

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiemelt bevételeinek és kiadásainak alakulása főbb jogcímcsoportonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	Ft	Ft	Ft	%
A. Költségvetési kiadások:				
I. I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	606 877 000	660 725 000	656 131 515	99,30
1. Személyi juttatások összesen:	362 569 000	372 221 000	369 148 867	99,17
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai	167 737 000	172 281 000	169 230 833	98,23
1.2. Önkormányzat	117 711 000	121 065 000	121 054 504	99,99
1.3. KÖH személyi juttatásai	77 121 000	78 875 000	78 863 530	99,99
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	48 907 000	51 566 000	51 550 703	99,97
2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járuléka	23 470 000	24 628 000	24 622 375	99,98
2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járuléka	13 909 000	14 854 000	14 847 911	99,96
2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járuléka	11 528 000	12 084 000	12 080 417	99,97
3. Dologi kiadások összesen:	184 303 000	229 342 000	227 837 495	99,34
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai	72 058 000	79 561 000	79 534 074	99,97
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai	106 454 000	145 112 000	145 071 171	99,97
3.3. KÖH dologi kiadásai	5 791 000	4 669 000	3 232 250	69,23
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98
5. Egyéb működési kiadások összesen:	5 448 000	3 619 000	3 618 337	99,98
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülről összesen	1 348 000	419 000	418 337	99,84
5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	1 000 000	375 000	375 000	100,00
5.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra (TOP visszafizetés)	-	3 000	3 000	100,00
5.1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (MFP visszafizetés)	-	11 000	10 337	93,97
5.1.4. Helyi önkormányzatoknak	30 000	30 000	30 000	100,00
5.1.5. Önkormányzati társulásoknak	318 000	-	-	-
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszköztáradás ÁH-on kívülre összesen	4 100 000	3 200 000	3 200 000	100,00
5.2.1. Civil szervezeteknek	2 600 000	2 640 000	2 640 000	100,00
5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön	1 500 000	560 000	560 000	100,00
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):	188 820 000	127 926 000	127 910 465	99,99
1. Beruházási kiadások összesen:	95 744 000	85 768 000	85 755 042	99,98
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai	1 000 000	5 122 000	5 117 382	99,91
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai	92 942 000	78 844 000	78 836 670	99,99
1.3. KÖH beruházási kiadásai	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94
2. Felújítási kiadások összesen:	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00
2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	138 000	137 505	99,64
3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	1 000 000	-	-	-
3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (MFP-AEE visszafizetés)	-	138 000	137 505	99,64
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	89 999 395	197 946 395	-	-
1. Önkormányzat tartaléka	84 999 395	192 946 395	-	-
2. Vis Maior tartalék	5 000 000	5 000 000	-	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.	885 696 395	986 597 395	784 041 980	50,05
B. Finanszírozási kiadások összesen:	10 752 605	10 752 605	10 752 605	100,00
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 752 605	10 752 605	10 752 605	100,00
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)	896 449 000	997 350 000	794 794 585	79,69
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:	264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	173 541 000	189 415 000	189 418 536	100,00
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	-	1 848 000	1 843 867	99,78
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,00
E. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):	589 101 000	617 388 638	617 376 255	100,00
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	445 498 000	480 284 638	480 282 369	100,00
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	268 815 116	307 439 141	307 439 141	100,00
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 854 106	118 287 164	118 287 164	100,00
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	122 368 080	149 434 767	149 434 767	100,00
1.1.3. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 076 790	19 320 586	19 320 586	100,00
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 516 140	5 607 652	5 607 652	100,00
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	13 541 552	13 541 552	100,00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	1 247 420	1 247 420	100,00
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	176 682 884	172 845 497	172 843 228	100,00
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	10 484 000	9 411 000	9 410 432	99,99
1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól	10 484 000	9 411 000	9 410 432	99,99
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről	166 198 884	163 434 497	163 432 796	100,00
1.2.2.1. Fejezettől EU-s programokra	8 670 000	6 069 000	6 068 613	99,99
1.2.2.2. Fejezettől egyéb	41 358 000	42 604 000	42 604 009	100,00
1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól	31 239 000	36 033 000	36 031 800	100,00

1.2.2.4. Elkülönített állami pénzalaptól	80 393 884	73 332 497	73 332 289	100,00
1.2.2.5. Önkormányzattól	4 538 000	5 396 000	5 396 085	100,00
2. Közhatalmi bevételek összesen:	35 450 000	33 317 000	33 315 170	99,99
2.1. Helyi adók összesen:	35 150 000	33 090 000	33 088 930	100,00
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	7 787 000	7 786 711	100,00
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	27 000 000	25 286 000	25 285 719	100,00
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után	150 000	17 000	16 500	97,06
2.2. Birságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:	250 000	227 000	226 240	99,67
2.2.1. Pótlékok, birságok	250 000	227 000	226 240	99,67
2.3. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:	50 000	-	-	-
2.3.1. Igazgatásslolgáltatási díj	50 000	-	-	-
3. Működési bevételek összesen:	106 653 000	102 567 000	102 558 716	99,99
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:	18 681 000	17 592 000	17 590 737	99,99
3.1.1. GYSZSZK bevétele	1 181 000	1 561 000	1 560 044	99,94
3.1.2. Önkormányzat bevétele	17 500 000	16 031 000	16 030 693	100,00
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 435 000	11 584 000	11 582 213	99,98
3.2.1. GYSZSZK bevétele	5 340 000	6 045 000	6 044 654	99,99
3.2.2. Önkormányzat bevétele	5 095 000	5 539 000	5 537 559	99,97
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	30 000	32 000	31 795	99,36
3.3.1. Önkormányzat bevétele	30 000	32 000	31 795	99,36
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:	2 759 000	285 000	284 144	99,70
3.4.1. Önkormányzat bevétele	2 759 000	285 000	284 144	99,70
3.5. Ellátási díjak összesen:	66 423 000	63 484 000	63 482 643	100,00
3.5.1. GYSZSZK bevétele	66 423 000	63 477 000	63 476 092	100,00
3.5.2. Önkormányzat bevétele	-	7 000	6 551	93,59
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	8 324 000	8 021 000	8 019 760	99,98
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele	5 034 000	5 211 000	5 210 494	99,99
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele	3 290 000	2 810 000	2 809 266	99,97
3.7. Kamatbevételek összesen:	1 000	1 000	172	17,20
3.7.1. GYSZSZK kamatbevétele	-	-	9	-
3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek	1 000	1 000	162	16,20
3.7.3. KÖH kamatbevétele	-	-	1	-
3.8. Egyéb bevételek összesen:	-	1 568 000	1 567 252	99,95
3.8.1. GYSZSZK bevétele	-	88 000	87 528	99,46
3.8.2. Önkormányzat bevétele	-	1 243 000	1 242 855	99,99
3.8.3. KÖH egyéb működési bevételei	-	237 000	236 869	99,95
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 500 000	1 220 000	1 220 000	100,00
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	1 500 000	920 000	920 000	100,00
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés	1 500 000	920 000	920 000	100,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	-	300 000	300 000	100,00
4.2.1. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Falu nap támogatás)	-	300 000	300 000	100,00
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):	3 992 000	65 014 266	65 013 337	100,00
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 992 000	61 623 266	61 622 892	100,00
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	19 828 266	19 828 266	100,00
1.2. Önkormányzat fejezettől egyéb	-	35 628 000	35 628 409	100,00
1.3. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól	2 992 000	6 167 000	6 166 217	99,99
2. Felhalmozási bevételek összesen:	-	117 000	116 930	99,94
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele	-	117 000	116 930	99,94
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	593 093 000	682 402 904	682 389 592	100,00
F. Finanszírozási bevételek	-	11 591 096	11 591 096	100,00
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 591 096	11 591 096	100,00
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):	593 093 000	693 994 000	693 980 688	99,95
C. Kiadások és G. Bevételek összeállításának egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C.:	- 303 356 000	- 303 356 000	- 100 813 897	
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:				
1. Előző évek maradványának igénybevétele	303 356 000	303 356 000	303 355 171	100,00
1.1. GYSZSZK működési célra	1 262 000	1 262 000	1 261 827	99,99
1.2. Önkormányzat működési célra	58 524 000	58 524 000	58 523 904	100,00
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra	238 756 000	238 756 000	238 755 962	100,00
1.4. KÖH működési célra	3 012 000	3 012 000	3 012 488	100,02
1.5. KÖH felhalmozási célra	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94
I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:	264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	173 541 000	189 415 000	189 418 536	100,00
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	-	1 848 000	1 843 867	99,78
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,00

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek alakulása

Kormányzati funkció	Működési célú támogatások ÁH-on belülről				Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
102031 Idősek nappali ellátása								
107051 Szociális étkeztetés								
107052 Házi segítségnyújtás								
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	-	502 000	502 200	100,04				
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása								
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
096025 Munkahelyi étkeztetés								
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 484 000	8 909 000	8 908 232	99,99				
Önként vállalt feladatok összesen:	10 484 000	9 411 000	9 410 432	99,99	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	10 484 000	9 411 000	9 410 432	99,99	-	-	-	-
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	4 538 000	5 272 000	5 272 000	100,00				
013320 Köztemető fenntartás és működtetés								
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat								
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	80 393 884	73 332 497	73 332 289	100,00	2 992 000	6 167 000	6 166 217	99,99
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.	8 670 000	6 069 000	6 068 613	99,99				
062020 Településfejlesztési projektek és tám.	-	1 906 000	1 906 080	100,00	-	35 628 000	35 628 409	100,00
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés								
064010 Közvilágítás								
066010 Zöldterület-kezelés								
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	9 326 000	5 170 000	5 169 929	100,00				
072111 Háziorvosi alapellátás	17 700 000	23 027 000	23 026 044	100,00				
074031 Család és növ.i eüi gondozás Védőnő	13 379 000	12 846 000	12 846 156	100,00				
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	160 000	160 000	159 600	99,75				
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.	-	1 000 000	1 000 000	100,00				

102031 Idősek nappali ellátása								
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.								
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.	-	124 000	124 085	100,07				
Kötelező feladatok összesen:	134 166 884	128 906 497	128 904 796	100,00	2 992 000	41 795 000	41 794 626	100,00
031030 Községrendezés fenntartása								
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások								
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás								
047120 Piac üzemeltetése								
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás								
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étk.								
084031 Civil szervezetek működési támogatása								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	32 032 000	34 528 000	34 528 000	100,00				
Önként vállalt feladatok összesen:	32 032 000	34 528 000	34 528 000	100,00	-	-	-	-
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel	268 815 116	307 439 141	307 439 141	100,00	-	19 828 266	19 828 266	100,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	268 815 116	307 439 141	307 439 141	100,00	-	19 828 266	19 828 266	100,00
Önkormányzat bevételei összesen:	435 014 000	470 873 638	470 871 937	100,00	2 992 000	61 623 266	61 622 892	100,00

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
011130-0 Jegyző								
011130-1 Csanádapáca								
011130-2 Pusztaföldvár								
011130-3 Kardoskút								
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	445 498 000	480 284 638	480 282 369	100,00	2 992 000	61 623 266	61 622 892	100,00

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása												
107051 Szociális étkeztetés					10 846 000	10 416 000	10 415 240	99,99				
107052 Házi segítségnyújtás												
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	10 846 000	10 416 000	10 415 240	99,99	-	-	-	-
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					15 600 000	17 886 000	17 886 577	100,00				
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása					38 700 000	33 985 000	33 983 549	100,00				
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás					1 500 000	1 982 000	1 981 255	99,96				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					4 550 000	4 436 000	4 435 517	99,99				
096025 Munkahelyi étkeztetés					6 782 000	7 677 000	7 676 683	100,00				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	67 132 000	65 966 000	65 963 581	100,00	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	-	-	-	-	77 978 000	76 382 000	76 378 821	100,00	-	-	-	-
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					1 143 000	811 000	810 000	99,88				
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat					2 260 000	2 729 000	2 728 775	99,99	-	50 000	50 000	100,00
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					10 885 000	9 765 000	9 764 059	99,99	-	67 000	66 930	99,90
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása												
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.					1 746 000	-	-	-				
062020 Településfejlesztési projektek és tám.												
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés					1 758 000	362 000	360 863	99,69				
064010 Közvilágítás					-	539 000	538 968	99,99				
066010 Zöldterület-kezelés					-	31 000	30 480	98,32				
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások					8 731 000	9 381 000	9 384 785	100,04				
072111 Háziorvosi alapellátás					-	249 000	249 004	100,00				
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő												
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás												
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.					298 000	330 000	330 325	100,10				
102031 Idősek nappali ellátása												
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.												
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.												
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	26 821 000	24 197 000	24 197 259	100,00	-	117 000	116 930	99,94

031030 Közterület rendjének fenntartása												
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások					-	500 000	498 440	99,69				
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás					762 000	685 000	683 446	99,77				
047120 Piac üzemeltetése												
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
072450 Fizioterápiás szolgáltatás					330 000	271 000	270 000	99,63				
081071 Útdíloi szálláshely-szolgáltatás és étk.					762 000	286 000	285 560	99,85				
084031 Civil szervezetek működési támogatása												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					-	9 000	8 320	92,44				
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	1 854 000	1 751 000	1 745 766	99,70	-	-	-	-
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel												
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.	35 400 000	33 317 000	33 315 170	99,99								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	35 400 000	33 317 000	33 315 170	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen:	35 400 000	33 317 000	33 315 170	99,99	28 675 000	25 948 000	25 943 025	99,98	-	117 000	116 930	99,94
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző					-	-	310	-				
011130-1 Csanádapáca	50 000	-	-	-								
011130-2 Pusztaföldvár					-	237 000	236 560	99,81				
011130-3 Kardoskút												
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	50 000	-	-	-	-	237 000	236 870	99,81	-	-	-	-
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 450 000	33 317 000	33 315 170	99,99	106 653 000	102 567 000	102 558 716	99,99	-	117 000	116 930	99,94

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Maradvány igénybevétele			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása												
107051 Szociális étkeztetés												
107052 Házi segítségnyújtás												
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99				
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
096025 Munkahelyi étkeztetés												
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									1 262 000	1 262 000	1 261 827	99,99
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 000	1 262 000	1 261 827	99,99
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	-	-	-	-	1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99	1 262 000	1 262 000	1 261 827	99,99
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												
013320 Köztemető fenntartás és működtetés												
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat												
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása												
052080 Szennyvízsztatorna építés, fenntart. üzem.												
062020 Településfejlesztési projektek és tám.												
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés												
064010 Közvilágítás												
066010 Zöldterület-kezelés												
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások												
072111 Háziiorvosi alapellátás												
074031 Család és növ.i eüi gondozás Védőnő												
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás												
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.	-	300 000	300 000	100,00								
102031 Idősek nappali ellátása												
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.												
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.	1 500 000	920 000	920 000	100,00								
Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 220 000	1 220 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

031030 Közterület rendjének fenntartása													
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások													
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás													
047120 Piac üzemeltetése													
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
072450 Fizioterápiás szolgáltatás													
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étk.													
084031 Civil szervezetek működési támogatása													
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás													
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel													
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									297 280 000	297 280 000	297 279 866	100,00	
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.													
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 280 000	297 280 000	297 279 866	100,00
Önkormányzat bevételei összesen:	1 500 000	1 220 000	1 220 000	100,00	-	-	-	-	-	297 280 000	297 280 000	297 279 866	100,00
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
011130-0 Jegyző													
011130-1 Csanádapáca													
011130-2 Pusztaföldvár													
011130-3 Kardoskút													
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									4 814 000	4 814 000	4 813 478	99,99	
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 814 000	4 814 000	4 813 478	99,99
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500 000	1 220 000	1 220 000	100,00	1 000 000	3 274 000	3 273 515	99,99	303 356 000	303 356 000	303 355 171	100,00	

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Irányítószervi támogatás				Megelőlegezés				Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása									-	-	-	
107051 Szociális étkeztetés									10 846 000	10 416 000	10 415 240	99,99
107052 Házi segítségnyújtás									-	-	-	-
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	10 846 000	10 416 000	10 415 240	99,99
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									16 600 000	21 662 000	21 662 292	100,00
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									38 700 000	33 985 000	33 983 549	100,00
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás									1 500 000	1 982 000	1 981 255	99,96
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									4 550 000	4 436 000	4 435 517	99,99
096025 Munkahelyi étkeztetés									6 782 000	7 677 000	7 676 683	100,00
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10 484 000	8 909 000	8 908 232	99,99
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	78 616 000	78 651 000	78 647 528	100,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	173 541 000	191 263 000	191 262 403	100,00					174 803 000	192 525 000	192 524 230	100,00
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	173 541 000	191 263 000	191 262 403	100,00	-	-	-	-	174 803 000	192 525 000	192 524 230	100,00
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	173 541 000	191 263 000	191 262 403	100,00	-	-	-	-	264 265 000	281 592 000	281 586 998	100,00
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.									4 538 000	5 272 000	5 272 000	100,00
013320 Köztemető fenntartás és működtetés									1 143 000	811 000	810 000	99,88
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat									2 260 000	2 779 000	2 778 775	99,99
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									94 270 884	89 331 497	89 329 495	100,00
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása									-	-	-	
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.									10 416 000	6 069 000	6 068 613	99,99
062020 Településfejlesztési projektek és tám.									-	37 534 000	37 534 489	100,00
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés									1 758 000	362 000	360 863	99,69
064010 Közvilágítás									-	539 000	538 968	99,99
066010 Zöldterület-kezelés									-	31 000	30 480	98,32
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások									18 057 000	14 551 000	14 554 714	100,03
072111 Háziorvosi alapellátás									17 700 000	23 276 000	23 275 048	100,00
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő									13 379 000	12 846 000	12 846 156	100,00
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás									160 000	160 000	159 600	99,75
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.									298 000	1 630 000	1 630 325	100,02
102031 Idősek nappali ellátása									-	-	-	
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.									-	-	-	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.									1 500 000	1 044 000	1 044 085	100,01
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	165 479 884	196 235 497	196 233 611	100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása									-	-	-	
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									-	500 000	498 440	99,69
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás									762 000	685 000	683 446	99,77
047120 Piac üzemeltetése									-	-	-	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások									-	-	-	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás									330 000	271 000	270 000	99,63
081071 Útdíjok szálláshely-szolgáltatás és étk.									762 000	286 000	285 560	99,85
084031 Civil szervezetek működési támogatása									-	-	-	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									-	9 000	8 320	92,44
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás									32 032 000	34 528 000	34 528 000	100,00
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	33 886 000	36 279 000	36 273 766	99,99
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvettel					-	11 591 096	11 591 096	100,00	268 815 116	338 858 503	338 858 503	100,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									297 280 000	297 280 000	297 279 866	
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.									35 400 000	33 317 000	33 315 170	99,99
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	11 591 096	11 591 096	100,00	601 495 116	669 455 503	669 453 539	100,00
Önkormányzat bevételei összesen:	-	-	-	-	-	11 591 096	11 591 096	100,00	800 861 000	901 970 000	901 960 916	100,00
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző									-	-	310	-
011130-1 Csanádapáca									50 000	-	-	-
011130-2 Pusztaföldvár									-	237 000	236 560	99,81
011130-3 Kardoskút									-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,00					96 192 000	97 193 000	97 191 832	100,00
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,00	-	-	-	-	96 242 000	97 430 000	97 428 702	100,00
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00	-	11 591 096	11 591 096	100,00	1 161 368 000	1 280 992 000	1 280 976 616	100,00
Ebből intézményfinanszírozás									264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00
									896 449 000	997 350 000	997 335 859	100,00

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
102031 Idősek nappali ellátása	7 515 000	6 681 000	6 680 526	99,99	1 165 000	1 010 000	1 009 561	99,96
107051 Szociális étkeztetés	5 949 000	6 917 000	6 916 684	100,00	923 000	1 083 000	1 082 101	99,92
107052 Házi segítségnyújtás	46 822 000	45 319 000	45 317 509	100,00	7 258 000	7 032 000	7 031 411	99,99
Kötelező feladatok összesen:	60 286 000	58 917 000	58 914 719	100,00	9 346 000	9 125 000	9 123 073	99,98
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	12 940 000	15 452 000	15 451 142	99,99	2 031 000	2 377 000	2 376 810	99,99
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	46 731 000	54 295 000	54 293 136	100,00	7 319 000	8 731 000	8 730 404	99,99
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	28 986 000	28 650 000	25 609 089	89,39	2 615 000	2 533 000	2 532 210	99,97
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 251 000	5 840 000	5 838 592	99,98	1 124 000	911 000	910 307	99,92
096025 Munkahelyi étkeztetés	1 813 000	1 681 000	1 680 084	99,95	281 000	265 000	264 636	99,86
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	38 000	37 135	97,72	-	6 000	5 756	95,93
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 730 000	7 408 000	7 406 936	99,99	754 000	680 000	679 179	99,88
Önként vállalt feladatok összesen:	107 451 000	113 364 000	110 316 114	97,31	14 124 000	15 503 000	15 499 302	99,98
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	167 737 000	172 281 000	169 230 833	98,23	23 470 000	24 628 000	24 622 375	99,98
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	8 612 000	9 168 000	9 167 626	100,00	1 285 000	1 420 000	1 419 248	99,95
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 082 000	912 000	911 306	99,92	168 000	209 000	208 568	99,79
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat								
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	57 615 000	55 595 000	55 592 939	100,00	4 462 000	4 509 000	4 508 500	99,99
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.								
062020 Településfejlesztési projektek és tám.								
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés								
064010 Közvilágítás								
066010 Zöldterület-kezelés	7 458 000	7 604 000	7 602 026	99,97	1 156 000	1 289 000	1 288 215	99,94
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	18 807 000	18 913 000	18 912 162	100,00	3 050 000	3 013 000	3 012 379	99,98
072111 Háziorvosi alapellátás	5 316 000	9 244 000	9 242 819	99,99	825 000	1 433 000	1 432 637	99,97
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Műdónó	12 521 000	12 397 000	12 394 899	99,98	1 941 000	1 922 000	1 921 208	99,96
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	-	20 000	19 950	99,75	-	3 000	2 784	92,80
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.	6 000 000	6 465 000	6 463 884	99,98	975 000	1 002 000	1 001 857	99,99

102031 Idősek nappali ellátása								
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.								
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.								
Kötelező feladatok összesen:	117 411 000	120 318 000	120 307 611	99,99	13 862 000	14 800 000	14 795 396	99,97
031030 Közterület rendjének fenntartása								
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	-	339 000	338 800	99,94	-	54 000	52 515	97,25
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	300 000	408 000	408 093	100,02	47 000	-	-	-
047120 Piac üzemeltetése								
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás								
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.								
084031 Civil szervezetek működési támogatása								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás								
Önként vállalt feladatok összesen:	300 000	747 000	746 893	99,99	47 000	54 000	52 515	97,25
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel								
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat kiadásai összesen:	117 711 000	121 065 000	121 054 504	99,99	13 909 000	14 854 000	14 847 911	99,96

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
011130-0 Jegyző	8 962 000	9 170 000	9 169 425	99,99	1 374 000	1 381 000	1 380 784	99,98
011130-1 Csanádapáca	24 518 000	24 833 000	24 830 442	99,99	3 714 000	3 817 000	3 816 036	99,97
011220-1 Csanádapáca	7 154 000	7 301 000	7 299 439	99,98	1 077 000	1 119 000	1 118 673	99,97
031030 Közterület rendjének fenntartása	3 253 000	3 399 000	3 398 327	99,98	489 000	518 000	517 250	99,86
Csanádapáca összesen	34 925 000	35 533 000	35 528 208	99,99	5 280 000	5 454 000	5 451 959	99,96
011130-2 Pusztaföldvár	15 758 000	16 142 000	16 139 092	99,98	2 406 000	2 476 000	2 475 980	100,00
011220-2 Pusztaföldvár	3 410 000	3 461 000	3 459 790	99,97	512 000	535 000	534 527	99,91
Pusztaföldvár összesen	19 168 000	19 603 000	19 598 882	99,98	2 918 000	3 011 000	3 010 507	99,98
011130-3 Kardoskút	13 836 000	14 339 000	14 337 017	99,99	1 920 000	2 202 000	2 201 516	99,98
011220-3 Kardoskút	230 000	230 000	229 998	100,00	36 000	36 000	35 651	99,03
Kardoskút összesen	14 066 000	14 569 000	14 567 015	99,99	1 956 000	2 238 000	2 237 167	99,96
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	77 121 000	78 875 000	78 863 530	99,99	11 528 000	12 084 000	12 080 417	99,97
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 569 000	372 221 000	369 148 867	99,17	48 907 000	51 566 000	51 550 703	99,97

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások/támogatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása	1 000 000	635 000	632 776	99,65								
107051 Szociális étkeztetés	8 619 000	11 422 000	11 419 828	99,98								
107052 Házi segítségnyújtás	460 000	758 000	756 096	99,75								
Kötelező feladatok összesen:	10 079 000	12 815 000	12 808 700	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	6 688 000	10 490 000	10 485 205	99,95								
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	29 419 000	31 093 000	31 085 909	99,98								
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	1 931 000	4 102 000	4 099 933	99,95								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 153 000	16 203 000	16 199 127	99,98								
096025 Munkahelyi étkeztetés	4 688 000	4 769 000	4 766 517	99,95								
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	100 000	89 000	88 683	99,64								
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	61 979 000	66 746 000	66 725 374	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	72 058 000	79 561 000	79 534 074	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	360 000	340 000	339 900	99,97								
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	940 000	549 000	548 031	99,82								
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat	5 036 000	5 684 000	5 683 127	99,98								
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	28 047 000	42 573 000	42 570 257	99,99								
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 758 000	845 000	844 550	99,95								
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.	10 416 000	10 440 000	10 439 301	99,99								
062020 Településfejlesztési projektek és tám.	1 575 000	3 595 000	3 593 484	99,96								
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés												
064010 Közvilágítás	7 620 000	8 496 000	8 495 002	99,99								
066010 Zöldterület-kezelés	419 000	247 000	245 335	99,33								
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	21 154 000	34 474 000	34 468 733	99,98								
072111 Háziorvosi alapellátás	10 289 000	10 565 000	10 560 808	99,96								
074031 Család és növ.i eüi gondozás Védőnő	2 295 000	1 812 000	1 808 472	99,81								
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	160 000	140 000	139 650	99,75								
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.	6 105 000	5 507 000	5 502 278	99,91								
102031 Idősek nappali ellátása	-	3 000	2 824	94,13								
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.	62 000	250 000	248 401	99,36								
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.	2 895 000	13 133 000	13 131 149	99,99	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98	1 500 000	560 000	560 000	100,00
Kötelező feladatok összesen:	102 131 000	138 653 000	138 621 302	99,98	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98	1 500 000	560 000	560 000	100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása	231 000	168 000	165 948	98,78								
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	-	482 000	481 345	99,86								
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 016 000	2 934 000	2 932 421	99,95								
047120 Piac üzemeltetése	-	508 000	506 568	99,72								
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1 416 000	1 159 000	1 158 240	99,93								
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étk.	1 660 000	1 208 000	1 205 347	99,78								
084031 Civil szervezetek működési támogatása								2 600 000	2 640 000	2 640 000	100,00	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	4 323 000	6 459 000	6 449 869	99,86	-	-	-	-	2 600 000	2 640 000	2 640 000	100,00
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel												
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								1 348 000	419 000	418 337	99,84	
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 348 000	419 000	418 337	99,84
Önkormányzat kiadásai összesen:	106 454 000	145 112 000	145 071 171	99,97	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98	5 448 000	3 619 000	3 618 337	99,98
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző	415 000	458 000	314 683	68,71								
011130-1 Csanádapáca	2 735 000	1 930 000	1 371 020	71,04								
011220-1 Csanádapáca	150 000	-	-	-								
031030 Közterület rendjének fenntartása												
Csanádapáca összesen	2 885 000	1 930 000	1 371 020	71,04	-	-	-	-	-	-	-	-
011130-2 Pusztaföldvár	1 176 000	973 000	651 111	66,92								
011220-2 Pusztaföldvár												
Pusztaföldvár összesen	1 176 000	973 000	651 111	66,92	-	-	-	-	-	-	-	-
011130-3 Kardoskút	1 315 000	1 308 000	895 436	68,46								
011220-3 Kardoskút												
Kardoskút összesen	1 315 000	1 308 000	895 436	68,46	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	5 791 000	4 669 000	3 232 250	69,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 303 000	229 342 000	227 837 495	99,34	5 650 000	3 977 000	3 976 113	99,98	5 448 000	3 619 000	3 618 337	99,98

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Egyéb működési célú kiadások/tartalék				Beruházás				Felújítás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása												
107051 Szociális étkeztetés					-	60 000	59 142	98,57				
107052 Házi segítségnyújtás					-	1 034 000	1 033 490	99,95				
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	1 094 000	1 092 632	99,87	-	-	-	-
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					1 000 000	1 929 000	1 928 189	99,96				
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása					-	1 279 000	1 278 068	99,93				
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					-	789 000	787 962	99,87				
096025 Munkahelyi étkeztetés					-	29 000	29 195	100,67				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					-	2 000	1 336	66,80				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	1 000 000	4 028 000	4 024 750	99,92	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	-	-	-	-	1 000 000	5 122 000	5 117 382	99,91	-	-	-	-
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												
013320 Köztemető fenntartás és működtetés												
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat									69 935 000	-	-	-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					89 627 000	76 906 000	76 901 163	99,99				
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása									-	22 343 000	22 342 466	100,00
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.												
062020 Településfejlesztési projektek és tám.					1 410 000	1 272 000	1 272 050	100,00	18 478 000	18 494 000	18 494 134	100,00
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés									1 758 000	238 000	236 438	99,34
064010 Közvilágítás												
066010 Zöldterület-kezelés												
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások					635 000	205 000	203 290	99,17	1 905 000	945 000	944 880	99,99
072111 Háziorvosi alapellátás					1 270 000	291 000	290 267	99,75				
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő												
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás												
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.					-	170 000	169 900	99,94				
102031 Idősek nappali ellátása												
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.												
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.												
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	92 942 000	78 844 000	78 836 670	99,99	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása													
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások													
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás													
047120 Piac üzemeltetése													
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
072450 Fizioterápiás szolgáltatás													
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étk.													
084031 Civil szervezetek működési támogatása													
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás													
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel													
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	89 999 395	197 946 395	-	-									
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.													
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	89 999 395	197 946 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat kiadásai összesen:	89 999 395	197 946 395	-	-	92 942 000	78 844 000	78 836 670	99,99	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00	
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
011130-0 Jegyző													
011130-1 Csanádapáca					1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94					
011220-1 Csanádapáca													
031030 Közterület rendjének fenntartása													
Csanádapáca összesen	-	-	-	-	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94	-	-	-	-	-
011130-2 Pusztaföldvár													
011220-2 Pusztaföldvár													
Pusztaföldvár összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011130-3 Kardoskút													
011220-3 Kardoskút													
Kardoskút összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-	-	-	-	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94	-	-	-	-	-
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 999 395	197 946 395	-	-	95 744 000	85 768 000	85 755 042	99,98	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00	

adatok Ft-ban												
Kormányzati funkció	Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102031 Idősek nappali ellátása									9 680 000	8 326 000	8 322 863	99,96
107051 Szociális étkeztetés									15 491 000	19 482 000	19 477 755	99,98
107052 Házi segítségnyújtás									54 540 000	54 143 000	54 138 506	99,99
Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	79 711 000	81 951 000	81 939 124	100
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									22 659 000	30 248 000	30 241 346	99,98
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									83 469 000	95 398 000	95 387 517	99,99
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás									33 532 000	35 285 000	32 241 232	91,37
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									27 528 000	23 743 000	23 735 988	99,97
096025 Munkahelyi étkeztetés									6 782 000	6 744 000	6 740 432	99,95
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									100 000	135 000	132 910	98,45
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10 484 000	8 088 000	8 086 115	99,98
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	184 554 000	199 641 000	196 565 540	98,46
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									-	-	-	-
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	264 265 000	281 592 000	278 504 664	98,90
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.									10 257 000	10 928 000	10 926 774	99,99
013320 Köztemető fenntartás és működtetés									2 190 000	1 670 000	1 667 905	99,87
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat									74 971 000	5 684 000	5 683 127	99,98
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									179 751 000	179 583 000	179 572 859	99,99
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása									4 758 000	23 188 000	23 187 016	100,00
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.									10 416 000	10 440 000	10 439 301	99,99
062020 Településfejlesztési projektek és tám.									21 463 000	23 361 000	23 359 668	99,99
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés									1 758 000	238 000	236 438	99,34
064010 Közvilágítás									7 620 000	8 496 000	8 495 002	99,99
066010 Zöldterület-kezelés									9 033 000	9 140 000	9 135 576	99,95
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások									45 551 000	57 550 000	57 541 444	99,99
072111 Háziorvosi alapelletés									17 700 000	21 533 000	21 526 531	99,97
074031 Család és növ.i eüi gondozás Védónó									16 757 000	16 131 000	16 124 579	99,96
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás									160 000	163 000	162 384	99,62
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.									13 080 000	13 144 000	13 137 919	99,95
102031 Idősek nappali ellátása									-	3 000	2 824	94,13
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.									62 000	250 000	248 401	99,36
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.									10 045 000	17 670 000	17 667 262	99,98

Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425 572 000	399 172 000	399 115 010	99,99
031030 Közterület rendjének fenntartása										231 000	168 000	165 948	98,78
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások										-	875 000	872 660	99,73
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás										1 363 000	3 342 000	3 340 514	99,96
047120 Piac üzemeltetése										-	508 000	506 568	99,72
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000	-	-	-						1 000 000	-	-	-
072450 Fizioterápiás szolgáltatás										1 416 000	1 159 000	1 158 240	99,93
081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étk.										1 660 000	1 208 000	1 205 347	99,78
084031 Civil szervezetek működési támogatása										2 600 000	2 640 000	2 640 000	100,00
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás										-	-	-	
Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 270 000	9 900 000	9 889 277	99,89
018010 Önk. elszámolásai a központi kgtvetéssel					10 752 605	10 752 605	10 752 605	100,00		10 752 605	10 752 605	10 752 605	100,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	-	138 000	137 505	99,64	264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00		356 266 395	482 145 395	284 196 599	58,94
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.										-	-	-	
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	-	138 000	137 505	99,64	275 671 605	294 394 605	294 393 362	100,00		367 019 000	492 898 000	294 949 204	59,84
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 000 000	138 000	137 505	99,64	275 671 605	294 394 605	294 393 362	100,00		800 861 000	901 970 000	703 953 491	78,05
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
011130-0 Jegyző										10 751 000	11 009 000	10 864 892	98,69
011130-1 Csanádapáca										32 769 000	32 382 000	31 818 488	98,26
011220-1 Csanádapáca										8 381 000	8 420 000	8 418 112	99,98
031030 Közterület rendjének fenntartása										3 742 000	3 917 000	3 915 577	99,96
Csanádapáca összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 892 000	44 719 000	44 152 177	98,73
011130-2 Pusztaföldvár										19 340 000	19 591 000	19 266 183	98,34
011220-2 Pusztaföldvár										3 922 000	3 996 000	3 994 317	99,96
Pusztaföldvár összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 262 000	23 587 000	23 260 500	98,62
011130-3 Kardoskút										17 071 000	17 849 000	17 433 969	97,67
011220-3 Kardoskút										266 000	266 000	265 649	99,87
Kardoskút összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 337 000	18 115 000	17 699 618	97,71
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 242 000	97 430 000	95 977 187	98,51
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	138 000	137 505	99,64	275 671 605	294 394 605	294 393 362	100,00		1 161 368 000	1 280 992 000	1 078 435 342	84,19
Ebből intézményfinanszírozás										264 919 000	283 642 000	283 640 757	100,00
										896 449 000	997 350 000	794 794 585	79,69

**Csanádapáca Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei**

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	Ft	Ft	Ft	%-ban
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
DAREH működési hozzájárulás	318 000	-	-	-
Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrői üdülő fenntartás	30 000	30 000	30 000	100,00
Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)	1 000 000	375 000	375 000	100,00
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 Termelői piactér kialakítása Csanádapácán projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetés (térképtér feltöltés)	-	3 000	3 000	100,00
MFP-AEE/2020 3078152978 Orvosi eszköz beszerzés projektmenedzsment visszafizetés	-	11 000	10 337	93,97
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 348 000	419 000	418 337	99,84
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre				
Civil szervezeteknek	2 600 000	2 640 000	2 640 000	100,00
Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön	1 500 000	560 000	560 000	100,00
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen:	4 100 000	3 200 000	3 200 000	100,00
Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 448 000	3 619 000	3 618 337	99,98
Lakástámogatás				
Első lakáshoz jutók támogatása Ör. rendelet alapján	1 000 000	-	-	-
Lakástámogatás összesen:	1 000 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000	138 000	137 505	99,64
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN	6 448 000	3 757 000	3 755 842	99,97

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

BERUHÁZÁSOK	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-ban
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	5 122 000	5 117 382	99,91
GYSZSZK beruházások összesen:	1 000 000	5 122 000	5 117 382	99,91
Önkormányzat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	205 000	203 290	99,17
Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000	291 000	290 267	99,75
START program eszközbeszerzés	3 911 000	4 627 000	4 623 974	99,93
Gazdaságélénkítő program komplex présüzem létesítés támogatás 70.664 E Ft	85 716 000	72 279 000	72 277 189	100,00
Orvosi eszköz beszerzés MFP-AEE/2020 3078152978 100% támogatás	1 410 000	1 272 000	1 272 050	100,00
Sátor vásárlás kistélepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	-	170 000	169 900	99,94
Önkormányzat beruházások összesen:	92 942 000	78 844 000	78 836 670	99,99
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök (bútorok) beszerzése	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94
KÖH beruházások összesen:	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94
Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások összesen:	-	-	-	-
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 744 000	85 768 000	85 755 042	99,98
FELÚJÍTÁSOK				
Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen:	-	-	-	0
Viziközmű rekonstrukciós munkák	1 758 000	238 000	236 438	99,34
Hivatal irodák felújítása	1 905 000	-	-	-
Önkormányzati ingatlanok szennyvíz bekötése	-	945 000	944 880	99,99
Deák Ferenc utca útfelújítás MFP-ÖTU/2019 3020128046 100% hazai támogatás	18 478 000	18 494 000	18 494 134	100,00
Jókai utca útfelújítás BMÖFT/6-9/2021 iktatószámú támogatói okirat 519848 azonosító számú pályázat 85% támogatási intenzitás hazai forrásból	-	22 343 000	22 342 466	100,00
Önkormányzat felújítások összesen:	22 141 000	42 020 000	42 017 918	100,00
KÖH felújítási kiadások összesen:	-	-	-	-
Idősek otthona energetikai felújítása TOP-3.2.1-16BS1-2018-00095 100% támogatás	69 935 000	-	-	-
EU forrásból megvalósuló felújítások összesen	69 935 000	-	-	-
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 076 000	42 020 000	42 017 918	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 820 000	127 788 000	127 772 960	99,99

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
maradvány-kimutatása 2021. évben**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	Csanádapáca Község Önkormányzata	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 062 768	593 089 954	236 870	682 389 592
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 504 664	409 560 129	95 977 187	784 041 980
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 189 441 896	183 529 825	- 95 740 317	- 101 652 388
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 524 230	308 870 962	97 191 832	598 587 024
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		294 393 362	-	294 393 362
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	192 524 230	14 477 600	97 191 832	304 193 662
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 082 334	198 007 425	1 451 515	202 541 274
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			-	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			-	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			-	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			-	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			-	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			-	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			-	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 082 334	198 007 425	1 451 515	202 541 274
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		135 091 444	-	135 091 444
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 082 334	62 915 981	1 451 515	67 449 830
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)			-	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			-	

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2021. évi maradványának felhasználása**

Megnevezés	adatok Ft-ban
A./ Működési célú	
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás bérköltség	3 082 334
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ összesen:	3 082 334
Önkormányzat	
START munka és közfoglalkoztatás kiadásaira	10 073 230
Háziorvosi körzet kiadásaira	2 706 923
Szállítói tartozásokra	1 249 399
Gépjárműadó számla MÁK-ot megillető egyenlege	77 130
Magyar Falu Program Liget utcai út felújítás projektmenedzseri feladatok, nyilvánosság	1 200 000
Magyar Falu Program Liget utcai út felújítás műszaki ellenőri feladataira	291 900
NMI támogatás	387 350
Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095	2 148 240
Működési kiadásokra	2 213 429
Önkormányzat összesen:	20 347 601
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	
Szállítói tartozásra	91 504
Működési kiadásokra	1 360 011
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 451 515
Működési célú maradvány összesen:	24 881 450
B./ Felhalmozási célú	
Önkormányzat	
Termelői piactér kialakítása TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 letét	1 229 488
Óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 letét	1 030 664
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákra befektetett víziközmű számla egyenlege	3 752
Környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alap számla egyenlege	817 364
Magyar Falu Program Liget utcai út felújítás MFP-UHK/2021 3280552478	34 944 091
Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095	69 935 091
Pályázati saját forrás és tartalékalap	69 699 374
Önkormányzat összesen:	177 659 824
Felhalmozási célú maradvány összesen:	177 659 824
Maradvány mindösszesen:	202 541 274

A CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI**MÉRLEGE**

	Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 499 737		1 245 673		G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 912 833 058		1 912 833 058	
A/I Immateriális javak	1 499 737		1 245 673		G/II Nemzeti vagyon változásai	- 115 550 154	-	115 550 154	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 736 663 478		3 760 552 496		G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 003 962		226 003 962	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	306 781 776		263 490 054		G/IV Felhalmozott eredmény	- 714 155 888	-	695 793 351	
A/II/4 Beruházások, felújítások	-		-		G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 362 537	-	44 131 836	
A/II Tárgyi eszközök	4 043 445 254		4 024 042 550		G) SAJÁT TŐKE	1 327 493 515		1 283 361 679	
A/III/1 Tartós részesedések	565 000		296 000		H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	290 810		-	
<i>A/III/1b- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban</i>	<i>140 000</i>		<i>46 000</i>		H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	290 810		-	
<i>A/III/1e – ebből egyéb tartós részesedések</i>	<i>425 000</i>		<i>250 000</i>		H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 052		-	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	565 000		296 000		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 412 358		2 557 229	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 045 509 991		4 025 584 223		H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-		371 272	
B/I/1 Vásárolt készletek	3 274 639		8 457 860		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 752 605		11 591 096	
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 585 154		9 691 952		<i>H/II/9e - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére</i>	<i>10 752 605</i>		<i>11 591 096</i>	
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	2 708 688		2 418 186		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 179 015		14 519 597	
B/I Készletek	11 568 481		20 567 998		H/III/1 Kapott előlegek	6 847 720		4 574 033	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	11 568 481		20 567 998		H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 000		87 000	
C/II/1 Forintpénztár	936 230		857 885		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	272 616		77 130	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	231 631 448		133 455 048		H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 110 352		2 260 152	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	76 926 237		74 277 237		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 248 688		6 998 315	
C) PÉNZESZKÖZÖK	309 493 915		208 590 170		H) KÖTELEZETTSÉGEK	22 718 513		21 517 912	

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	21 998 778	24 608 073	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 091 221	34 671 229
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 563 269	11 027 819	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 025 518 150	2 951 589 740
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	720 485	360 485	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 056 609 371	2 986 260 969
D/I/6c -ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	720 485	360 485			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	32 282 532	35 996 377			
D/III/1 Adott előlegek	2 087 878	-			
D/III/1d- ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 047 878	-			
D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	-			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	800 000	800 000			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	669 139	149 419			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 557 017	949 419			
D) KÖVETELÉSEK	35 839 549	36 945 796			
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 484 719	1 611 577			
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	552 927	-			
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- 552 927	-			
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	97 484 719	1 611 577			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 93 075 256	- 2 159 204			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 93 075 256	- 2 159 204			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 409 463	- 547 627			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 406 821 399	4 291 140 560	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 406 821 399	4 291 140 560

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

			adatok Ft-ban	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 072	1 290 811	3 779 550	3 779 550
A/II Tárgyi eszközök	214 072	1 290 811	-9 177 313	-6 439 486
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	214 072	1 290 811	2 737 827	-1 436 083
C/II/1 Forintpénztár	44 370	21 800	-2 659 936	-4 096 019
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44 370	21 800	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 508
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 729 108	1 429 715	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	131 508
C/III Forintszámlák	4 729 108	1 429 715	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 092
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 773 478	1 451 515	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 092
D/III/1 Adott előlegek	40 000	-	H) KÖTELEZETTSÉGEK	142 600
D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 544 886
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	-	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 544 886
D) KÖVETELÉSEK	40 000	-		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 027 550	2 742 326	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 027 550
				2 742 326

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2021. évi vagyonkimutatása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 045 509 991	4 025 584 223	99,51
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 499 737	1 245 673	83,06
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 499 737	1 245 673	83,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 499 737	1 245 673	83,06
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 043 445 254	4 024 042 550	99,52
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 736 663 478	3 760 552 496	100,64
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	504 191 451	516 873 682	102,52
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	631 000	631 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 981 846 581	2 994 716 993	100,43
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	249 994 446	248 330 821	99,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	306 781 776	263 490 054	85,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	255 946 732	212 108 050	82,87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	50 835 044	51 382 004	101,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	565 000	296 000	52,39
1. Tartós részesedések	A/III/1	565 000	296 000	52,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	140 000	46 000	32,86
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	425 000	250 000	58,82
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 568 481	20 567 998	177,79
I. Készletek	B/I	11 568 481	20 567 998	177,79
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	309 493 915	208 590 170	67,40
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	936 230	857 885	91,63
III. Forintszámlák	C/III	308 557 685	207 732 285	67,32
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	35 839 549	36 945 796	103,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	32 282 532	35 996 377	111,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 557 017	949 419	26,69
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 409 463	- 547 627	-12,42
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 406 821 399	4 291 140 560	97,37
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 327 493 515	1 283 361 679	96,68
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 912 833 058	1 912 833 058	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-115 550 154	-115 550 154	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	226 003 962	226 003 962	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 714 155 888	- 695 793 351	97,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	18 362 537	- 44 131 836	-240,34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	22 718 513	21 517 912	94,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	290 810	-	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 179 015	14 519 597	119,22
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 248 688	6 998 315	68,28
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 056 609 371	2 986 260 969	97,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 406 821 399	4 291 140 560	97,37

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	180 886 259	189 608 853	104,82
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	41 733 091	45 494 567	109,01
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	3 782 590	-157 755	-4,17
Függő kötelezettségek	L/7	- 217 167 961	- 142 335 491	65,54
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az Önkormányzat használatában lévő kulturális javak

Megnevezés	db
Könyvtári könyv	9 091
Hanganyag (CD-DVD)	94
Dia	32
Térkép	13

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA
2021. évben

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgy év Ft	Változás %
Alföldvíz Zrt. részvény	140 000	46 000	32,86
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	-	0,00
Békés Manifeszt Nonprofit Kft.	250 000	250 000	100,00
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	75 000	-	0,00
Összesen	565 000	296 000	52,39

12. melléklet a .../2022.(.) Ör. rendelethez

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELY ÉS DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

adatok fő

kormányzati funkció	Egészségügyi szolgálati jogviszony nyitó záró	közalkalmazott nyitó záró	köztisztviselő nyitó záró	polgármester, alpolgármester nyitó záró	egyéb bérrendszer		összesen nyitó záró
					munkaváll. nyitó záró	közfogl. nyitó záró	
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát.		19 19					19 19
102031 Idősek nappali ellátása		3 3					3 3
107051 Szociális étkeztetés		2 3					2 3
107052 Házi segítségnyújtás		17 16					17 16
107030 Szociális foglalkoztatás					8 16		8 16
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		3 3					3 3
096025 Munkahelyi étkeztetés		1 1					1 1
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						9 8	9 8
Gyöngyfűzér Szociális Kp. Összesen	0 0	45 45	0 0	0 0	8 16	9 8	62 69
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	43			8	8	59
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
066010 Zöldterület-kezelés		3 3					3 3
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		4 4			2 2		6 6
072111 Háziorvosi alapellátás	0 2	1 0					1 2
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	0 2	2 0					2 2
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						56 53	56 53
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0 0
082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond.		2 2					2 2
013320 Köztemető fenntartás		0,5 0,5					0,5 0,5

042130 Növénytermesztés és kapcs. Szolg. Présüzem					0	2		0	2					
Önkormányzat összesen	0	4	12,5	9,5	0	0	0	0	2	4	56	53	70,5	70,5
Kerekítve	0	4	13	10	0	0	0	0	2	4	56	53	71	71
011130 Választott tisztviselő (polgármester)					1	1							1	1
011130 Társadalmi megbízatású alpolgármester					1	1							1	1
Átlagos statisztikai állományi létszám	3		10		2		2		2		53		70	
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL														
011130-1 Jegyző					1	1							1	1
011130-1 Csanádapáca					6	6							6	6
011220-1 Csanádapáca					2	2							2	2
031030-1 Csanádapáca					1	1							1	1
Csanádapáca összesen					9	9							9	9
011130-2 Pusztaföldvár					4,25	4,25							4,25	4,25
011220-2 Pusztafölvár					1	1							1	1
Pusztaföldvár összesen					5,25	5,25							5,25	5,25
011130-3 Kardoskút					3	3							3	3
Kardoskút összesen					3	3							3	3
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	18,25	18,25	0	0	0	0	0	0	18,25	18,25
Kerekítve	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18
Átlagos statisztikai állományi létszám	0		0		18		0		0		0		18	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	0	4	57,5	54,5	18,25	18,25	2	2	10	20	65	61	152,75	159,75
Kerekítve	0	4	58	55	18	18	2	2	10	20	65	61	153	160
Átlagos statisztikai állományi létszám	3		53		18		2		10		61		147	

Nyitó engedélyezett létszámkeret: 153 fő

Záró engedélyezett létszámkeret: 160 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám : 147 fő

ebből közfoglalkoztatott: 65 fő

ebből közfoglalkoztatott: 61 fő

ebből közfoglalkoztatott: 61 fő

**A 2022. – 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi várható teljesítés	Megnevezés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi várható teljesítés
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	506 350 000	556 985 000	584 000 000	Személyi juttatások	421 552 000	463 707 000	486 892 000
Közhatalmi bevételek	35 450 000	36 000 000	37 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	51 270 000	56 397 000	59 217 000
Működési bevételek	111 776 000	114 000 000	119 700 000	Dologi kiadások	183 943 000	200 000 000	210 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 575 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú maradvány igénybevétel	24 883 000	21 309 000	22 724 000	Egyéb működési célú támogatások	4 690 000	4 690 000	4 690 000
Működési célú irányítószervi támogatás	322 514 000	354 765 000	372 000 000	Működési célú irányítószervi támogatás	322 514 000	354 765 000	372 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 591 000	12 750 000	13 387 000	Működési célú tartalék	12 954 000		
				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	11 591 000	12 750 000	13 387 000
Működési célú bevételek összesen:	1 014 064 000	1 097 309 000	1 151 186 000	Működési célú kiadások összesen:	1 014 064 000	1 097 309 000	1 151 186 000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	189 500 000	5 000 000	5 000 000	Beruházások	11 132 000	150 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	-	-	Felújítások	145 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	177 660 000	201 000 000	55 000 000	Felhalmozási célú tartalék	211 028 000	55 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	250 000	250 000	Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	368 160 000	206 250 000	61 250 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	368 160 000	206 250 000	61 250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 382 224 000	1 303 559 000	1 212 436 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 382 224 000	1 303 559 000	1 212 436 000

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Együtt
Törvény szerinti illetmények	155 327 000	183 065 000	194 220 000	175 141 000	192 656 000	900 409 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	24 076 000	22 181 000	25 249 000	22 768 000	25 045 000	119 319 000
Közüzemi díjak	12 436 000	16 218 000	17 840 000	17 793 000	18 683 000	82 970 000
Összesen	191 839 000	221 464 000	237 309 000	215 702 000	236 384 000	1 102 698 000

Csanádapáca Község Önkormányzata
2021. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Együtt
Törvény szerinti illetmények	104 462 000	131 418 000	103 340 000	86 878 000	95 566 000	521 664 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	16 192 000	13 209 000	11 851 000	11 294 000	12 424 000	64 970 000
Közüzemi díjak	16 642 000	20 335 000	22 369 000	22 534 000	23 660 000	105 540 000
Összesen	137 296 000	164 962 000	137 560 000	120 706 000	131 650 000	692 174 000

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Együtt
Törvény szerinti illetmények	64 800 000	84 937 000	93 431 000	102 774 000	113 051 000	458 993 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	10 044 000	11 042 000	12 146 000	13 361 000	14 697 000	61 290 000
Közüzemi díjak	605 000	737 000	810 000	851 000	893 000	3 896 000
Összesen	75 449 000	96 716 000	106 387 000	116 986 000	128 641 000	524 179 000

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által
nyújtott 2021.12.31-én fennálló
kölcsonök állományáról**

Megnevezés	Kölcson összege Ft	Törlesztés éve
Működési célú kölcson háztartásoknak	360 485	2022.
Összesen:	360 485	

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által
nyújtott közvetett támogatásokról
2021. évben**

Megnevezés	Közvetett támogatás összege Ft
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Magánszemélyek kommunális adója 75 éven felüliek kedvezménye 69 fő	207 000
Helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:	207 000

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
pénzeszközei változásának levezetése
2021. évben**

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján					
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban			
		Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	Csanádapáca Község Önkormányzata	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	714 463	304 005 974	4 773 478	309 493 915
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	219 520	672 340	44 370	936 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	494 943	303 333 634	4 729 108	308 557 685
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 303 665	-99 885 447	-3 321 963	-100 903 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-278 504 664	-703 953 491	-95 977 187	-1 078 435 342
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	281 586 998	901 960 916	97 428 702	1 280 976 616
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 261 827	-297 279 866	-4 813 478	-303 355 171
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0

14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0	-552 927	0	-552 927
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0	-2 047 878	-40 000	-2 087 878
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0	-2 047 878	0	-2 047 878
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	0	-40 000	-40 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0

32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-448 443	-71 277	0	-519 720
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-34 715	2 308 402	0	2 273 687
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-34 715	2 308 402	0	2 273 687
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	-69 000	0	-69 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	195 486	0	195 486
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0	850 200	0	850 200
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0

48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előirt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 018 128	204 120 527	1 451 515	208 590 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 018 128	204 120 527	1 451 515	208 590 170
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:				0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0