Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat és teljesítés 2021. I -XII. hó

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. eredeti	2021. II félév módosított előirányzat és teljesítés						Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés összesen	Terljesítés %
		Óvda és Alapszolg. Int.		Közös Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I. Saját bevételek összesen:	**58 594 799**	**24 809 645**	**25 519 714**	**430 000**	**539 941**	**54 525 681**	**68 047 651**	**79 765 326**	**94 107 306**	**117,98**
1. Intézményi működési bevételek	*31 094 799*	*24 809 645*	*25 519 714*	*430 000*	*539 941*	*12 025 681*	*20 830 144*	**37 265 326**	**46 889 799**	125,83
1.1 Térítési díjak	17 504 755	15 198 759	19 915 925			**0**	**0**	**15 198 759**	**19 915 925**	131,04
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	6 016 560	160 000	0			**0**	**0**	**160 000**	**0**	0,00
1.3 Kamat	0		61			**0**	**5 686**	**0**	**5 747**	0,00
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 823 484	5 407 686	5 387 692			**1 449 447**	**2 977 386**	**6 857 133**	**8 365 078**	121,99
1.5 Egyéb bevételek	2 150 000	4 043 200	216 036	430 000	539 941	**1 831 973**	**3 247 703**	**6 305 173**	**4 003 680**	63,50
1.6 Tulajdonosi bevétel	600 000					**8 744 261**	**14 599 369**	**8 744 261**	**14 599 369**	166,96
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*27 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 500 000*	*47 217 507*	**42 500 000**	**47 217 507**	**111,10**
2.1. Helyi adók	*27 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 500 000*	*46 990 415*	**42 500 000**	**46 990 415**	*110,57*
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	12 000 000					**12 000 000**	**11 047 100**	**12 000 000**	**11 047 100**	92,06
2.1.2 Iparűzési adó	12 000 000					**27 000 000**	**32 287 241**	**27 000 000**	**32 287 241**	119,58
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000					**3 500 000**	**3 656 074**	**3 500 000**	**3 656 074**	104,46
2.2 Átengedett központi adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	**212 834**	**0**	**212 834**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
2.2.1 Gépjárműadó						**0**	**212 834**	**0**	**212 834**	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.3 Egyéb adók, bírság, talajterhelési díj							**14 258**		**14 258**	
II. Támogatások	**203 540 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 421 949**	**222 421 949**	**222 421 949**	**222 421 949**	**100,00**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*203 540 247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*222 421 949*	*222 421 949*	**222 421 949**	**222 421 949**	100,00
1.1 Feladat finanszírozás	203 540 247					**222 421 949**	**222 421 949**	**222 421 949**	**222 421 949**	100,00
1.2 Egyéb működési célú állami tám								**0**	**0**	0,00
1.3 ÉMO1 működési t. (fordított áfa)								**0**	**0**	
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**59 635 398**	**0**	**0**	**3 978 683**	**3 978 683**	**85 391 006**	**86 189 950**	**89 369 689**	**90 168 633**	**100,89**
1. Működési célra átvett	*59 635 398*	*0*	*0*	*3 978 683*	*3 978 683*	*85 391 006*	*86 189 950*	**89 369 689**	**90 168 633**	100,89
1.1 MEP- től átvett	20 280 000					**24 090 400**	**24 072 100**	**24 090 400**	**24 072 100**	99,92
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	24 119 687					**27 023 972**	**32 524 968**	**27 023 972**	**32 524 968**	120,36
1.3 Egyéb (diákmunka, mvh, palócház)	200 000					**33 787 837**	**23 738 729**	**33 787 837**	**23 738 729**	70,26
1.4 Társközségektől átvett és előző évi tartozás	8 049 842							**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.5 Bodonytól átvett	6 985 869			3 978 683	3 978 683	**0**	**5 692 263**	**3 978 683**	**9 670 946**	243,07
1.6 Kölcsön visszatérülés						**488 797**	**161 890**	**488 797**	**161 890**	33,12
						0	**0**	**0**	**0**	0,00
IV. Intézményfinanszírozás		**114 239 927**	**109 224 643**	**65 653 047**	**61 572 027**			**179 892 974**	**170 796 670**	**0,00**
Működési bevétel összesen:	**321 770 444**	**139 049 572**	**134 744 357**	**70 061 730**	**66 090 651**	**362 338 636**	**376 659 550**	**571 449 938**	**577 494 558**	**101,06**
V. Felhalmozási bevételek		**293 793**	**293 793**			**231 275 875**	**228 383 225**	**231 569 668**	**228 677 018**	0,00
						0	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1 Felhalmozási célra átvett(Kékesi út, Palóc ház)	0	**293 793**	**293 793**			**56 023 984**	**53 023 984**	**56 317 777**	**53 317 777**	94,67
1.2 Felújítási hitel visszafiz.						**0**	**107 350**	**0**	**107 350**	0,00
1.3 Bölcsőde, ÉMO1, Hutai temető	134 939 398					**175 251 891**	**175 251 891**	**175 251 891**	**175 251 891**	0,00
							0	**0**	**0**	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	**134 939 398**	**293 793**	**293 793**			**231 275 875**	**228 383 225**	**231 569 668**	**228 677 018**	**98,75**
VI. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**	0,00
2021 évi állami megelőlegezés							**8 458 604**		**8 458 604**	
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000						**0**	**0**	**0**	0,00
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	62 238 597	306 509	306 509	1 079 617	1 079 617	**98 427 436**	**98 427 436**	**99 813 562**	**99 813 562**	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**521 948 439**	**139 649 874**	**135 344 659**	**71 141 347**	**67 170 268**	**692 041 947**	**711 928 815**	**902 833 168**	**914 443 742**	**101,29**
Nettósított bevétel		**25 409 947**	**26 120 016**	**5 488 300**	**5 598 241**			**722 940 194**	**743 647 072**	**102,86**

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat és teljesítés 2021. I - XII. hó

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2021. eredeti ei.	2021. II. félév módosított előirányzat és teljesítés						Összesen MÓD ei.	Összes TELJESÍTÉS	Teljesítés %
		Óvoda és Alapszolg. Int.		Közös Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I.Működési kiadások	***372 872 020***	***139 264 623***	***134 331 264***	***70 378 610***	***65 285 112***	***419 573 145***	***395 568 833***	***629 216 378***	***595 185 209***	**94,59%**
Személyi juttatások összesen	192 159 865	86 940 125	84 309 708	52 961 417	48 970 879	65 866 397	65 269 053	205 767 939	198 549 640	96,49%
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 891 931	14 202 093	12 889 827	8 021 660	7 410 600	8 228 530	7 991 675	30 452 283	28 292 102	92,91%
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	126 336 264	38 122 405	37 131 729	9 395 533	8 903 633	136 536 695	126 227 402	184 054 633	172 262 764	93,59%
Működési célú pénzeszköz átadás	14 240 700					11 057 824	8 340 407	11 057 824	8 340 407	75,43%
Szociálpolitikai kiadások	11 243 260					9 849 116	8 802 017	9 849 116	8 802 017	89,37%
Intézmény finanszírozás						179 892 974	170 796 670	179 892 974	170 796 670	94,94%
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)						8 141 609	8 141 609	8 141 609	8 141 609	100,00%
II. Felhalmozási kiadások	***140 257 578***	***385 251***	***137 181***	***762 737***	***720 291***	***259 077 266***	***256 811 753***	***260 225 254***	***257 669 225***	**99,02%**
Beruházások	8 374 633	385 251	137 181	762 737	720 291	175 331 991	173 721 201	176 479 979	174 578 673	98,92%
Felújítások	131 882 945					83 585 384	82 930 661	83 585 384	82 930 661	99,22%
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai						159 891	159 891	159 891	159 891	100,00%
III. Tartalékok	***8 818 841***					***13 391 536***		13 391 536	0	0,00%
Kiadások összesen: I+II+III	**521 948 439**	**139 649 874**	**134 468 445**	**71 141 347**	**66 005 403**	**692 041 947**	**652 380 586**	**902 833 168**	**852 854 434**	**94,46%**
Intézmény finanszírozás						179829974	170796670	179892974	170796670	**94,94%**
NETTÓ KIADÁS						512 211 973	481 583 916	722 940 194	682 057 764	**94,34%**

Bankszámlák és pénztár egyenlege 2021.12.31. **53 276 779 Ft**

Beruházások részletezése	
Laptop, + szg. Hivatal	394 576
Irodai szekrény hivatal	172 583
Porszívó vás. óvoda	19 677
Nyomtató gyermekjóléti	88 339
Fűnyíró traktor	1 750 000
Forgószék	71 245
Hegesztő készülék	28 110
Fűkasza, motorfűrész	1 053 150
Szárzúzó, fűkasza, pótkocsi	3 192 900
MTD fűnyíró	45 591
Fotel IKSZT	113 780
Grunfos szivattyú IKSZT	156 299
Bútor IKSZT	126 654
Szőnyeg IKSZT	29 428
Bölcsőde kialakítása	93 471 324
ÉMO1	70 695 589
Beruházások ÁFA	3 169 428
Összesen	**174 578 673**

Felújítások részletezése	
Sziget út	250 000
Kékesi út felújítása	19 198 435
Ált isk. nyílászáró	700 000
Óvoda tornaszoba	3 638 100
Károlyi Mihály utca felújítása	667 000
652.hrsz. utca felújítása	1 031 900
Óvoda nyílászáró csere	4 799 574
Palócház felújítása	25 800 000
Csatorna gesztor	9 988 180
Felújítás ÁFA	16 857 472
Összesen	**82 930 661**

Fordított ÁFA	
ÉMO1	19 087 809
Óvoda tornaszoba	982 287
Bölcsőde kialakítása	24 021 988
Egyéb ford. ÁFA	
Összesen	**44 092 084**

Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)	
1. Kult. muzeális intézményi támogatás visszafiz.	830028
2. Köznevelési feladatok	1169730
3. Szociális és gyermekjóléti fel.	1001533
4. Gyermek étkeztetés	330000
5. Szünidei étkeztetés	58140
6. Közműv. Érd. Növ. Tám.	52928
7. Kiegészítő támogatásból	187346
Összesen	3629705

Pót előirányzat 2021.12.31-ig

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
ÉMO1 bevétele	35 347 794 Ft	
ÉMO1 kiadás (csatorna)		35 347 794 Ft
Maradvány	33 371 839 Ft	
2020. évi visszafizetések		3 629 705 Ft
Tartalékba		29 742 134 Ft
Egyéb szolg. Bevétele	200 000 Ft	
Továbbszámlázott szolg.		200 000 Ft
Gesztori csatorna haszn. Díj	6 279 770 Ft	
Gesztori csatorna felújítás		6 279 770 Ft
Előző évi elszámolásból	2 391 200 Ft	
Bér+bérjellegűre		525 000 Ft
Tartalékba		1 666 200 Ft
Továbbszámlázott szolg.		200 000 Ft
Temetésre adott kölcsön	153 797 Ft	
Temetési kölcsön visszafizetés		153 797 Ft
Iparűzési adó kompenzáció	2 282 996 Ft	
Taralékba		2 282 996 Ft
Működési célú bevétel áll. Belülr	19 087 809 Ft	
ÉMO1 fordított ÁFA		19 087 809 Ft
Óvoda maradvány	306 509 Ft	
Óvoda üzemeltetési anyag		306 509 Ft
Hivatal maradvány	1 079 617 Ft	
Hivatal bér		1 079 617 Ft
EBR pályázat Kékesi út felújítás	19699184	
Út felújítás		19 699 184 Ft
Hutai temető felújítása	4964699	
Temető felújítása		4617702
Egyéb költségekre		346997
Nyári diákmunka bevétele	669600	
Diákok bére		669600
Továbbszámlázott szolg. Bev.	454000	
Továbbszámlázott kiadás		454000
Szoc. Tűzifa bevétele	4457700	
Szoc. Tűzifa vásárlás		4457700
Kamatmentes kölcsön bevétele	335000	
Kölcsön kölcsön		335000
Palóc ház felújít. Tervek	2773400	
Felújít. Tervek		2773400
Iparűzési adó bevétel	15000000	
Tartalékba		15000000
Közfogl. Bevétele	2904285	
Közfogl. Bérre		2904285
NEAK többlet bevétel	978900	
Szakmai szolgáltatásra		978900
Kamat bevétel	8349	
Dologi kiadásra		8349

Feladat fin. Többlet bev.	325436	
Szociális támogatások		325436
Palóc ház felújítására	33324800	
Felújításra		33324800
Szoc. Étkezés többlet bevétele	2045408	
Dologi kiadásokra		2045408
NEAK jub. Jut. Bevétele	2831500	
Szakmai.szolg.		20000
Tartalékba		2811500
Gyermekjóléti szg. Pályázat	293793	
Szg. Vás.		293793
Feladat fin. Többlet bevétele	9424370	
Tartalékba		9424370
	200 991 755 Ft	200 991 755 Ft