

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tárgyfa Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	1 094 979 089	81 400 045	117 255 476	-	-	1 293 634 610
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 845 160	-	-	-	-	442 845 160
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	336 614 703					336 614 703
		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	106 230 457					106 230 457
	2			Közhatalmi bevételek	85 000 000	-	-	-	-	85 000 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	83 000 000					83 000 000
		2		Gépjárműadó	-					-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000					2 000 000
	3			Működési bevételek	68 427 044	132 000	2 669 202	-	-	71 228 246
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	42 024 704					42 024 704
		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 249 850		-			16 249 850
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 577 952	103 932	47 244			1 729 128
		4		Tulajdonosi bevételek	-					-
		5		Ellátási díjak	-		695 004			695 004
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 574 538	28 068	200 400			8 803 006
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése			1 726 554			1 726 554
		8		Kamatbevételek	-					-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek	-					-
	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	498 706 885	81 268 045	114 586 274	-	-	694 561 204
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	50 000 000					50 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele	448 706 885	74 881	566 942			449 348 708
		4		Központi, irányítószervi támogatás		81 193 164	114 019 332			195 212 496
										-
2				Felhalmozási költségvetés	113 099 989	-	-	29 332 917	-	142 432 906
	1			Felhalmozási bevételek	98 100 000	-	-	-	-	98 100 000
		1		Ingatlanok értékesítése	98 100 000					98 100 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 989	-	-	29 332 917	-	44 332 906
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		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	14 999 989			29 332 917		44 332 906
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-					-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:	1 208 079 078	81 400 045	117 255 476	29 332 917	-	1 436 067 516

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat			Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT		Polgármesteri Hivatal	Tulajdoni Össze			
1				Működési költségvetés	775 764 561	81 100 045	114 884 591	358 119	-	972 107 316
	1			Személyi juttatások	151 685 810	59 913 600	80 550 701			292 150 111
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 040 576	9 172 158	12 618 994			42 831 728
	3			Dologi kiadások	276 874 354	12 014 287	21 714 896	358 119		310 961 656
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000					12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	46 233 635	-	-	-	-	46 233 635
		1		Elvonások és befizetések						-
		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	45 933 635					45 933 635
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000			-		300 000
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	267 930 186	-	-	-	-	267 930 186
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	60 582 894					60 582 894
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	195 212 496					195 212 496
				Megelőlegezés visszafizetése	12 134 796					12 134 796
2				Felhalmozási költségvetés	444 639 737	300 000	2 370 885	16 649 578	-	463 960 200
	1			Beruházások	417 490 168	300 000	1 570 886	16 649 578		436 010 632
	2			Felújítások	22 649 569		799 999			23 449 568
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000
		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		Lakástámogatás	-					-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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:	1 220 404 298	81 400 045	117 255 476	17 007 697	-	1 436 067 516

				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő	2	12				14
				Főfoglalkozású közalkalmazott	8		21	-		29
				Részfoglalkozású közalkalmazott						-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14			-		14
				További jogviszonyban foglalkoztatott						-
				Átlagos statisztikai létszám	24	12	21	-		57
				Engedélyezett létszám (álláshely)	24	12	22	-		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	29	-	-	-		29