

Ásványráró Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés

1 sz.melléklet

			Eredeti költségvetés 2021. (Ft-ban)
B111	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 639 111
B112	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 421 770
B1131	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 761 000
B1132	04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	16 634 677
B113	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	35 595 677
B114	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 474 540
B115	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
B116	08	Elszámolásból származó bevételek	-
B11	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	114 131 098
B12	10	Elvonások és befizetések bevételei	-
B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 288 500
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	130 419 598
B25	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 421 091
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	36 421 091
B34	27	Vagyoni típusú adók / Építményadó	2 838 780
B34		Vagyoni típusú adók / Kommunális adó	8 651 670
B351	28	Iparűzési adó	7 000 000
B36	34	Egyéb közhatalmi bevételek	1 045 611
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	19 536 061
B402	37	Szolgáltatások ellenértéke	7 409 424
B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000
B404	39	Tulajdonosi bevételek	49 077
B405	40	Ellátási díjak	1 829 238
B406	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 142 705
B407	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	8 000
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	10 000
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	10 578 444
B52	53	Ingatlanok értékesítése	-
B53	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-
B62	58	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület)	440 000
B65	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	440 000
B7	64		-
B7	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	197 395 194
B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 598 196
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	57 598 196
B814	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás	-
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	57 598 196
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	115 196 392
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	254 993 390

Ásványráró Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés

2. melléklet

			Eredeti költségvetés (Ft-ban)
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 831 463
K1103	03	Céljuttatás, projektpremium	415 400
K1107	07	Béren kívüli juttatások	696 000
K1108	08	Ruházati költségterítés	-
K1109	09	Közeledési költségterítés	120 000
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	244 000
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	20 306 863
K121	15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 923 200
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 374 400
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	220 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 517 600
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	30 824 463
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 836 289
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 617 060
K313	23	Árubeszerzés	-
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 677 060
K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	582 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 082 000
K331	28	Közüzemi díjak	3 988 000
K332	29	Vásárolt élelmezés	16 732 970
K333	30	Bérelti és lízing díjak	3 439 161
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 832 000
K335	32	Közvetített szolgáltatások	130 000
K336	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	840 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások	12 406 782
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	44 368 913
K341	36	Kiküldetések kiadásai	600 000
K342	37	Reklám- és propagandakiadások	-
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	600 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 444 783
K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	13 618 020
K355	43	Egyéb dologi kiadások	435 000
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	23 497 803
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	76 225 776
K48	53	Egyéb nem intézményi ellátások	6 056 234
K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 056 234

K5021	56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 042
K502	59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	1 042
K506	63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 073 446
K512	69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 720 000
K513	70	Tartalékok	1 719 450
K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	16 513 938
K61	72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-
K62	73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	18 379 530
K63	74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 489
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	22 547 019
K71	80	Ingatlanok felújítása	30 300 922
K72	81	Informatikai eszközök felújítása	-
K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 235
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	31 381 157
K84	88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	247 440
K89	93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	10 247 440
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	198 632 316
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 565 244
K915	14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	51 795 830
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	56 361 074
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	56 361 074
K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	254 993 390

Az Önkormányzat 2021.évi létszámkerete

3. melléklet

1. Önkormányzati igazgatás	1 fő
2. Város-és községgazdálkodás	1 fő
3.Család és nővédelmi eü.gondozás	1 fő
4. Könyvtár	1 fő
5. Közművelődés	1 fő
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése	1 fő
7. Településfejlesztés	1 fő
8. Zöldterületkezelés	1 Fő
Összesen	8 fő

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde
2021.évi költségvetés

4. melléklet

Kiadások			Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 271 269	6 153 863	35 425 132
K1103	03	Céltuttatás, projektpremium	451 500	120 400	571 900
K1106	06	Jubileumi jutalom	1 810 000	-	1 810 000
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	288 000	1 368 000
K1108	08	Ruházati költségtérítés	-	-	-
K1109	09	Közeledési költségtérítés	-	-	-
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	200 000
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	32 812 769	6 562 263	39 375 032
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 800 000	-	1 800 000
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	-	60 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 860 000	-	1 860 000
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	34 672 769	6 562 263	41 235 032
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 447 458	1 045 711	6 493 169
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	10 000	250 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460 000	46 000	506 000
K313	23	Árubeszerzés	-	-	-
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	700 000	56 000	756 000
K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	2 000	57 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	92 000	8 000	100 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	147 000	10 000	157 000
K331	28	Közüzemi díjak	1 350 000	553 800	1 903 800
K332	29	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	30	Bérelti és lízing díjak	-	-	-
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	-	100 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások	480 000	50 000	530 000
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 930 000	603 800	2 533 800
K341	36	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
K342	37	Reklám- és propagandakiadások	30 000	-	30 000
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	-	30 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	101 526	801 526
K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
K355	43	Egyéb dologi kiadások	6 000	1 000	7 000
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	706 000	102 526	808 526
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	3 513 000	772 326	4 285 326
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	110 000	210 000
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	29 700	56 700
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	127 000	139 700	266 700
K71	80	Ingatlanok felújítása	-	-	-
K72	81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	43 760 227	8 520 000	52 280 227
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915	14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-
K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	43 760 227	8 520 000	52 280 227

Bevételek					
B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	50	-	50
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	2 000	-	2 000
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	2 050	-	2 050
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	2 050	-	2 050
B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	482 347	-	482 347
B8132	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	482 347	-	482 347
B816	13	Központi, irányító szervi támogatás / normatív	39 421 770	8 520 000	47 941 770
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.	3 854 060	-	3 854 060
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	43 275 830	8 520 000	51 795 830
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	43 758 177	8 520 000	52 278 177
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	43 760 227	8 520 000	52 280 227

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. évi létszámkerete

5. melléklet

Óvodai nevelés
Minibölcsőde

7 fő
2 fő

Ásványráró Község Önkormányzat 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Tartalmazza az óvoda adatait

6. melléklet

kiadások Ft.-ban		Bevételek és pénzmaradvány Ft.-ban	
működési kiadások összesen	191 035 471	működési bevételek összesen	187 030 145
személyi juttatások	72 059 495	kapott támogatás	130 419 598
munkaadót terh.járulékok	11 329 458	közhatalmi bevételek	19 536 061
dologi kiadások	80 511 102	intézményi műk.bevétel	10 580 494
ellátottak pénzbe.juttatásai	6 056 234	visszatérítendő támogatás	440 000
elszámolás költségvetéssel	1 042	előző évi pénzmaradvány	26 053 992
pénzeszköz átadások	16 512 896		-
finanszírozási előleg visszafiz.	4 565 244		
felhalmozási kiadások összesen	64 442 316	felhalm.célú bevételek össz.	68 447 642
beruházások	22 813 719	előző évi pénzmaradvány	32 026 551
felújítások	31 381 157	felhalm.c.tám.	36 421 091
egyéb felhalmozási kiadások	10 247 440		
Összesen	255 477 787		255 477 787