

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

3/a melléklet
Adatok Ft-ban

	2020. eredeti		2021. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	19 963 492		22 764 239
Intezmenyfinanszírozás	104 365 029		112 339 927
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	124 328 521		135 104 166
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	77 680 690		86 940 125
Járulékok	14 141 196		14 202 094
Dologi kiadások	32 506 635		33 834 947
Felhalmozási kiadások			127 000
Kiadások összesen:	124 328 521		135 104 166

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2021.

3/b melléklet

	2020. eredeti		2021. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	400 000		430 000
Intezmenyfinanszírozás	61 549 260		57 360 367
Átvett pénzeszköz			3 978 683
Bevételek összesen:	61 949 260		61 769 050
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	44 575 600		44 611 400
Járulékok	7 778 970		7 099 360
Dologi kiadások	9 594 690		9 296 290
Felhalmozási kiadás			762 000
Kiadások összesen:	61 949 260		61 769 050

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2021.

3/c melléklet

	2020. eredeti		2021. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	6 020 460		7 900 560
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000		27 500 000
Állami támogatások	198 297 329		203 540 247
Átvett pénzeszköz	48 934 027		55 656 715
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	161 936 246		62 238 597
Felhalmozási bevételek	0		134 939 398
Bevételek összesen:	471 488 062		494 775 517
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	49 623 327		60 608 340
Járulékok	6 856 217		7 590 477
Dologi kiadások és egyéb kiadások	75 852 297		108 688 987
Felhalmozási kiadás	155 771 803		139 368 578
Intézmény finanszírozás	165 914 289		169 700 294
Tartalék	17 470 129		8 818 841
Kiadások összesen:	471 488 062		494 775 517

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2021.

3/d melléklet

	2020. eredeti		2021. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	26 383 952		31 094 799
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000		27 500 000
Állami támogatások	198 297 329		203 540 247
Átvett pénzeszköz	48 934 027		59 635 398
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	161 936 246		62 238 597
Felhalmozási bevételek			134 939 398
Bevételek összesen:	491 851 554		521 948 439
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	171 879 617		192 159 865
Járadékok	28 776 383		28 891 931
Dologi kiadások és egyéb kiadások	117 953 622		151 820 224
Felhalmozási kiadás	155 771 803		140 257 578
Tartalék	17 470 129		8 818 841
Kiadások összesen:	491 851 554		521 948 439

6.sz melléklet

Átlagos állományi létszám 2021

Szakfeladat

Önkormányzati jogalkotás	2
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezetők	2
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Hagyományos közfoglalkoztatás	21,5
Óvodai ellátás, nevelés	11
-ebből pedagógus	6
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	7
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	9
Összesen:	61,5