

Önkormányzat és intézménye 2021.évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

| Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 144 551 376              | 164 056 416                 | 166 483 481     | Személyi juttatások                                          | 69 441 960               | 59 886 689                  | 56 513 139      |
| Közhatalmi bevételek                                    | 34 200 000               | 54 599 653                  | 56 425 894      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 946 750                | 7 408 000                   | 7 023 454       |
| Működési bevételek                                      | 37 842 026               | 35 837 440                  | 38 398 431      | Dologi kiadások                                              | 117 664 153              | 93 744 530                  | 81 751 527      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 150 000                  | 319 084                     | 630 804         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 300 000                | 3 400 000                   | 3 165 966       |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele               | 48 709 603               | 52 817 867                  | 64 849 859      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 61 398 069               | 98 860 572                  | 3 143 674       |
| Működési célú bevételek összesen                        | 265 453 005              | 307 630 460                 | 326 788 469     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 3 702 073                | 44 330 669                  | 44 330 669      |
|                                                         |                          |                             |                 | Működési célú kiadások összesen                              | 265 453 005              | 307 630 460                 | 195 928 429     |
|                                                         |                          |                             |                 |                                                              |                          |                             |                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 37 325 068               | 131 270 074                 | 131 258 474     | Beruházási kiadások                                          | 26 229 264               | 34 020 323                  | 33 690 643      |
| Felhalmozási bevételek                                  | 1 800 000                | 8 225 000                   | 8 225 000       | Felújítási kiadások                                          | 23 020 038               | 43 266 038                  | 41 593 218      |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele           | 12 808 234               | 8 699 970                   | 0               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)  | 2 684 000                | 2 684 000                   | 2 684 000       |
|                                                         |                          |                             |                 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás                          | 0                        | 1 881 921                   | 1 881 921       |
|                                                         |                          |                             |                 | Tartalék felhalmozási célra (MFP)                            | 0                        | 65 992 762                  | 0               |
|                                                         |                          |                             |                 | Intézményfinanszírozás felhalmozási kiadásokra               | 0                        | 350 000                     | 350 000         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 51 933 302               | 148 195 044                 | 139 483 474     | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 51 933 302               | 148 195 044                 | 80 199 782      |
| Bevételek összesen                                      | 317 386 307              | 455 825 504                 | 466 271 943     | Kiadások összesen                                            | 317 386 307              | 455 825 504                 | 276 128 211     |

Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha

| Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                        | 3 265 859                   | 3 265 939       | Személyi juttatások                                          | 0                        | 29 228 984                  | 29 225 681      |
| Közhatalmi bevételek                                    | 0                        | 0                           | 0               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                        | 4 299 521                   | 4 298 981       |
| Működési bevételek                                      | 0                        | 9 175 361                   | 9 300 662       | Dologi kiadások                                              | 0                        | 19 541 311                  | 18 436 394      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                        | 0                           | 0               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                           | 0               |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele               | 0                        | 0                           | 0               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                           | 0               |
| Intézményfinanszírozás működési bevétele                | 0                        | 40 628 596                  | 40 628 596      | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                        | 0                           | 0               |
| Működési célú bevételek összesen                        | 0                        | 53 069 816                  | 53 195 197      | Működési célú kiadások összesen                              | 0                        | 53 069 816                  | 51 961 056      |
|                                                         |                          |                             |                 |                                                              |                          |                             |                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0               | Beruházási kiadások                                          | 0                        | 350 000                     | 350 000         |
| Intézményfinanszírozás felhalmozási bevétele            | 0                        | 350 000                     | 350 000         | Felújítási kiadások                                          | 0                        | 0                           | 0               |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele           | 0                        | 0                           | 0               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                        | 0                           | 0               |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 0                        | 350 000                     | 350 000         | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 0                        | 350 000                     | 350 000         |
|                                                         |                          |                             |                 |                                                              |                          |                             |                 |
| Bevételek összesen                                      | 0                        | 53 419 816                  | 53 545 197      | Kiadások összesen                                            | 0                        | 53 419 816                  | 52 311 056      |

Önkormányzat mindösszesen

| Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 144 551 376              | 167 322 275                 | 169 749 420     | Személyi juttatások                                          | 69 441 960               | 89 115 673                  | 85 738 820      |
| Közhatalmi bevételek                                    | 34 200 000               | 54 599 653                  | 56 425 894      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 946 750                | 11 707 521                  | 11 322 435      |
| Működési bevételek                                      | 37 842 026               | 45 012 801                  | 47 699 093      | Dologi kiadások                                              | 117 664 153              | 113 285 841                 | 100 187 921     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 150 000                  | 319 084                     | 630 804         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 300 000                | 3 400 000                   | 3 165 966       |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele               | 48 709 603               | 52 817 867                  | 64 849 859      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 61 398 069               | 98 860 572                  | 3 143 674       |
| Intézményfinanszírozás működési bevétele                | 0                        | 40 628 596                  | 40 628 596      | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 3 702 073                | 44 330 669                  | 44 330 669      |
| Működési célú bevételek összesen                        | 265 453 005              | 360 700 276                 | 379 983 666     | Működési célú kiadások összesen                              | 265 453 005              | 360 700 276                 | 247 889 485     |
|                                                         |                          |                             |                 |                                                              |                          |                             |                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 37 325 068               | 131 270 074                 | 131 258 474     | Beruházási kiadások                                          | 26 229 264               | 34 370 323                  | 34 040 643      |
| Felhalmozási bevételek                                  | 1 800 000                | 8 225 000                   | 8 225 000       | Felújítási kiadások                                          | 23 020 038               | 43 266 038                  | 41 593 218      |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele           | 12 808 234               | 8 699 970                   | 0               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 2 684 000                | 2 684 000                   | 2 684 000       |
| Intézményfinanszírozás felhalmozási bevétele            | 0                        | 350 000                     | 350 000         | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás                          | 0                        | 1 881 921                   | 1 881 921       |
|                                                         |                          |                             |                 | Tartalék felhalmozási célra (MFP)                            | 0                        | 65 992 762                  | 0               |
|                                                         |                          |                             |                 | Intézményfinanszírozás felhalmozási kiadásokra               | 0                        | 350 000                     | 350 000         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 51 933 302               | 148 545 044                 | 139 833 474     | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 51 933 302               | 148 545 044                 | 80 549 782      |
| Bevételek mindösszesen                                  | 317 386 307              | 509 245 320                 | 519 817 140     | Kiadások mindösszesen                                        | 317 386 307              | 509 245 320                 | 328 439 267     |