Település bevételei 2021 év

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	Óvoda és Alapsz Int EREDETI	Óvoda és Alapsz Int MÓDOSÍTOTT	Óvoda és Alapsz Int TÉNYLEGES	Közös Hivatal EREDETI	Közös Hivatal MÓDOSÍTOTT	Közös Hivatal TÉNYLEGES	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TÉNYLEGES	2021. EREDETI	2021. MÓDOSÍTOTT	2021. TÉNYLEGES
I. Saját bevételek összesen:	**22 764 237**	**24 809 645**	**25 519 714**	**430 000**	**430 000**	**539 941**	**32 583 562**	**54 525 681**	**68 047 651**	**55 777 799**	**79 765 326**	**94 107 306**
1. Intézményi működési bevételek	***22 764 237***	***24 809 645***	***25 519 714***	***430 000***	***430 000***	***539 941***	***5 083 562***	***12 025 681***	***20 830 144***	**28 277 799**	**37 265 326**	**46 889 799**
1.1 Étkezési és ellátási térítési díjak	13 641 553	15 198 759	19 915 925							**13 641 553**	**15 198 759**	**19 915 925**
1.2 Tulajdonosi bevétel	160 000	160 000					3 799 560	8 744 261	14 599 369	**3 959 560**	**8 904 261**	**14 599 369**
1.3 Kamat			61						5 686	**0**	**0**	**5 747**
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 769 484	5 407 686	5 387 692				60 378	1 449 447	2 977 386	**4 829 862**	**6 857 133**	**8 365 078**
1.5 Egyéb bevételek	4 193 200	4 043 200	216 036	430 000	430 000	539 941	1 223 624	1 831 973	3 247 703	**5 846 824**	**6 305 173**	**4 003 680**
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 500 000*	*42 500 000*	*47 217 507*	**27 500 000**	**42 500 000**	**47 217 507**
2.1. Helyi adók	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 500 000***	***42 500 000***	***46 990 415***	**27 500 000**	**42 500 000**	**46 990 415**
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő							12 000 000	12 000 000	11 047 100	**12 000 000**	**12 000 000**	**11 047 100**
2.1.2 Iparűzési adó							12 000 000	27 000 000	32 287 241	**12 000 000**	**27 000 000**	**32 287 241**
2.1.3 Kommunális adó							3 500 000	3 500 000	3 656 074	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 656 074**
2.2 Átengedett központi adók	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***227 092***	**0**	**0**	**227 092**
2.2.1 Gépjárműadó										**0**	**0**	**0**
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	227 092	**0**	**0**	**227 092**
II. Támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 540 247**	**222 421 949**	**222 421 949**	**203 540 247**	**222 421 949**	**222 421 949**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 540 247*	*222 421 949*	*222 421 949*	**203 540 247**	**222 421 949**	**222 421 949**
1.1 Feladat finanszírozás							203 540 247	222 421 949	222 421 949	**203 540 247**	**222 421 949**	**222 421 949**
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**3 978 683**	**3 978 683**	**3 978 683**	**55 656 715**	**85 391 006**	**86 189 950**	**59 635 398**	**89 369 689**	**90 168 633**
1. Működési célra átvett	***0***	***0***	***0***	***3 978 683***	***3 978 683***	***3 978 683***	***55 656 715***	***85 391 006***	***86 189 950***	**59 635 398**	**89 369 689**	**90 168 633**
1.1 MEP- től átvett							20 280 000	24 090 400	24 072 100	**20 280 000**	**24 090 400**	**24 072 100**
1.2 Munkaügyi Központtól átvett							24 119 687	27 023 972	32 524 968	**24 119 687**	**27 023 972**	**32 524 968**
1.3 Egyéb (diák munka, MVH, palócház)							11 257 028	33 787 837	23 738 729	**11 257 028**	**33 787 837**	**23 738 729**
1.4 Társközségektől átvett -Bodony				3 978 683	3 978 683	3 978 683			5 692 263	**3 978 683**	**3 978 683**	**9 670 946**
1.5 Kölcsönök visszatérülése								488 797	161 890	**0**	**488 797**	**161 890**
IV. Intézmény finanszírozás	**112 339 927**	**114 239 927**	**109 224 643**	**57 360 367**	**65 653 047**	**61 572 027**				**169 700 294**	**179 892 974**	**170 796 670**
Működési bevétel összesen:	***135 104 164***	***139 049 572***	***134 744 357***	***61 769 050***	***70 061 730***	***66 090 651***	***291 780 524***	***362 338 636***	***376 659 550***	**488 653 738**	**571 449 938**	**577 494 558**
V. Felhalmozási célú bevételek	**0**	**293 793**	**293 793**	**0**	**0**	**0**	**137 939 398**	**231 275 875**	**228 275 875**	**137 939 398**	**231 569 668**	**228 569 668**
1. Felhalmozási célú állami támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*33 324 800*	*33 324 800*	**0**	**33 324 800**	**33 324 800**
1.1 Palócház								**33 324 800**	33 324 800	**0**	**33 324 800**	**33 324 800**
2. Felhalmozási célra átvett		*293 793*	*293 793*				*137 939 398*	*197 951 075*	*194 951 075*	**137 939 398**	**198 244 868**	**195 244 868**
2.1. Kékesi út nyugati ág							*0*	*19 699 184*	*19 699 184*	**0**	**19 699 184**	**19 699 184**
2.2 Magyar Falu program projektjei (közter. Karbantartás, óvoda tornaszoba)		293 793	*293 793*				*0*			**0**	**293 793**	**293 793**
2.3. Bölcsőde épület kialakítás							*134 939 398*	*134 939 398*	134 939 398	**134 939 398**	**134 939 398**	**134 939 398**
2.4 Gesztor csatornahasználati díjak							*3 000 000*	*3 000 000*		**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
2.5 ÉMO1 szennyvíz projekt							0	35 347 794	35 347 794	**0**	**35 347 794**	**35 347 794**
2.6 Hutai temető felújítás								4 964 699	4 964 699			
Felhalmozási bevételek összesen	***0***	***293 793***	***293 793***	***0***	***0***	***0***	***137 939 398***	***231 275 875***	***228 275 875***	**137 939 398**	**231 569 668**	**228 569 668**
Megelőlegezett 2021 évi állami támogatás							**0**	**0**	**8 458 604**	**0**	**0**	**8 458 604**
Kölcsön visszatérülés							**0**	**0**	**107 350**	**0**	**0**	**107 350**
VI. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	**0**	**306 509**	**306 509**	**0**	**1 079 617**	**1 079 617**	**65 055 597**	**98 427 436**	**98 427 436**	**65 055 597**	**99 813 562**	**99 813 562**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**135 104 164**	**139 649 874**	**135 344 659**	**61 769 050**	**71 141 347**	**67 170 268**	**494 775 519**	**692 041 947**	**711 928 815**	**691 648 733**	**902 833 168**	**914 443 742**
Intézmény finanszírozás										169700294	**179 892 974**	170 796 670
Bevételek összesen										521 948 439	722 940 194	743 647 072

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
045160 - Közutak, hidak									
Eredeti	200 000	31 000	2 540 000						2 771 000
Módosított	200 000	31 000	2 580 000				22 391 683	9 891	25 212 574
Tény	12 000	4 000	1 522 034				26 857 115	9 891	28 405 040
Index % Évi tény/Módosított	6,0%	12,9%	59,0%				119,9%	100,0%	112,7%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									
Eredeti	300 000	46 500	17 713 410			124 259 688	360 000		142 679 598
Módosított	300 000	46 500	39 296 029			100 271 769	6 455 459		146 369 757
Tény	105 000	31 800	31 151 554			94 685 324	6 984 459		132 958 137
Index % Évi tény/Módosított	35,0%	68,4%	79,3%			94,4%	108,2%		90,8%
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok									
Eredeti	12 996 680	1 953 010	5 944 690						20 894 380
Módosított	13 053 965	1 953 010	6 950 021		335 000				22 291 996
Tény	13 156 579	1 853 111	10 575 456		547 985	2 312 980			28 446 111
Index % Évi tény/Módosított	100,8%	94,9%	152,2%		163,6%				127,6%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									
Eredeti					177 842 294			11 139 341	188 981 635
Módosított			444		188 034 974	70 695 589		20 510 563	279 241 570
Tény			446		170 796 670			2 458 822	173 255 938
Index % Évi tény/Módosított			100,5%		90,8%			12,0%	62,0%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
066020 - Város- és községgazdálkodás									

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Eredeti	6 254 400	976 736	5 050 490						12 281 626
Módosított	6 972 950	976 736	5 218 290			127 000		303 797	13 598 773
Tény	6 341 949	917 484	4 879 340			57 900		150 000	12 346 673
Index % Évi tény/Módosított	91,0%	93,9%	93,5%			45,6%		49,4%	90,8%
042220 - Erdőgazdálkodás									
Eredeti			494 000						494 000
Módosított			494 000						494 000
Tény			240 000						240 000
Index % Évi tény/Módosított			48,6%						48,6%
013320 - Köztemető fenntartás									
Eredeti	402 000	62 310	1 295 400						1 759 710
Módosított	522 000	62 310	1 295 400						1 879 710
Tény	368 500	56 076	903 674						1 328 250
Index % Évi tény/Módosított	70,6%	90,0%	69,8%						70,7%
064010 - Közvilágítás									
Eredeti			13 589 000						13 589 000
Módosított			13 589 000						13 589 000
Tény			10 733 058						10 733 058
Index % Évi tény/Módosított			79,0%						79,0%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									
Eredeti									0
Módosított			6 574					-391	6 183
Tény			6 574		3 629 705			8 141 609	11 777 888
Index % Évi tény/Módosított			100,0%					-2082252,9%	190488,2%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
052020 - Szennyvíz gyűjtése									
Eredeti							3 000 000		3 000 000

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Módosított			19 087 809				9 279 770		28 367 579
Tény			19 087 809			70 695 589	12 684 987		102 468 385
Index % Évi tény/Módosított			100,0%				136,7%		361,2%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									
Eredeti	726 450	112 412	165 100						1 003 962
Módosított	738 950	112 412	165 100						1 016 462
Tény	727 971	114 435	82 454						924 860
Index % Évi tény/Módosított	98,5%	101,8%	49,9%						91,0%
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
Eredeti	696 550	109 114	673 100						1 478 764
Módosított	721 550	109 114	673 100						1 503 764
Tény	583 278	84 916	1 452 649						2 120 843
Index % Évi tény/Módosított	80,8%	77,8%	215,8%						141,0%
082092 - Közművelődés									
Eredeti	2 046 550	318 364	8 762 305						11 127 219
Módosított	2 861 550	131 364	7 185 824			427 000			10 605 738
Tény	1 754 265	279 404	6 303 368			541 225			8 878 262
Index % Évi tény/Módosított	61,3%	212,7%	87,7%			126,8%			83,7%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									
Eredeti			482 600						482 600
Módosított			482 600						482 600
Tény			423 173						423 173
Index % Évi tény/Módosított			87,7%						87,7%
Megnevezés	**Személyi**	**Járulék**	**Dologi+ elvonások**	**Szociális juttatások**	**Átadás ÁH kívül, belül**	**Beru-házások**	**Felújítások**	**Tartalék + finanszíro-zási kiadás**	**Összesen**
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									
Eredeti			985 520						985 520
Módosított			985 520				33 324 800		34 310 320
Tény	1 012 000		4 698 299				32 766 000		38 476 299

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Index % Évi tény/Módosított			476,7%				98,3%		112,1%
082070 - Történelmi hely									
Eredeti			2 349 500						2 349 500
Módosított			5 122 900						5 122 900
Tény			755 541						755 541
Index % Évi tény/Módosított			14,7%						14,7%
102050 - Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok									
Eredeti	258 000	35 991	381 000						674 991
Módosított	258 000	35 991	381 000						674 991
Tény	258 000		315 609						573 609
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	0,0%	82,8%						85,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása									
Eredeti					3 450 000				3 450 000
Módosított					3 450 000				3 450 000
Tény			57 005		1 703 895				1 760 900
Index % Évi tény/Módosított					49,4%				51,0%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									
Eredeti			224 008						224 008
Módosított			326 758						326 758
Tény			165 888						165 888
Index % Évi tény/Módosított			50,8%						50,8%
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
Eredeti			151 050						151 050
Módosított			151 050						151 050
Tény			82 650						82 650
Index % Évi tény/Módosított			54,7%						54,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások									
Eredeti			1 719 580	9 523 680					11 243 260
Módosított			6 177 280	9 849 116					16 026 396
Tény			6 499 769	8 735 877					15 235 646
Index % Évi tény/Módosított			105,2%	88,7%					95,1%
062020 - Településfejlesztési projektek									
Eredeti			579 409			7 485 633	4 623 257		12 688 299
Módosított			1 908 693			3 810 633	12 133 672		17 852 998
Tény			1 184 443			5 392 483	3 638 100		10 215 026
Index % Évi tény/Módosított			62,1%			141,5%	30,0%		57,2%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
Eredeti	22 384 860	1 734 827	2 165 350						26 285 037
Módosított	26 560 748	2 552 655	2 365 350						31 478 753
Tény	27 177 151	2 492 868	3 408 195			35 700			33 113 914
Index % Évi tény/Módosított	102,3%	97,7%	144,1%						105,2%
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									
Eredeti	2 824 200	441 346	841 277						4 106 823
Módosított	2 874 200	441 346	841 277						4 156 823
Tény	3 117 840	481 889	882 868	66 140					4 548 737
Index % Évi tény/Módosított	108,5%	109,2%	104,9%						109,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
072111 - Háziorvosi alapellátás									
Eredeti			6 973 670						6 973 670
Módosított			7 101 170						7 101 170
Tény	50 001		8 026 664						8 076 665
Index % Évi tény/Módosított			113,0%						113,7%
072311 - Fogorvosi alapellátás									

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Eredeti			10 601 500						10 601 500
Módosított			12 791 881						12 791 881
Tény	2 500		11 839 523						11 842 023
Index % Évi tény/Módosított			92,6%						92,6%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									
Eredeti	11 286 450	1 764 092	1 271 425						14 321 967
Módosított	10 726 284	1 764 092	1 271 425						13 761 801
Tény	10 602 019	1 675 692	694 620						12 972 331
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	95,0%	54,6%						94,3%
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás									
Eredeti	76 200	12 000	88 200						176 400
Módosított	76 200	12 000	88 200						176 400
Tény			132 600						132 600
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	150,3%						75,2%
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									
Eredeti									0
Módosított									0
Tény			122 139						122 139
Index % Évi tény/Módosított									0

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat összesen:									
Eredeti	*60 452 340*	*7 597 702*	*85 041 584*	*9 523 680*	*181 292 294*	*131 745 321*	*7 983 257*	*11 139 341*	*494 775 519*
Módosított	*65 866 397*	*8 228 530*	*136 536 695*	*9 849 116*	*191 819 974*	*175 331 991*	*83 585 384*	*20 823 860*	*692 041 947*
Tény	*65 269 053*	*7 991 675*	*126 227 402*	*8 802 017*	*176 678 255*	*173 721 201*	*82 930 661*	*10 760 322*	*652 380 586*
Index % Évi tény/Módosított	*99,1%*	*97,1%*	*92,4%*	*89,4%*	*92,1%*	*99,1%*	*99,2%*	*51,7%*	*94,3%*

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
091110-091140 - Óvodai ellátás, nevelés (szakmai és működtetési feladatok)									
Eredeti	45 062 657	7 269 786	5 667 200			127 000			58 126 643
Módosított	45 062 657	7 269 786	6 646 014			127 000			59 105 457
Tény	44 590 820	6 281 893	5 199 066			24 990			56 096 769
Index % Évi tény/Módosított	99,0%	86,4%	78,2%			19,7%			94,9%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	5 789 400	1 066 990	1 327 150						8 183 540
Módosított	5 789 400	1 066 990	1 380 650						8 237 040
Tény	9 738 036	1 363 071	956 003						12 057 110
Index % Évi tény/Módosított	168,2%	127,7%	69,2%						146,4%
107052 - Házi segítségnyújtás									
Eredeti	6 387 420	1 024 904	116 840						7 529 164
Módosított	6 387 420	1 024 904	127 340						7 539 664
Tény	4 919 353	725 261	101 950						5 746 564
Index % Évi tény/Módosított	77,0%	70,8%	80,1%						76,2%
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán									
Eredeti	5 591 388	923 187	6 579 588						13 094 163
Módosított	5 591 388	923 187	6 388 040						12 902 615
Tény	5 678 362	984 241	7 449 085						14 111 688
Index % Évi tény/Módosított	101,6%	106,6%	116,6%						109,4%
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									
Eredeti	8 000 624	1 302 464	219 200						9 522 288
Módosított	8 000 624	1 302 464	255 427			258 251			9 816 766
Tény	7 163 107	932 783	207 855			112 191			8 415 936
Index % Évi tény/Módosított	89,5%	71,6%	81,4%						85,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0
Eredeti	10 818 282	1 733 039	13 206 084						25 757 405
Módosított	10 818 282	1 733 039	16 606 050						29 157 371
Tény	8 010 969	1 700 006	15 077 697						24 788 672
Index % Évi tény/Módosított	74,1%	98,1%	90,8%						85,0%
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (vendégétkezés)									0
Eredeti	5 290 354	881 723	6 718 884						12 890 961
Módosított	5 290 354	881 723	6 718 884						12 890 961
Tény	4 209 061	902 572	8 140 073						13 251 706
Index % Évi tény/Módosított	79,6%	102,4%	121,2%						102,8%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									0
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	0	0	0						0
Tény	0	0	0						0
Index % Évi tény/Módosított	#########	0,0%	0,0%						#ZÉRÓOSZTÓ!
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	***86 940 125***	***14 202 093***	***33 834 946***	***0***	***0***	***127 000***	***0***	***0***	***135 104 164***
Módosított	***86 940 125***	***14 202 093***	***38 122 405***	***0***	***0***	***385 251***	***0***	***0***	***139 649 874***
Tény	***84 309 708***	***12 889 827***	***37 131 729***	***0***	***0***	***137 181***	***0***	***0***	***134 468 445***
Index % Évi tény/Módosított	***97,0%***	***90,8%***	***97,4%***			***19,7%***			***96,3%***

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal									***0***
Eredeti	***44 611 400***	***7 099 360***	***9 296 290***			***762 000***			***61 769 050***
Módosított	***52 961 417***	***8 021 660***	***9 395 533***			***762 737***			***71 141 347***
Tény	***48 970 879***	***7 410 600***	***8 903 633***			***720 291***			***66 005 403***
Index % tény/Módosított	***92,5%***	***92,4%***	***94,8%***			***94,4%***			***92,8%***
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	***44 611 400***	***7 099 360***	***9 296 290***			***762 000***			***61 769 050***
Módosított	***52 961 417***	***8 021 660***	***9 395 533***			***762 737***			***71 141 347***
Tény	***48 970 879***	***7 410 600***	***8 903 633***			***720 291***			***66 005 403***
Index % tény/Módosított	***92,5%***	***92,4%***	***94,8%***			***94,4%***			***92,8%***
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	**192 003 865**	**28 899 155**	**128 172 820**	**9 523 680**	**181 292 294**	**132 634 321**	**7 983 257**	**11 139 341**	**691 648 733**
Módosított	**205 767 939**	**30 452 283**	**184 054 633**	**9 849 116**	**191 819 974**	**176 479 979**	**83 585 384**	**20 823 860**	**902 833 168**
Tény	**198 549 640**	**28 292 102**	**172 262 764**	**8 802 017**	**176 678 255**	**174 578 673**	**82 930 661**	**10 760 322**	**852 854 434**
Index % Évi tény/Módosított	**96,5%**	**92,9%**	**93,6%**	**89,4%**	**92,1%**	**98,9%**	**99,2%**	**51,7%**	**94,5%**

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2021

3. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. módosított	2021 évi tényleges			
		Óvoda és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
I.Működési kiadások	***441 181 795***	***134 331 264***	***65 285 112***	***216 630 554***	***416 246 930***
Személyi juttatások összesen:	*205 767 939*	*84 309 708*	*48 970 879*	*65 269 053*	198 549 640
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	30 452 283	12 889 827	*7 410 600*	7 991 675	28 292 102
Dologi kiadások+ elvonások	184 054 633	37 131 729	*8 903 633*	126 227 402	172 262 764
Működési célú pénzeszköz és kölcsön átadás	11 057 824			8 340 407	8 340 407
Szociálpolitikai kiadások	9 849 116			8 802 017	8 802 017
II .Finanszírozási kiadás 2021 évi megelőlegezett állami , tartalék	***21 533 145***			***8 141 609***	***8 141 609***
III. Felhalmozási kiadások	***260 225 254***	***137 181***	***720 291***	***256 811 753***	***257 669 225***
Beruházások	176 479 979	137 181	720 291	173 721 201	174 578 673
Felújítások	83 585 384			82 930 661	82 930 661
Egyéb felh. Célú pénzeszköz átadás	159 891			159 891	159 891
Kiadások összesen: I+II+III	**722 940 194**	**134 468 445**	**66 005 403**	**481 583 916**	**682 057 764**
Intézmény finanszírozás	179892974			170 796 670	170 796 670
Nettó kiadás összesen intézmény finanszírozással	902 833 168			**652 380 586**	**852 854 434**

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2021. évre

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevételek			
Intézményi saját bevételek	22 764 237	24 809 645	25 519 714
Intézményfinanszirozás	112 339 927	114 239 927	109 224 643
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány		306 509	306 509
Felhalmozási célú tám.		293 793	293 793
Bevételek összesen:	**135 104 164**	**139 649 874**	**135 344 659**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	86 940 125	86 940 125	84 309 708
Járulékok	14 202 093	14 202 093	12 889 827
Dologi kiadások	33 834 946	38 122 405	37 131 729
Felhalmozási kiadások	127 000	385 251	137 181
Kiadások összesen:	**135 104 164**	**139 649 874**	**134 468 445**

5. szmelléklet
Adatok Ft-ban

Önkormányzati Közös Hivatal
bevételi - kiadási mérlege 2021. évre

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	430 000	430 000	539 941
Intézményfinanszírozás	57 360 367	65 653 047	61 572 027
Átvett pénzeszköz	3 978 683	3 978 683	3 978 683
Pénzmaradvány		1 079 617	1 079 617
Bevételek összesen:	**61 769 050**	**71 141 347**	**67 170 268**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	44 611 400	52 961 417	48 970 879
Járulékok	7 099 360	8 021 660	7 410 600
Dologi kiadások	9 296 290	9 395 533	8 903 633
Felhalmozási kiadás	762 000	762 737	720 291
Kiadások összesen:	**61 769 050**	**71 141 347**	**66 005 403**

Nagyközségi Önkormányzat
bevételi - kiadási mérlege 2021.

6.sz melléklet
Adatok Ft-ban

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi működési bevételek	5 083 562	12 025 681	20 830 144
Önkormányzatok sajátos működési bev.	27 500 000	42 500 000	47 217 507
Állami támogatások	203 540 247	222 421 949	222 421 949
Átvett pénzeszköz	55 656 715	85 391 006	86 297 300
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	65 055 597	98 427 436	106 886 040
Felhalmozási bevételek	137 939 398	231 275 875	228 275 875
Bevételek összesen:	**494 775 519**	**692 041 947**	**711 928 815**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	60 452 340	65 866 397	65 269 053
Járulékok	7 597 702	8 228 530	7 991 675
Dologi kiadások és egyéb kiadások	85 041 584	136 536 695	126 227 402
Működési célú pénzeszk. átadás	5 770 500	11 057 824	8 340 407
Szociális juttatások	9 523 680	9 849 116	8 802 017
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	169 700 294	179 892 974	170 796 670
Elvonások befizetések	8 142 000	8 141 609	8 141 609
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	131 745 321	175 331 991	173 721 201
Felújítás	7 983 257	83 585 384	82 930 661
Egyéb felhalm. célú tám.	0	159 891	159 891
Tartalék+ finanszírozási kiadások	8 818 841	13 391 536	0
Kiadások összesen:	**494 775 519**	**692 041 947**	**652 380 586**

7. melléklet
Adatok Ft-ban

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2021. évre

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	28 277 799	37 265 326	46 889 799
Önkormányzatok sajátos bevételei	27 500 000	42 500 000	47 217 507
Állami támogatások	203 540 247	222 421 949	222 421 949
Átvett pénzeszköz	59 635 398	89 369 689	90 275 983
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	65 055 597	99 813 562	108 272 166
Felhalmozási bevételek	137 939 398	231 569 668	228 569 668
Bevételek összesen:	**521 948 439**	**722 940 194**	**743 647 072**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	192 003 865	205 767 939	198 549 640
Járulékok	28 899 155	30 452 283	28 292 102
Dologi kiadások és egyéb kiadások	128 172 820	184 054 633	172 262 764
Szociális juttatások	9 523 680	9 849 116	8 802 017
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	5 770 500	11 057 824	8 340 407
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	132 634 321	176 639 870	174 578 673
Felújítás	7 983 257	83 585 384	82 930 661
Tartalék+ finanszírozási kiadások	16 960 841	21 533 145	8 301 500
Kiadások összesen:	**521 948 439**	**722 940 194**	**682 057 764**

8. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évben

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	**2021 módosított**	**2021 tény**	**Index**	**MEGNEVEZÉS**	**2021 módosított**	**2021 tény**	**Index**
Működés							
Intézményi működési bevételek	37 265 326	46 889 799	125,83%	Személyi kiadások	205 767 939	198 549 640	96,49%
Helyi adók	42 500 000	47 217 507	111,10%	Járulékok	30 452 283	28 292 102	92,91%
Állami támogatás	222 421 949	222 421 949	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	184 054 633	172 262 764	93,59%
Átvett pénzeszköz	89 369 689	90 275 983	101,01%	Társ. és szociálpol. juttatások	9 849 116	8 802 017	89,37%
Intézményi finanszírozás				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	11 057 824	8 340 407	75,43%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	**391 556 964**	**406 805 238**	**103,89%**	**MŰKÖDÉS ÖSSZESEN**	**441 181 795**	**416 246 930**	**94,35%**
Működés int.fin. Nélkül	**391 556 964**	**406 805 238**	**103,89%**	**Működés int. Fin. Nélkül**	**441 181 795**	**416 246 930**	**94,35%**
Felhalmozás				Beruházás	176 639 870	174 578 673	98,83%
Felhalmozási célú állami támogatás	33 324 800	33 324 800	100,00%	Felújítás	83 585 384	82 930 661	99,22%
Felhalmozási célra átvett	198 244 868	195 244 868	98,49%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	**231 569 668**	**228 569 668**	**98,70%**	**FELHALMOZÁS ÖSSZESEN**	**260 225 254**	**257 509 334**	**98,96%**
2021-re megelőlegezett állami tám.		8 458 604					
Kölcsön visszatérülés							
Maradvány igénybevétel	99 813 562	99 813 562	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	21 533 145	8 301 500	38,55%
MIND ÖSSZESEN	**722 940 194**	**743 647 072**	**102,86%**	**MIND ÖSSZESEN**	**722 940 194**	**682 057 764**	**94,34%**
Int fin. Nélkül	722 940 194	743 647 072	**102,86%**	Int. Fin. Nélkül	722 940 194	682 057 764	**94,34%**

9. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményeinek vagyon mérlege 2021. év

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	200 000			200 000
I. Immateriális javak összesen:	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*
Ingatlanok	2 012 814 811			2 012 814 811
Gépek, berendezések,járművek	35 025 484	817 228		35 842 712
Befejezetlen beruházások, felújítások	315 282 509			315 282 509
II. Tárgyi eszközök összesen	*2 363 122 804*	*817 228*	*0*	*2 363 940 032*
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	28 500			28 500
III. Befektetett pü-ie. összesen	*28 500*	*0*	*0*	*28 500*
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	***2 363 351 304***	***817 228***	***0***	***2 364 168 532***
Anyagok			486 858	486 858
I. Készletek összesen:	*0*	*0*	*553 052*	*486 858*
Pénztárak	326 050	70 220	262 205	658 475
Költségvetési bankszámlák	65 055 736	67 565	614 009	65 737 310
IV. Pénzeszközök összesen:	*65 381 786*	*137 785*	*876 214*	*66 395 785*
V Követelések összesen	*20 291 336*	*0*	*64 021*	*20 355 357*
VI Követelés jellegű sajátos elszámolások	*4 049 890*	*1 027 080*	*0*	*5 076 970*
VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*158 361 552*	*0*	*-633 254*	*157 728 298*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 611 435 868**	**1 982 093**	**860 033**	**2 614 211 800**
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 302 987	855 143	329 881	1 959 488 011
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 309 612	5 772 181	512 099	70 593 892
Felhalmozott eredmény	146 560 428	-9 137 882	-7 662 636	129 759 910
Mérleg szerinti eredmény	-54 034 661	-85 733	-233 568	-54 353 962
Saját tőke	***2 115 138 366***	***-2 596 291***	***-7 054 224***	***2 105 487 851***
Kötelezettségek összesen	18 487 152		*3*	*18 487 155*
Passzív időbeli elhatárolások	*477 810 350*	*4 578 384*	*7 914 254*	*490 302 988*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2 611 435 868**	**1 982 093**	**860 033**	**2 614 277 994**

A táblázatban a mérlegnek csak azon sorait szerepeltetjük, melyek adatot tartalmaznak.

Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó
immateriális javak	264 160
földterület	19 896 000
épület	100 937 160
építmény	3 540 265
gép, berendezés	917 776
számítástechnikai eszköz	12 115 584
hangszer	872 100
Összesen	138 543 045

2021. évi maradvány elszámolás

10. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Maradvány

Önkormányzat	59 548 229
Közös önkormányzati hivatal	1 164 865
Bendegúz Óvoda	876 214
Összesen:	**61 589 308**
2022. évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás	*75 417 076*
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	
Hutai temető felújítása	4 764 700
Óvoda tormaszoba kialakítása	150 000
ÉMO1 beruházás	3 789 522
Kohézió	344 000
Bölcsőde kialakítása	12 449 086
Falunap támogatása	150 000
Decemberi jutalom járulék rész	
-- Közös Önkormányzati Hivatal	233 510
-- Bendegúz Óvoda	393 463
-- Önkormányzat	293 022
Állami támogatás visszafizetések	
-- normatívákból	338 901
Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése	8 458 604
Összes kötelezettséggel terhelt	**31 364 808**
Szabad maradvány	0