200 |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 729 300 | | 14 729 300 |
| B407 | Fordított áfa | | | |
| B408 | Kamatbevételek | 20 000 | | 20 000 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 70 356 540 | - | 70 356 540 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| B54 | Tornacsarnok, közbiztonsági pályázat | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KIVÜLRŐL | - | | - |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KIVÜLRŐL | 802 866 295 | - | 802 866 295 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| B811 | Maradvány óvoda, köh könyvtár | 4 437 682 | | 3 893 563 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 374 077 837 | | 374 077 837 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | | |
| B812 | Betétek megszűntetése | 260 000 000 | | 260 000 000 |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 1 436 944 132 | - | 1 436 944 132 |
| | | | | |
| | Létszám (fő) | 13 | | 13 |

ebből:

| 013350 Önkor. Vagyonnal való gazdálkodás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 011130 Önkormányzati jogalkotás | 066010 Zöldterület kezelés | 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 107060 egyéb szociális pénzübeni ellátások | 092120 Iskola 5-8. osztály | 066020 Város és községüzemeltetés szolgáltatások |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
| | 306 000 | 11 991 096 999 200 | | | | 17 280 000 1 440 000 | | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | 834 802 | | | | 347 826 | | | |
| | | 466 500 | | | | 108 000 | | | |
| | | 72 000 | | | | 24 000 | | | - |
| - | 306 000 | 14 363 598 | - | - | - | 19 199 826 | - | - | - |
| | | 13 825 284 | | | | | | | |
| | | 1 200 000 | | | | | | | |
| - | - | 15 025 284 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 306 000 | 29 388 882 | - | - | - | 19 199 826 | - | - | - |
| | 45 900 | 4 265 442 | | | | 2 905 320 | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | 200 000 | | | | | | | |
| | | 125 220 | | | | 52 174 | | | - |
| - | 45 900 | 4 590 662 | - | - | - | 2 957 494 | - | - | - |
| | | | | | | 1 000 000 | | | |
| | | 700 000 | | | | | | | |
| - | - | 700 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1 000 000 | | | | | - | 1 300 000 |
| | | 300 000 | | | | 200 000 | | | |
| | | 2 500 000 | | | | 250 000 | | | - |
| - | - | 2 800 000 | 1 000 000 | - | - | 450 000 | - | - | 1 300 000 |
| - | - | 3 500 000 | 1 000 000 | - | - | 1 450 000 | - | - | 1 300 000 |
| | | 48 000 | | | | | | | - |
| | | 900 000 | | | | 50 000 | | | 60 000 |
| - | - | 948 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | 60 000 |
| 21 615 000 | | 2 920 000 | | | | 350 000 | | 1 250 000 | 2 700 000 |
| | | 600 000 | 100 000 | | | 160 000 | | | 400 000 |
| 2 771 000 | | 150 000 | | | | | | | - |
| | | 300 000 | | 7 500 000 | | 100 000 | | 400 000 | 1 500 000 |
| | | | | | | 150 000 | | | |
| 11 075 400 | | 13 319 126 | 8 590 000 | 11 271 000 | 100 000 | 600 000 | | 1 000 000 | 22 479 840 |
| 35 461 400 | - | 17 489 126 | 8 690 000 | 18 771 000 | 100 000 | 1 360 000 | - | 2 650 000 | 27 079 840 |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 574 560 | | 3 875 000 | 2 510 000 | 5 068 440 | | 880 000 | | 715 500 | 7 570 750 |
| | | 17 000 000 | | | | | | | |
| | | 13 158 929 | | | | | | | |
| | | 700 000 | | | | | | | |
| 9 574 560 | - | 34 733 929 | 2 510 000 | 5 068 440 | - | 880 000 | - | 715 500 | 7 570 750 |
| 45 035 960 | | 56 671 055 | 12 200 000 | 23 839 440 | 100 000 | 3 740 000 | | 3 365 500 | 36 010 590 |
| | | | | | | | 10 175 000 | | |
| | | 21 162 804 | | | | | | | |
| | | 74 376 837 | | | | | | | |
| | | 122 181 147 | | | | | | | |
| - | - | 217 720 788 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 447 122 309 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 56 957 957 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| | | 52 830 000 | | | | | | | |
| | | 308 167 604 | | | | | | | |
| | | 11 133 941 | | | | | | | |
| 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 |

| |
|--|
| |
|--|

| 081030 Sport és Szabadidő Központ | 064010 Közvilágítás | 084031 Civil szervezetek támogatása | 051010 Hulladékgazdálkodás | 102030 Idősek nappali ellátása | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás | 13320 Közművelődési fenntartás és üzemeltetés | Összesen |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 11 593 400 | | | | | | 11 662 176 | | 52 832 672 |
| 663 700 | | | | | | 971 848 | | 4 074 748 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| 623 188 | | | | | | 347 826 | | 2 153 642 |
| | | | | | | | | 466 500 |
| | | | | | | 260 000 | | 368 000 |
| 48 000 | | | | | | 24 000 | | 168 000 |
| | | | | | | | | - |
| 12 928 288 | - | - | - | - | - | 13 265 850 | - | 60 063 562 |
| | | | | | | | | 13 825 284 |
| | | | | | | | 960 000 | 960 000 |
| | | | | | | | | 1 200 000 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 960 000 | 15 985 284 |
| 12 928 288 | - | - | - | - | - | 13 265 850 | 960 000 | 76 048 846 |
| 1 899 850 | | | | | | 1 961 994 | 148 800 | 11 227 306 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | - |
| 93 478 | | | | | | 52 174 | | 323 046 |
| 1 993 328 | - | - | - | - | - | 2 014 168 | 148 800 | 11 750 352 |
| | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | 870 000 |
| | | | | | | | | 1 870 000 |
| | | | | | | | | - |
| 50 000 | | | | 50 000 | | | | 100 000 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | 2 300 000 |
| 400 000 | | | | | | 200 000 | | 1 100 000 |
| 400 000 | | | | | | 350 000 | | 3 500 000 |
| 850 000 | - | - | - | 50 000 | - | 550 000 | - | 7 000 000 |
| 850 000 | - | - | - | 120 000 | - | 650 000 | - | 8 870 000 |
| | | | | | | | | 48 000 |
| 150 000 | | | | 30 000 | 200 000 | 100 000 | | 1 490 000 |
| | | | | 45 720 | | | | 45 720 |
| 150 000 | - | - | - | 75 720 | 200 000 | 100 000 | - | 1 583 720 |
| 1 200 000 | 4 000 000 | | | 345 000 | 300 000 | 300 000 | 650 000 | 35 630 000 |
| 70 000 | | | | | 150 000 | 40 000 | | 1 520 000 |
| | | | | | | 100 000 | | 3 021 000 |
| 200 000 | | | | 50 000 | 100 000 | | 300 000 | 10 450 000 |
| | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | 200 000 |
| 1 200 000 | 10 053 780 | | 9 698 240 | 50 000 | 650 000 | 400 000 | 2 335 440 | 92 822 826 |
| 2 670 000 | 14 053 780 | - | 9 698 240 | 445 000 | 1 200 000 | 840 000 | 3 285 440 | 143 793 826 |
| | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | 20 000 |
| 972 000 | 3 794 520 | | 2 618 525 | 172 995 | 337 500 | 440 000 | 887 070 | 39 416 860 |
| | | | | | | | | 17 000 000 |
| | | | | | | | | 13 158 929 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | 700 000 |
| 972 000 | 3 794 520 | - | 2 618 525 | 172 995 | 337 500 | 440 000 | 887 070 | 70 275 789 |
| 4 642 000 | 17 848 300 | | 12 316 765 | 813 715 | 1 737 500 | 2 050 000 | 4 172 510 | 224 543 335 |
| | | | | | | | | 10 175 000 |
| | | | | 3 600 000 | | | | 24 762 804 |
| | | | | | | | | 74 376 837 |
| | | 15 790 000 | | | 1 104 000 | | | 16 894 000 |
| | | | | | | | | 122 181 147 |
| | | 15 790 000 | - | 3 600 000 | 1 104 000 | - | - | 238 214 788 |
| | | | | | | | | 447 122 309 |
| | | | | | | | | 56 957 957 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| 19 563 616 | 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 |
| | | | | | | | | 52 830 000 |
| | | | | | | | | 308 167 604 |
| | | | | | | | | 11 133 941 |
| 19 563 616 | 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 |

| |
|--|
| |
|--|