

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Módosított előirányzat összesen
					Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig. feladatok	előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	1 378 839 732	15 000 000		1 393 839 732	87 505 404	122 036 631	1 603 381 767
	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	70 184 244	15 000 000		85 184 244	132 000	6 120 357	91 436 601
		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	23 000 000			23 000 000		4 023 709	27 023 709
		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	719 174 701	-		719 174 701	87 373 404	115 916 274	922 464 379
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	257 000 000			257 000 000			257 000 000
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 467 816			13 467 816			13 467 816
		3		Maradvány igénybevétele	448 706 885			448 706 885	74 881	566 942	449 348 708
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-	87 298 523	115 349 332	202 647 855
								-			-
2				Felhalmozási költségvetés	638 195 399	-		638 195 399	-	-	638 195 399
	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	522 050 399	-		522 050 399	-	-	522 050 399
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 000 000			140 000 000			140 000 000
		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	382 050 399	-		382 050 399			382 050 399
	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:	2 017 035 131	15 000 000		2 032 035 131	87 505 404	122 036 631	2 241 577 166

KIADÁSOK

ELŐR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR- CSOPOR T	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