

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Módosított előirányzat összesen
					Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig.feladatok	előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	1 344 371 916	15 000 000		1 359 371 916	83 957 245	119 152 476	1 562 481 637
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 480 787	-		504 480 787	-	-	504 480 787
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	417 780 830			417 780 830			417 780 830
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-			-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 699 957			86 699 957			86 699 957
	2			Közhatalmi bevételek	85 000 000	-		85 000 000	-	-	85 000 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	83 000 000			83 000 000			83 000 000
		2		Gépjárműadó	-			-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000			2 000 000			2 000 000
	3			Működési bevételek	56 184 244	15 000 000		71 184 244	132 000	4 566 202	75 882 446
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 557 200	13 000 000		20 557 200			20 557 200
		2		Szolgáltatások ellenértéke	22 249 850			22 249 850		-	22 249 850
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 777 952			1 777 952	103 932	47 244	1 929 128
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-			-
		5		Ellátási díjak	-			-		1 370 004	1 370 004
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 574 538	2 000 000		8 574 538	28 068	438 400	9 041 006
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000 000			9 000 000		2 469 554	11 469 554
		8		Kamatbevételek	-			-			-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-			-
		10		Egyéb működési bevételek	9 024 704			9 024 704		241 000	9 265 704
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-			-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-			-
	5			Finanszírozási bevételek	698 706 885	-		698 706 885	83 825 245	114 586 274	897 118 404
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	250 000 000			250 000 000			250 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele	448 706 885			448 706 885	74 881	566 942	449 348 708
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-	83 750 364	114 019 332	197 769 696
								-			-
2				Felhalmozási költségvetés	230 145 000	-		230 145 000	-	-	230 145 000
	1			Felhalmozási bevételek	98 100 000	-		98 100 000	-	-	98 100 000
		1		Ingatlanok értékesítése	98 100 000			98 100 000			98 100 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-			-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 000 000	-		114 000 000	-	-	114 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000			20 000 000			20 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 000 000	-		94 000 000			94 000 000
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 045 000	-		18 045 000	-	-	18 045 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 425 000			7 425 000			7 425 000
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 620 000			10 620 000			10 620 000
	4			Finanszírozási bevételek	-	-		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele				-			-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-			-
				Összesen:	1 574 516 916	15 000 000		1 589 516 916	83 957 245	119 152 476	1 792 626 637

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMLT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMLT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat						Módosított
				JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig.feladatok	előirányzat összesen	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	958 375 261	21 443 119		979 818 380	83 657 245	116 781 591	1 180 257 216
	1			Személyi juttatások	144 685 810	7 000 000		151 685 810	62 470 800	80 550 701	294 707 311
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárutási adó	19 955 576	1 085 000		21 040 576	9 172 158	12 618 994	42 831 728
	3			Dologi kiadások	250 131 937	13 358 119		263 490 056	12 014 287	23 611 896	299 116 239
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 938 500			12 938 500	-	-	12 938 500
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-			
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 938 500			12 938 500			12 938 500
	5			Egyéb működési célú kiadások	60 176 052			60 176 052	-	-	60 176 052
		1		Elvonások és befizetések	11 410 472			11 410 472			11 410 472
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 636 784			38 636 784			38 636 784
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 128 796			10 128 796			10 128 796
		7		Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások	470 487 386	-		470 487 386	-	-	470 487 386
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	260 582 894			260 582 894			260 582 894
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 769 696			197 769 696			197 769 696
				Megelőlegezés visszafizetése	12 134 796			12 134 796			12 134 796
2				Felhalmozási költségvetés	607 048 958	2 649 578		609 698 536	300 000	2 370 885	612 369 421
	1			Beruházások	516 783 065	2 649 578		519 432 643	300 000	1 570 886	521 303 529
	2			Felújítások	78 090 893			78 090 893		799 999	78 890 892
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 175 000			12 175 000	-	-	12 175 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-			-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-			-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 425 000			7 425 000			7 425 000
		7		Lakástámogatás	250 000			250 000			250 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000			4 500 000			4 500 000
		9		Felhalmozási célú tartalék				-			-
	4			Finanszírozási kiadások		-		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-
				Összesen:	1 565 424 219	24 092 697		1 589 516 916	83 957 245	119 152 476	1 792 626 637

				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő	2			2	12		14
				Főfoglalkozású közalkalmazott	8			8		22	30
				Részfoglalkozású közalkalmazott							-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	2		16			16
				További jogviszonyban foglalkoztatott							-
				Átlagos statisztikai létszám	24	2		26	12	22	60
				Engedélyezett létszám (álláshely)	24			24	12	22	58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	29			29	-	-	29