

## Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

## BEVÉTELEK

Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                | Önkormányzat         |                   |                    |                      | Polgármesteri Hivatal | Tölgyfa Óvoda      | Módosított<br>előirányzat összesen |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
|                   |                        |                   |                   |                                                                                                    | Kötelezően ellátott  | Önként vállalt    | Államig. feladatok | előirányzat összesen |                       |                    |                                    |
| 1                 |                        |                   |                   | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       | <b>1 378 839 732</b> | <b>15 000 000</b> |                    | <b>1 393 839 732</b> | <b>87 505 404</b>     | <b>122 036 631</b> | <b>1 603 381 767</b>               |
|                   | 1                      |                   |                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>504 480 787</b>   | -                 |                    | <b>504 480 787</b>   | -                     | -                  | <b>504 480 787</b>                 |
|                   |                        | 1                 |                   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 417 780 830          |                   |                    | <b>417 780 830</b>   |                       |                    | <b>417 780 830</b>                 |
|                   |                        | 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           |                   |                    | <b>86 699 957</b>    |                       |                    | <b>86 699 957</b>                  |
|                   | 2                      |                   |                   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>85 000 000</b>    | -                 |                    | <b>85 000 000</b>    | -                     | -                  | <b>85 000 000</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   | 83 000 000           |                   |                    | <b>83 000 000</b>    |                       |                    | <b>83 000 000</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Gépjárműadó                                                                                        | -                    | -                 |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 | 2 000 000            |                   |                    | <b>2 000 000</b>     |                       |                    | <b>2 000 000</b>                   |
|                   | 3                      |                   |                   | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>70 184 244</b>    | <b>15 000 000</b> |                    | <b>85 184 244</b>    | <b>132 000</b>        | <b>6 120 357</b>   | <b>91 436 601</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 7 557 200            | 13 000 000        |                    | <b>20 557 200</b>    |                       |                    | <b>20 557 200</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 22 249 850           |                   |                    | <b>22 249 850</b>    |                       | -                  | <b>22 249 850</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 1 777 952            |                   |                    | <b>1 777 952</b>     | 103 932               | 47 244             | <b>1 929 128</b>                   |
|                   |                        | 4                 |                   | Tulajdonosi bevételek                                                                              | -                    |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 5                 |                   | Ellátási díjak                                                                                     | -                    |                   |                    | -                    |                       | 1 370 004          | <b>1 370 004</b>                   |
|                   |                        | 6                 |                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 6 574 538            | 2 000 000         |                    | <b>8 574 538</b>     | 28 068                | 438 400            | <b>9 041 006</b>                   |
|                   |                        | 7                 |                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 23 000 000           |                   |                    | <b>23 000 000</b>    |                       | 4 023 709          | <b>27 023 709</b>                  |
|                   |                        | 8                 |                   | Kamatbevételek                                                                                     | -                    | -                 |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 9                 |                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 10                |                   | Egyéb működési bevételek                                                                           | 9 024 704            |                   |                    | <b>9 024 704</b>     |                       | 241 000            | <b>9 265 704</b>                   |
|                   | 4                      |                   |                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | -                    | -                 |                    | -                    | -                     | -                  | -                                  |
|                   |                        | 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                      |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>719 174 701</b>   | -                 |                    | <b>719 174 701</b>   | <b>87 373 404</b>     | <b>115 916 274</b> | <b>922 464 379</b>                 |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             | 257 000 000          |                   |                    | <b>257 000 000</b>   |                       |                    | <b>257 000 000</b>                 |
|                   |                        | 2                 |                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 13 467 816           |                   |                    | <b>13 467 816</b>    |                       |                    | <b>13 467 816</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele                                                                            | 448 706 885          |                   |                    | <b>448 706 885</b>   | 74 881                | 566 942            | <b>449 348 708</b>                 |
|                   |                        | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                      |                   |                    | -                    | 87 298 523            | 115 349 332        | <b>202 647 855</b>                 |
|                   |                        |                   |                   |                                                                                                    |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
| 2                 |                        |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   | <b>638 195 399</b>   | -                 |                    | <b>638 195 399</b>   | -                     | -                  | <b>638 195 399</b>                 |
|                   | 1                      |                   |                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>98 100 000</b>    | -                 |                    | <b>98 100 000</b>    | -                     | -                  | <b>98 100 000</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 98 100 000           |                   |                    | <b>98 100 000</b>    |                       |                    | <b>98 100 000</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   | 2                      |                   |                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>522 050 399</b>   | -                 |                    | <b>522 050 399</b>   | -                     | -                  | <b>522 050 399</b>                 |
|                   |                        | 1                 |                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 140 000 000          |                   |                    | <b>140 000 000</b>   |                       |                    | <b>140 000 000</b>                 |
|                   |                        | 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                            | 382 050 399          | -                 |                    | <b>382 050 399</b>   |                       |                    | <b>382 050 399</b>                 |
|                   | 3                      |                   |                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>18 045 000</b>    | -                 |                    | <b>18 045 000</b>    | -                     | -                  | <b>18 045 000</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 7 425 000            |                   |                    | <b>7 425 000</b>     |                       |                    | <b>7 425 000</b>                   |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 10 620 000           |                   |                    | <b>10 620 000</b>    |                       |                    | <b>10 620 000</b>                  |
|                   | 4                      |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | -                    | -                 |                    | -                    | -                     | -                  | -                                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             | -                    |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele                                                                            |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                      |                   |                    | -                    |                       |                    | -                                  |
|                   |                        |                   |                   | <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>2 017 035 131</b> | <b>15 000 000</b> |                    | <b>2 032 035 131</b> | <b>87 505 404</b>     | <b>122 036 631</b> | <b>2 241 577 166</b>               |

**KIADÁSOK**

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                            |                | Önkormányzat        |                |                   |                      |                      |               | Módosított           |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                |                     |                |                |                                                                                                | JOGCÍM CSOPORT | Kötelezően ellátott | Önként vállalt | Államig.feladatok | előirányzat összesen | Polgármeteri Hivatal | Tölgyfa Óvoda | előirányzat összesen |
| 1              |                     |                |                | Működési költségvetés                                                                          |                | 1 293 030 421       | 21 443 119     |                   | 1 314 473 540        | 87 205 404           | 119 665 746   | 1 521 344 690        |
|                | 1                   |                |                | Személyi juttatások                                                                            |                | 157 405 508         | 7 000 000      |                   | 164 405 508          | 65 457 334           | 81 880 701    | 311 743 543          |
|                | 2                   |                |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   |                | 21 287 469          | 1 085 000      |                   | 22 372 469           | 9 689 462            | 12 618 994    | 44 680 925           |
|                | 3                   |                |                | Dologi kiadások                                                                                |                | 545 041 661         | 13 358 119     |                   | 558 399 780          | 12 058 608           | 25 166 051    | 595 624 439          |
|                | 4                   |                |                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |                | 13 038 500          |                |                   | 13 038 500           | -                    | -             | 13 038 500           |
|                |                     | 1              |                | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |                |                     |                |                   | -                    |                      |               |                      |
|                |                     | 2              |                | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              |                |                     |                |                   | -                    |                      |               | -                    |
|                |                     | 3              |                | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 |                | 13 038 500          |                |                   | 13 038 500           |                      |               | 13 038 500           |
|                | 5                   |                |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                   |                | 60 423 922          |                |                   | 60 423 922           | -                    | -             | 60 423 922           |
|                |                     | 1              |                | Elvonások és befizetések                                                                       |                | 11 530 472          |                |                   | 11 530 472           |                      |               | 11 530 472           |
|                |                     | 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                                       |                | 38 673 754          |                |                   | 38 673 754           |                      |               | 38 673 754           |
|                |                     | 5              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                |                     |                |                   | -                    |                      |               | -                    |
|                |                     | 6              |                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                | 10 219 696          |                |                   | 10 219 696           |                      |               | 10 219 696           |
|                |                     | 7              |                | Működési célú tartalék                                                                         |                |                     |                |                   | -                    |                      |               | -                    |
|                | 6                   |                |                | Finanszírozási kiadások                                                                        |                | 495 833 361         | -              |                   | 495 833 361          | -                    | -             | 495 833 361          |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        |                | 267 582 894         |                |                   | 267 582 894          |                      |               | 267 582 894          |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  |                |                     |                |                   | -                    |                      |               | -                    |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                | 202 647 855         |                |                   | 202 647 855          |                      |               | 202 647 855          |
|                |                     |                |                | Megelőlegezés visszafizetése                                                                   |                | 25 602 612          |                |                   | 25 602 612           |                      |               | 25 602 612           |
| 2              |                     |                |                | Felhalmozási költségvetés                                                                      |                | 714 912 013         | 2 649 578      |                   | 717 561 591          | 300 000              | 2 370 885     | 720 232 476          |
|                | 1                   |                |                | Beruházások                                                                                    |                | 624 646 120         | 2 649 578      |                   | 627 295 698          | 300 000              | 1 570 886     | 629 166 584          |
|                | 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:                                                                                      |                | 2 007 942 434       | 24 092 697     |                   | 2 032 035 131        | 87 505 404           | 122 036 631   | 2 241 577 166        |

|  |  |  |  |  |                                                               |    |   |  |    |    |    |    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----|---|--|----|----|----|----|
|  |  |  |  |  | Főfoglalkozású képviselő, 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 |