

1. melléklet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 179 090	504 480 787	449 998 013	89,2		Működési költségvetés	795 661 165	1 524 062 771	1 414 953 156	92,8
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	336 614 703	417 780 830	355 958 128	85,2		Személyi juttatások	258 820 971	314 461 624	307 898 880	97,9
3.	Elvonások és befizetések bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 406 820	44 680 925	43 958 119	98,4
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						Dologi kiadások	241 871 349	592 906 358	528 935 308	89,2
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 038 500	6 644 545	51,0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 564 387	86 699 957	94 039 885	108,5		Lakhatással kapcsolatos ellátások				
8.	Közhatalmi bevételek	85 000 000	85 000 000	74 822 893	88,0		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	13 038 500	6 644 545	51,0
9.	Helyi adók	83 000 000	83 000 000	74 024 201	89,2		Egyéb működési célú kiadások	46 233 635	60 423 922	59 135 564	97,9
10.	Gépjárműadó	-	-	-			Elvonások és befizetések		11 530 472	11 470 202	99,5
11.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000	2 000 000	798 692	39,9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
12.	Működési bevételek	45 476 988	91 436 681	76 325 295	83,5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
13.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	20 557 200	13 714 292	66,7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 933 635	38 673 754	37 445 666	96,8
14.	Szolgáltatások ellenértéke	16 249 850	22 249 850	19 533 365	87,8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 729 128	1 929 128	1 526 447	79,1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	10 219 696	10 219 696	100,0
16.	Tulajdonosi bevételek			1 953 892			Működési célú tartalék				
17.	Ellátási díjak	695 004	1 370 004	1 627 533	118,8		Finanszírozási kiadások	196 330 390	498 551 442	468 380 740	93,9
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 803 006	9 041 006	3 981 765	44,0		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3 157 894	267 582 894	252 305 555	94,3
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése		27 023 709	27 735 138	102,6		Belföldi értékpapírok kiadása				
20.	Kamatbevételek			29 770			Külföldi értékpapírok kiadása				
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 732 852			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 172 496	205 365 936	203 940 389	99,3
22.	Egyéb működési bevételek		9 265 704	4 490 241	48,5		Megelőlegzés visszatérítése		25 602 612	12 134 796	47,4
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 660 000			Felhalmozási költségvetés	517 305 200	720 232 476	559 751 669	241,3
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre						Beruházások	507 005 211	629 166 584	498 659 958	79,3
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						Felújítások	5 799 989	78 890 892	48 916 711	62,0
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 660 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	12 175 000	12 175 000	100,0
27.	Finanszírozási bevételek	193 172 496	476 475 575	467 197 689	98,1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
28.	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		257 000 000	249 147 661	96,9		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
29.	Belföldi értékpapírok bevételei			641 823	100,0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
30.	Maradvány igénybevétele						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	
31.	Központi, irányítószervi támogatás	193 172 496	205 365 936	203 940 389	99,3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		7 425 000	7 425 000	100,0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 467 816	13 467 816	100,0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		250 000	250 000	100,0
33.	Felhalmozási bevételek	98 100 000	98 100 000	53 790 760	54,8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
34.	Ingatlanok értékesítése	98 100 000	98 100 000	53 645 760	54,7		Felhalmozási célú tartalék				
35.	Részesedések értékesítése	-		145 000			Finanszírozási kiadások	-	-	-	
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 332 906	522 050 399	522 643 688	100,1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
37.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140 000 000	140 000 000	100,0		Megelőlegzés visszatérítése				
38.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
39.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						Összesen:	1 312 968 365	2 244 295 247	1 974 704 825	88,0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						Főfogalkozási polgármester, alpolgármester	2	2	2	
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						Főfogalkozási köztestvezető	12	12	13	
42.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 332 906	382 050 399	382 643 688	100,2		Főfogalkozási közalkalmazott	30	30	27	
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	18 045 000	17 559 176	97,3		Részfogalkozásai közalkalmazott				
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre						Részfogalkozásai Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		7 425 000	6 939 176	93,5		Főfogalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	16	16	17	
46.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 620 000	10 620 000	100,0		További jogviszonyban foglalkoztatott				
47.	Finanszírozási bevételek	448 706 885	448 706 885	448 706 885	100,0		Átlagos statisztikai létszám	60	60	59	
48.	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						Engedélyezett létszám (álláshegy)	60	60	60	
49.	Megelőlegzés						Közfoglalkoztatottak létszáma	29	29	27	
50.	Maradvány igénybevétele	448 706 885	448 706 885	448 706 885	100,0						
51.	Központi, irányítószervi támogatás										
52.	Összesen	1 312 968 365	2 244 295 247	2 112 704 399	94,1						