

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Módosított előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT		Kötelezően ellátott	Önként vállalt	Államig.feladatok	előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés		1 378 839 732	15 000 000		1 393 839 732	90 223 485	122 036 631	1 606 099 848
	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	90 091 485	115 916 274	925 182 460
		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					-	90 016 604	115 349 332	205 365 936
									-			-
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	90 223 485	122 036 631	2 244 295 247

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	89 923 485	119 665 746	1 524 062 771
	1			Személyi juttatások	157 405 508	7 000 000		164 405 508	68 175 415	81 880 701	314 461 624
	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	542 323 580	13 358 119		555 681 699	12 058 608	25 166 051	592 906 358
	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	498 551 442	-		498 551 442	-	-	498 551 442
		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	205 365 936			205 365 936			205 365 936
				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	90 223 485	122 036 631	2 244 295 247
				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő		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
				Engedélyezett létszám (álláshely)		24			24	12	22
				Közfoglalkoztatottak létszáma		29			29	-	29