v a t	ONKORMANYZAT	2021.évi terv	ebből: 2021.I. félévi módosítás feladat	2021. I. félévi teljesítés	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	52 832 672	51 342 672	22 096 313	
K110	Jutalom	4 074 748	4 074 748	303 000	
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	
K110	Béren kívüli juttatások	2 153 642	2 153 642	1 420 291	
K110	Ruházati költségtérítés	466 500	466 500	200 000	
K110	Közlekedési költségtérítés	368 000	368 000	119 700	
K111	Egyéb költségtérítés	168 000	168 000	53 600	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	240 000	240 000	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	60 063 562	58 813 562	24 432 904	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 825 284	13 825 284	6 049 800	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	960 000	2 210 000	1 018 549	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1 200 000	1 200 000	558 700	
K12	**Külső személyi juttatások**	15 985 284	17 235 284	7 627 049	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	76 048 846	76 048 846	32 059 953	
K21	Szociális adó	11 227 306	11 227 306	4 887 955	
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	4 887 955	
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000	1 000 000	509 589	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	870 000	870 000	148 728	
K311	**Szakmai anyag beszerzés**	1 870 000	1 870 000	658 317	
K312	Élelmiszer	-	-	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	718 798	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	
K312	Üzemanyag	2 300 000	2 300 000	508 534	
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 100 000	1 336 997	741 666	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000	1 646 407	
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	7 000 000	7 236 997	4 273 722	
K31	**KÉSZLETBESZERZÉS**	8 870 000	9 106 997	4 932 039	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	39 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 490 000	1 490 000	767 172	
K 32	Internet díja	45 720	45 720	30 000	
K32	**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**	1 583 720	1 583 720	836 172	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	35 630 000	38 910 503	22 789 460	
k33	Biztosítási díj	1 520 000	1 520 000	700 791	
K333	Bérleti díjak	3 021 000	3 021 000	1 608 552	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 450 000	10 450 000	2 380 337	
K335	Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle	200 000	200 000	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank	92 822 826	93 610 228	47 185 299	
K 33	**SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**	143 793 826	147 861 731	74 664 439	
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	40 489 458	18 474 611	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000	112 412 000	97 239 000	
K353	Kamatkiadások,biztosítás	13 158 929	13 158 929	4 426 612	
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	700 000	700 000	2 507	
K35	**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.**	70 275 789	166 760 387	120 142 730	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	224 543 335	325 332 835	199 917 063	
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	10 175 000	10 175 000	3 454 613	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	24 762 804	24 762 804	4 554 942	
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés	74 376 837	77 007 668	41 306 786	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	16 894 000	17 894 000	3 892 871	
K512	Tartalékok	122 181 147	133 318 136		
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	238 214 788	252 982 608	49 754 599	
K6	**BERUHÁZÁSOK**	447 122 309	631 962 628	429 616 600	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	56 957 957	56 957 957	200 240	
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	1 365 210 226	719 891 023	
K911	Hiteltörlesztés	52 830 000	52 830 000	-	
K915	Intézmény finanszírozás	308 167 604	308 826 723	151 399 034	
K916	Bér megelőlegezés	11 133 941	11 133 941	11 133 941	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 436 944 132	1 738 000 890	882 423 998	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	146 668 680	146 668 680	76 511 246	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 345 970	85 345 970	45 832 267	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	21 644 206	21 644 206	11 416 444	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 037 680	8 037 680	4 666 933	
B115	Bölcsöde,mini bölcsöde támogatása	16 652 000	16 652 000	8 659 040	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)		18 049 118	18 049 118	
	Beszámítás (elvonás)	-	1 990 400	1 990 400	
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**278 348 536**	**298 388 054**	**167 125 448**	
	Közös Hivatal fennt-hoz Bezenye elmaradás				
	Közcélú foglalkoztatás		764 921	1 516 221	
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	35 553 138	35 553 138	15 447 300	
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	10 608 081	10 608 081	7 208 664	
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**46 161 219**	**46 926 140**	**24 172 185**	
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	324 509 755	345 314 194	191 297 633	
		-	-	-	
		-	-	-	
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	**Vagyoni típusú adók (** építmény, telekadó)	93 000 000	93 000 000	69 767 088	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	207 000 000	207 000 000	119 062 603	
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	
B355	**Egyéb adók** (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	8 000 000	8 000 000	-	
B36	Pótlék,bírság			476 519	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**308 000 000**	**308 000 000**	**189 306 210**	
B401	Költségek visszatérülése				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 710 040	3 710 040	1 878 568	
B403	Közvetített szolgáltatások	24 800 000	24 800 000	10 009 512	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	5 862 134	
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 729 300	14 729 300	4 660 164	
B407	Fordított áfa				
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	179	
B410	Egyéb működési bevételek			430 660	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**70 356 540**	**70 356 540**	**22 841 217**	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000		
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági pávlázat				
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 kívülről**	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			1 067 500	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**802 866 295**	**823 670 734**	**404 512 560**	
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	
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétel		**280 252 319**	**355 052 760**	
B812	Betétek megszüntetése	**260 000 000**	**260 000 000**		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 441 381 814**	**1 738 000 890**	**1 133 643 157**	
	Létszám (fő)	**13**	**13**	**13**	

ebből:

Sor	013350 Önkor. 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	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		306 000	11 991 096				17 280 000			-	11 593 400						11 662 176		52 832 672	-
K110 Jutalom			999 200				1 440 000		-	-	663 700						971 848		4 074 748	-
K110 Céljuttatás, prémium																			-	-
K110 Túlóra, helyettesítés																			-	-
K110 Jubileumi jutalom																			-	-
K110 Béren kívüli juttatások			834 802				347 826				623 188						347 826		2 153 642	-
K110 Ruházati költségtérítés			466 500																466 500	-
K110 Közlekedési költségtérítés							108 000										260 000		368 000	-
K111 Egyéb költségtérítés			72 000				24 000			-	48 000						24 000		168 000	-
K111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása																	-		-	-
K11	-	**306 000**	**14 363 598**	-	-	-	**19 199 826**	-	-	-	**12 928 288**	-	-	-	-	-	**13 265 850**	-	**60 063 562**	-
K121			13 825 284																13 825 284	-
K122																	-	960 000	960 000	-
K123			1 200 000																1 200 000	-
K12	-	-	**15 025 284**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**960 000**	**15 985 284**	-
K1	-	**306 000**	**29 388 882**	-	-	-	**19 199 826**	-	-	-	**12 928 288**	-	-	-	-	-	**13 265 850**	**960 000**	**76 048 846**	-
K21		45 900	4 265 442				2 905 320			-	1 899 850						1 961 994	148 800	11 227 306	-
K24			-				-			-	-						-		-	-
K25			200 000														-		200 000	-
K27			125 220				52 174			-	93 478						52 174		323 046	-
K2	-	**45 900**	**4 590 662**	-	-	-	**2 957 494**	-	-	-	**1 993 328**	-	-	-	-	-	**2 014 168**	**148 800**	**11 750 352**	-
K311 Gyógyszer, vegyszer				-			1 000 000												1 000 000	-
K311 Könyv, folyóirat			700 000												70 000		100 000		870 000	-
K311 Szakmai anyag beszerzés	-	-	**700 000**	-	-	-	**1 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	**70 000**	-	**100 000**	-	1 870 000	-
K312 Élelmiszer																			-	-
K312 Irodaszer, nyomtatvány											50 000				50 000		-		100 000	-
K312 Kisértékű tárgyi eszköz											-								-	-
K312 Üzemanyag				1 000 000					-	1 300 000									2 300 000	-
K312 Munkaruha, védőeszköz			300 000				200 000				400 000						200 000		1 100 000	-
K312 Egyéb anyag, készletbeszerzés		-	2 500 000	-	-		250 000			-	400 000					-	350 000		3 500 000	-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	**2 800 000**	**1 000 000**	-	-	**450 000**	-	-	**1 300 000**	**850 000**	-	-	-	**50 000**	-	**550 000**	-	7 000 000	-
K31	-	-	**3 500 000**	**1 000 000**	-	-	**1 450 000**	-	-	**1 300 000**	**850 000**	-	-	-	**120 000**	-	**650 000**	-	**8 870 000**	-
K321			48 000						-								-		**48 000**	-
K322			900 000				50 000			60 000	150 000				30 000	200 000	100 000		**1 490 000**	-
K 32 Internet díja									-						45 720		-		**45 720**	-
K32	-	-	**948 000**	-	-	-	**50 000**	-	-	**60 000**	**150 000**	-	-	-	**75 720**	**200 000**	**100 000**	-	**1 583 720**	-
K331	21 615 000		2 920 000				350 000		1 250 000	2 700 000	1 200 000	4 000 000			345 000	300 000	300 000	650 000	**35 630 000**	-
k33 Biztosítási díj			600 000	100 000			160 000			400 000	70 000					150 000	40 000		**1 520 000**	-
K333	2 771 000		150 000						-							-	100 000		**3 021 000**	-
K334		-	300 000	-	7 500 000		100 000		400 000	1 500 000	200 000				50 000	100 000		300 000	**10 450 000**	-
K335							150 000												**150 000**	-
K336			200 000																**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	10 053 780		9 698 240	50 000	650 000	400 000	2 335 440	**92 822 826**	-
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**	**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	9 574 560		3 875 000	2 510 000	5 068 440	-	880 000	-	715 500	7 570 750	972 000	3 794 520		2 618 525	172 995	337 500	440 000	887 070	**39 416 860**	-
K352		-	17 000 000								-								**17 000 000**	-
K353			13 158 929				-												**13 158 929**	-
K354																			-	-
K355		-	700 000																**700 000**	-
K35	**9 574 560**	-	**34 733 929**	**2 510 000**	**5 068 440**	-	**880 000**	-	**715 500**	**7 570 750**	**972 000**	**3 794 520**	-	**2 618 525**	**172 995**	**337 500**	**440 000**	**887 070**	**70 275 789**	-
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	17 848 300	-	12 316 765	813 715	1 737 500	2 050 000	4 172 510	**224 543 335**	-
K4								**10 175 000**							-				**10 175 000**	-
K506			21 162 804												3 600 000	-			**24 762 804**	-
K502			74 376 837																**74 376 837**	-
K511													15 790 000	-		1 104 000	-		**16 894 000**	-
K512			122 181 147																**122 181 147**	-
K5	-	-	**217 720 788**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 790 000**	-	**3 600 000**	**1 104 000**	-	-	**238 214 788**	-
K6		-	**447 122 309**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**447 122 309**	-
K7		-	**56 957 957**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**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**	**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																**52 830 000**	
K915	-		308 167 604																**308 167 604**	
K916			11 133 941																**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**	**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	