

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2021. zárszámadás

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 249 410 719 | 569 365 637 | 567 803 900 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 815 898 | 33 969 412 | 33 969 412 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 746 880 | 27 128 430 | 27 128 430 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 736 294 | 13 893 214 | 13 893 214 |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 946 665 | 17 440 377 | 17 440 377 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés) | 2 918 650 | 2 967 070 | 2 967 070 |
| 6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6 079 464 | 6 079 464 |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6) | 93 164 387 | 101 477 967 | 101 477 967 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 627 840 | 15 999 323 | 15 999 323 |
| 9. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8) | 98 792 227 | 117 477 290 | 117 477 290 |
| 10. | Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 578 488 | 4 578 488 |
| 11. | Értékesítési és forgalmi adók | 10 000 000 | 19 836 382 | 19 836 382 |
| 12. | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 354 789 | 354 789 |
| 15. | Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14) | 14 200 000 | 24 769 659 | 24 769 659 |
| 16. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 5 099 934 | 4 797 810 |
| 18. | Tulajdonosi bevételek | 1 600 000 | 2 511 000 | 2 511 000 |
| 19. | Ellátási díjak | 5 700 000 | 6 072 351 | 5 144 762 |
| 20. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 566 000 | 2 985 458 | 2 653 434 |
| 21. | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kamatbevételek | 0 | 101 | 101 |
| 23. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Egyéb működési bevételek | 0 | 26 222 | 26 222 |
| 25. | Működési bevételek (16+17+18+19+20+21+22+23+24) | 14 766 000 | 16 695 066 | 15 133 329 |
| 26. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 9 519 058 | 9 519 058 |
| 27. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra | 59 015 257 | 1 737 783 | 68 130 094 |
| 28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 380 414 | 3 380 414 |
| 29. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+25+26+28) | 186 773 484 | 173 579 270 | 238 409 844 |

| | Felhalmozási bevételek | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|----|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 62 637 235 | 120 003 492 | 53 611 181 |
| 2. | Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 210 000 000 | 210 000 000 |
| 4. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 65 782 875 | 65 782 875 |
| 5. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 62 637 235 | 395 786 367 | 329 394 056 |

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2021. zárszámadás

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 249 410 719 | 569 365 637 | 274 509 630 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 57 729 607 | 62 542 398 | 60 615 622 |
| 2. | Céljuttatás | 0 | 2 005 013 | 2 005 013 |
| 3. | Helyettesítési díj | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Béren kívüli juttatások | 1 440 000 | 1 486 000 | 1 320 000 |
| 6. | Egyéb költségtérítés | 275 000 | 281 000 | 124 000 |
| 7. | Közlekedési költségtérítés | 300 000 | 330 720 | 268 416 |
| 8. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 592 782 | 592 782 |
| 9. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8) | 59 744 607 | 67 237 913 | 64 925 833 |
| 10. | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 853 099 | 8 325 043 | 8 325 043 |
| 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 780 000 | 780 000 |
| 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 660 000 | 375 000 | 300 000 |
| 13. | Külső személyi juttatások (10+11+12) | 10 513 099 | 9 480 043 | 9 405 043 |
| 14. | Személyi juttatások (9+13) | 70 257 706 | 76 717 956 | 74 330 876 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 376 420 | 11 471 957 | 10 864 583 |
| 16. | Szakmai anyagok beszerzése | 4 479 377 | 13 949 792 | 0 |
| 17. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 115 945 | 23 699 167 | 23 321 524 |
| 18. | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Készletbeszerzés (16+17+18) | 21 595 322 | 37 648 959 | 23 321 524 |
| 20. | Kommunikációs szolgáltatások | 1 250 000 | 1 123 284 | 1 083 451 |
| 21. | Közüzem díjak | 10 500 000 | 10 866 999 | 10 446 761 |
| 22. | Vásárolt élelmezés | 1 930 000 | 2 197 876 | 2 197 876 |
| 23. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | 518 595 | 518 595 |
| 24. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 400 000 | 1 796 211 | 1 796 211 |
| 25. | Egyéb szolgáltatások | 4 500 000 | 5 169 938 | 5 169 938 |
| 26. | Szolgáltatási kiadások (22+23+24+25+26) | 17 830 000 | 20 549 619 | 20 129 381 |
| 27. | Kiküldetések kiadásai | 120 000 | 98 478 | 98 478 |
| 28. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (28+29) | 120 000 | 98 478 | 98 478 |
| 30. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 500 000 | 8 556 025 | 8 381 765 |
| 31. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 42 000 | 42 000 |
| 32. | Egyéb dologi kiadások | 790 000 | 1 289 410 | 1 281 934 |
| 33. | Kamatkiadás | 0 | 964 | 964 |
| 34. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32+33+34) | 10 290 000 | 9 888 399 | 9 706 663 |
| 35. | Dologi kiadások (19+20+21+27+30+35) | 51 085 322 | 69 308 739 | 54 339 497 |
| 36. | Családi támogatások | 0 | 414 000 | 414 000 |
| 37. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 000 000 | 1 695 980 | 1 195 980 |
| 39. | | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (37+38+39) | 2 000 000 | 2 109 980 | 1 609 980 |
| 41. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 427 460 | 602 470 | 602 470 |
| 42. | Egyéb elvonások,befizetések | 46500000 | 7476221 | 7476221 |
| 43. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 800 000 | 1 574 601 | 1 574 601 |
| 44. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 590 770 | 590 770 |
| 45. | Egyéb működési célú kiadások (41+42+43+44) | 49 327 460 | 10 244 062 | 10 244 062 |
| 46. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 726 576 | 3 726 576 | 3 726 576 |
| 47. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+36+40+45+46) | 186 773 484 | 173 579 270 | 155 115 574 |

| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (FT) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 276 383 822 | 0 |
| 3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 624 314 | 624 314 |
| 4. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 653 543 | 14 155 722 | 14 152 063 |
| 5. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 446 457 | 3 994 452 | 3 989 622 |
| 6. | Beruházások összesen (1+2+3+4+5) | 2 100 000 | 295 158 310 | 18 765 999 |
| 7. | Ingatlanok felújítása | 47 667 114 | 79 234 690 | 79 234 690 |
| 8. | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 870 121 | 21 393 367 | 21 393 367 |
| 10. | Felújítások összesen (7+8+9) | 60 537 235 | 100 628 057 | 100 628 057 |
| 11. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 62 637 235 | 395 786 367 | 119 394 056 |