

KIADÁSOK

Ft-ban

EÖR. CSOPORT	KÖZPONT BÜKORVÁNYZAT	EÖR. CSOPORT	NEMELT BÜKORVÁNYZAT	JOCIM CSOPORT		Eredeti előirányzat előirányzat összesen	II. módosítás előirányzat összesen	III. módosítás előirányzat összesen	Kérelmezőn előírt feladatok	Október Válsít feladatok	IV. módosítás Állományi Feladatok	előirányzat összesen
				Működési költségvetés	Phanaszterési kiadások							
1		1				497 456 516	599 330 994	818 640 179	794 478 979	21 443 119	-	818 923 098
		2				120 296 670	151 682 810	164 485 503	157 405 508	7 000 000	-	164 485 503
		3				10 615 648	21 840 576	23 372 469	21 387 469	1 085 000	-	21 372 469
		4				210 210 543	283 990 856	598 399 780	542 323 580	13 398 119	-	555 681 699
		1				12 000 000	12 918 508	13 038 500	13 038 500	-	-	13 038 500
		2				-	-	-	-	-	-	-
		3				13 000 000	12 938 500	13 038 500	13 038 500	-	-	13 038 500
		5				46 233 633	60 176 052	60 423 932	60 423 932	-	-	60 423 932
		1				-	11 410 472	11 530 472	11 530 472	-	-	11 530 472
		2				-	-	-	-	-	-	-
		3				45 933 633	38 658 784	38 673 754	38 673 754	-	-	38 673 754
		6				300 000	10 128 796	10 219 696	10 219 696	-	-	10 219 696
		7				-	-	-	-	-	-	-
		1				196 330 390	470 487 386	495 833 361	498 351 442	-	-	498 351 442
		2				3 157 894	240 582 894	247 582 894	247 582 894	-	-	247 582 894
		3				193 173 096	12 134 796	25 602 612	25 602 612	-	-	25 602 612
		2				514 984 213	609 698 536	717 561 591	714 912 013	2 649 578	-	717 561 591
		3				3 157 894	519 432 643	627 295 698	624 646 128	2 649 578	-	627 295 698
		1				4 500 000	12 175 000	12 175 000	12 175 000	-	-	12 175 000
		2				-	-	-	-	-	-	-
		3				4 500 000	12 175 000	12 175 000	12 175 000	-	-	12 175 000
		1				-	-	-	-	-	-	-
		2				-	-	-	-	-	-	-
		3				-	-	-	-	-	-	-
		4				-	-	-	-	-	-	-
		1				1 118 721 221	1 589 516 916	2 032 035 131	2 007 942 634	24 092 697	-	2 032 035 131
		2				-	-	-	-	-	-	-
		3				-	-	-	-	-	-	-
		4				-	-	-	-	-	-	-
		1				8	8	8	8	-	-	8
		2				8	8	8	8	-	-	8
		3				14	16	16	16	-	-	16
		4				24	26	26	26	-	-	26
		1				23	25	25	25	-	-	25
		2				29	29	29	29	-	-	29

2021. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

ÉLEK. CROPO RT	NEM IZM CSOP	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT JOACH CSOPORT	Eredeti előirányzat	II. módosítás		III. módosítás		IV. módosítás		Fi-ban
				előirányzat összesen	83 937 245	előirányzat összesen	87 505 404	Önként vállalt felelős	Allamig. feladatok	
1	1	Működési költségvetés	79 285 164	83 937 245	87 505 404	90 223 485				
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	1	Önkormányzatok működési támogatásai								
	2	Elvonások és befizetések bevétel								
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	6	Egyéb működési célú támogatások bevétel								
	2	Közművelődési bevételek								
	1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)								
	2	Geplámbadó								
	3	Egyéb köznevelési bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, birtok)								
	3	Működési bevételek	132 000	132 000	132 000	132 000				132 000
	2	Szolgáltatások ellenértéke								
	3	Közművelődési szolgáltatások értéke	103 932	103 932	103 932	103 932				103 932
	4	Tulajdonosi bevételek								
	5	Birtokdíj								
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 068	28 068	28 068	28 068				28 068
	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 belülről								
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	5	Finanszírozási bevételek	79 153 164	83 825 245	87 505 404	90 091 485				90 091 485
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								
	2	Belföldi értékpapírok bevételei								
	3	Marsdóvány igénybevétele								
	4	Központi, irányítószerinti támogatás								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Felhalmozási bevételek								
	1	Ingatlanok értékesítése								
	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
	4	Felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről								
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről								
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	4	Finanszírozási bevételek								
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								
	2	Belföldi értékpapírok bevételei								
	3	Marsdóvány igénybevétele								
	4	Központi, irányítószerinti támogatás								
		Összesen:	79 285 164	83 937 245	87 505 404	90 223 485				90 223 485

KIADÁSOK

FI-ban

BELOLI RÉSZ BESZÁMOLÓJÁNAK SZÁMA	RÉSZLETES LEÍRÁS	ERŐFORRÁS	EREDETI ÖLÉKHIVAT	II. módosítás előirányzat összesen	III. módosítás előirányzat összesen	IV. módosítás Önként vállalt feladatok	Allamig. Feladatok	előirányzat összesen
1	KÖZMŰVELŐDÉSI TÁRSASÁGOK							
1	Személyi juttatások		79 285 164	83 657 245	87 265 404	89 223 485	89 223 485	89 223 485
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 873 600	64 470 880	66 457 354	68 175 415	68 175 415	68 175 415
3	Bérezési kiadások		9 172 158	9 172 158	9 609 462	9 609 462	9 609 462	9 609 462
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 239 406	12 014 287	12 859 688	12 859 688	12 859 688	12 859 688
1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-	-	-	-
2	Lakbérleti költségek		-	-	-	-	-	-
3	Egyéb nem intézményi ellátások		-	-	-	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
1	Elyvonások és befizetések		-	-	-	-	-	-
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
6	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-
2	Beitöltési költségvetés kiadása		-	-	-	-	-	-
3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási költségtérítés		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1	Beruházások		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2	Felújítások		-	-	-	-	-	-
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
7	Lakástámogatás		-	-	-	-	-	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
9	Felhalmozási célú tartalék		-	-	-	-	-	-
4	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-
2	Beitöltési költségvetés kiadása		-	-	-	-	-	-
3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-
	Összesen:		79 285 164	83 957 245	87 965 404	90 223 485		90 223 485
	Főfeladatok köznevelés		12	12	12	12	12	12
	Főfeladatok köznevelés							
	Részfeladatok köznevelés							
	Részfeladatok Munka Társaságokra személyi juttatásokat							
	Főfeladatok Munka Társaságokra személyi juttatásokat							
	További jogszabályban foglalkoztatott							
	Adóssághozállítási kiadások		12	12	12	12	12	12
	Egyéb nyitott költségek (díjteljesítés)		12	12	12	12	12	12
	IC módosításokról tájékoztató kiadások		0	0	0	0	0	0

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) rendelet módosításáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2 244 295 ezer forintban** állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**4. § (1)** Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként működési költségvetés 1 524 063 e Ft

a) személyi juttatások 314 462 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44 681 e Ft

c) dologi kiadások: 595 624 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 038 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 60 424 e Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2021. évi beruházási kiadásai: 717 561 e Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.mellékletönkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet PH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

ELŐR- CSOPORT	KÖZMŰEL- TÁRSASÁG	MŰKÖDÉSI CSOPORT	KÖZMŰEL- TÁRSASÁG	MŰKÖDÉSI CSOPORT	KÖZMŰEL- TÁRSASÁG	MŰKÖDÉSI CSOPORT	Önkormányzat				Művelődési előirányzat összesen
							Kötelezően előírtok	Önként vállalt	Államig. feladatok	Polgármesteri Hivatal	
1		Működési költségvetés	1 378 839 732	1 378 839 732	1 393 839 732	1 393 839 732	15 000 000	15 000 000	90 223 485	122 036 631	1 606 059 848
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 480 787	504 480 787	504 480 787	504 480 787	-	-	-	-	504 480 787
2		Önkormányzatok működési támogatásai	417 780 830	417 780 830	417 780 830	417 780 830	-	-	-	-	417 780 830
3		Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 699 957	86 699 957	86 699 957	86 699 957	-	-	-	-	86 699 957
1		Közhatalmi bevételek	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	-	-	-	-	85 000 000
2		Vagyonnyújtás adók (helyi adók)	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	-	-	-	-	83 000 000
3		Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
1		Működési bevételek	70 184 244	70 184 244	70 184 244	70 184 244	15 000 000	15 000 000	132 000	6 120 357	91 436 601
2		Ám- és készletértékesítés ellenértéke	7 557 200	7 557 200	7 557 200	7 557 200	-	-	-	-	7 557 200
3		Szolgáltatások ellenértéke	22 249 850	22 249 850	22 249 850	22 249 850	-	-	-	-	22 249 850
4		Közvetített szolgáltatások értéke	1 777 952	1 777 952	1 777 952	1 777 952	-	-	-	-	1 777 952
5		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 574 538	6 574 538	6 574 538	6 574 538	2 000 000	2 000 000	28 068	438 460	9 041 006
8		Általános forgalmi adó visszatérítése	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	-	-	-	-	23 000 000
9		Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Egyéb működési bevételek	9 024 704	9 024 704	9 024 704	9 024 704	-	-	-	241 000	9 265 704
1		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Finanszírozási bevételek	719 174 701	719 174 701	719 174 701	719 174 701	-	-	90 091 485	115 916 274	925 182 460
2		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	-	-	-	-	257 000 000
3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 467 816	13 467 816	13 467 816	13 467 816	-	-	-	-	13 467 816
4		Maradvány igénybevétele	445 706 885	445 706 885	448 706 885	448 706 885	-	-	74 881	566 942	449 348 708
2		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	90 016 604	115 349 332	205 365 936
1		Fejlesztési költségvetés	638 195 399	638 195 399	638 195 399	638 195 399	-	-	-	-	638 195 399
2		Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	98 100 000	98 100 000	98 100 000	98 100 000	-	-	-	-	98 100 000
1		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	522 050 399	522 050 399	522 050 399	522 050 399	-	-	-	-	522 050 399
3		Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	-	-	-	-	140 000 000
4		Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	382 050 399	382 050 399	382 050 399	382 050 399	-	-	-	-	382 050 399
3		Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	18 045 000	18 045 000	18 045 000	18 045 000	-	-	-	-	18 045 000
1		Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 425 000	7 425 000	7 425 000	7 425 000	-	-	-	-	7 425 000
3		Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	10 620 000	10 620 000	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	2 017 035 131	2 032 035 131	2 032 035 131	15 000 000	15 000 000	90 223 485	122 036 631	2 244 345 347

KIADÁSOK

KEMÉLT CSOPORT AI	KEMÉLT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT AI	KEMÉLT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat				Működési előirányzat összesen	
				Külsőben vállalt	Önként vállalt	Állami feladatok	előirányzat összesen		
1			Működési költségvetés	1 295 030 421	21 443 119		1 314 473 540	119 665 746	1 524 062 771
1			Személy juttatások	157 405 508	7 000 000		164 405 508	81 880 701	314 461 624
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 267 469	1 085 000		22 372 469	9 689 462	44 689 925
3			Dologi kiadások	542 323 580	13 358 119		555 681 699	25 166 051	592 906 358
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 038 500			13 038 500	-	13 038 500
1			Foglalkoztatással, munkaadókkal szembeni kapcsolatos ellátások						
2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	13 038 500			13 038 500		13 038 500
3			Egyéb nem intézményi ellátások						
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 belülről						
3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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 kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	267 582 894			267 582 894		267 582 894
2			Belföldi értékpapírok kiadása						
3			Központi, irányítói támogatás folyósítása	205 365 936			205 365 936		205 365 936
			Megelőlegzés visszatérítése	25 602 612			25 602 612		25 602 612
2			Felhalmozási költségvetés	714 912 013	2 649 578		717 561 591	300 000	720 232 476
1			Beruházások	624 646 120	2 649 578		627 295 698	300 000	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 belülről						
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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
0			Felhalmozási célú tartalék						
4			Finanszírozási kiadások						
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre						
2			Belföldi értékpapírok kiadása						
3			Központi, irányítói támogatás folyósítása						
			Összesen:	2 007 942 434	24 092 697		2 032 035 131	30 232 468	2 344 395 247
			Felhalmozási költségvetés	2			2	12	14
			Beruházások	8			8	30	30
			Felújítások						
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	14	2		16		16
			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	24	2		26	12	60
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	24			24	12	60
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	29			29		29

2021. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

BLOK CSOPORT	NEMELT BLOK/ANYSZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KISMELET ELŐIRÁNYZAT JOGCIM CSOPORT	Eredeti előirányzat		II. módosítás		III. módosítás		IV. módosítás		előirányzat összesen
					előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	Közelebről előirányzatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. Feladatok		
1				Működési költségvetés	976 288 315	1 359 371 916	1 393 839 732	1 378 839 732	15 000 000				1 393 839 732
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 179 090	504 480 787	504 480 787	504 480 787					504 480 787
				Önkormányzatok működési támogatásai	336 614 703	417 780 830	417 780 830	417 780 830					417 780 830
				Eltérítések és befizetések bevételei	-	-	-	-					-
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-					-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-					-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	61 564 387	86 699 957	86 699 957	86 699 957					86 699 957
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000					85 000 000
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000					83 000 000
				Vagyoni típusú adók (helyi adók)	-	-	-	-					-
				Geplárműködés	-	-	-	-					-
				Egyéb közhatalmi bevételek (szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000
				Működési bevételek	44 402 340	71 184 244	85 184 244	70 184 244	15 000 000				2 000 000
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	20 557 200	20 557 200	7 557 200	13 000 000				85 184 244
				Szolgáltatások ellenértéke	16 249 850	22 249 850	22 249 850	22 249 850					20 557 200
				Közvetített szolgáltatások értéke	1 577 952	1 777 952	1 777 952	1 777 952					22 249 850
				Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-					-
				Ellátási díjak	-	-	-	-					-
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-					-
				Általános forgalmi adó visszatérítése	8 574 538	8 574 538	8 574 538	6 574 538	2 000 000				8 574 538
				Kamatbevételek	-	9 000 000	23 000 000	23 000 000					23 000 000
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-					-
				Egyéb működési bevételek	-	-	-	-					-
				Működési célú átvett pénzeszközök	9 024 704	9 024 704	9 024 704	9 024 704					9 024 704
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-					-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-					-
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-					-
				Finanszírozási bevételek	448 706 885	698 706 885	719 174 701	719 174 701					719 174 701
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	250 000 000	250 000 000	257 000 000	257 000 000					257 000 000
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-					-
				Maradvány igénybevétele	448 706 885	448 706 885	448 706 885	448 706 885					448 706 885
				Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-					-
				Felhalmozási költségvetés	142 432 906	230 145 000	638 195 399	638 195 399					638 195 399
				Felhalmozási bevételek	98 100 000	98 100 000	98 100 000	98 100 000					98 100 000
				Ingatlanok értékesítése	98 100 000	98 100 000	98 100 000	98 100 000					98 100 000
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-					-
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 332 906	114 000 000	522 050 399	522 050 399					522 050 399
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	140 000 000	140 000 000					140 000 000
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-					-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-					-
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-					-
				Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	44 332 906	94 000 000	382 050 399	382 050 399					382 050 399
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 045 000	18 045 000	18 045 000	18 045 000					18 045 000
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-					-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-					-
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 425 000	7 425 000	7 425 000	7 425 000					7 425 000
				Finanszírozási bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000					10 620 000
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-					-
				Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-					-
				Maradvány igénybevétele	-	-	-	-					-
				Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-					-
				Összesen:	1 718 721 221	1 589 516 916	2 017 038 131	2 017 038 131	15 000 000				2 032 038 131

Fi-ban

2021. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

ELŐIR. CSOPORT	KÖZP.	M.	JÓGOK CSOPORT	KIEGÉBŐLTŐRŐK	Eredeti előirányzat	II. módosítás		III. módosítás		IV. módosítás		Ft-ban
						előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	Önként vállalt feladat	Allamg. Feladatok	
1			Működési költségvetés		79 285 164	83 957 245	87 505 404	90 223 485				előirányzat összesen 90 223 485
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1			1	Önkormányzatok működési támogatásai								
2			2	Elvonások és befizetések bevételei								
3			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
5			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2			2	Közhatalmi bevételek								
1			1	Vagyoni típusú adók (helyi adók)								
2			2	Gépjárműadó								
3			3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)								
3			3	Működési bevételek	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000			132 000
1			1	Árni- és készletértékesítés ellenértéke								
2			2	Szolgáltatások ellenértéke								
3			3	Közvetített szolgáltatások értéke	103 932	103 932	103 932	103 932	103 932			103 932
4			4	Tulajdonosi bevételek								
5			5	Ellátási díjak								
6			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
7			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 068	28 068	28 068	28 068	28 068			28 068
8			8	Kamatbevételek								
9			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10			10	Egyéb működési bevételek								
4			4	Működési célú átvett pénzeszközök								
1			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
3			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5			5	Finanszírozási bevételek	79 153 164	83 825 245	87 373 404	90 091 485	90 091 485			90 091 485
1			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								
2			2	Belföldi értékpapírok bevételei								
3			3	Maradvány igénybevétele								
4			4	Központi, irányítószerző támogatás	79 153 164	83 750 364	87 298 523	90 016 604	90 016 604			90 016 604
2			2	Felhalmozási költségvetés								
1			1	Felhalmozási bevételek								
1			1	Ingatlanok értékesítése								
2			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
3			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
3			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
3			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								
2			2	Belföldi értékpapírok bevételei								
3			3	Maradvány igénybevétele								
4			4	Központi, irányítószerző támogatás								
				Összesen:	79 285 164	83 957 245	87 505 404	90 223 485	90 223 485			90 223 485

KIADÁSOK

Flt-ban

ELŐR. CSOPORT RT	KEMELT FELTÉTEL	ELŐR. CSOPORT RT	KEMELT FELTÉTEL	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat	II. módosítás		IV. módosítás		előirányzat összesen
						előirányzat összesen	előirányzat összesen	Külsővel ellátott feladat	Onkormányzati feladat	
1				Működési költségvetés	79 285 164	83 957 245	87 205 404	89 923 485	89 923 485	
2				Személyi juttatások	57 873 600	62 470 800	65 457 334	68 175 415	68 175 415	
3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 172 158	9 172 158	9 689 462	9 689 462	9 689 462	
4				Dologi kiadások	12 239 406	12 014 287	12 058 608	12 058 608	12 058 608	
1				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
3				Lakhatással kapcsolatos ellátások						
4				Egyéb nem intézményi ellátások						
5				Egyéb működési célú kiadások						
1				Elvonások és befizetések						
2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
7				Működési célú tartalék						
6				Finanszírozási kiadások						
1				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre						
2				Belülről értékpapírok kiadása						
3				Központi, irányításervi támogatás folyósítása						
2				Felhalmozási költségvetés		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2				Beruházások		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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						
9				Felhalmozási célú tartalék						
4				Finanszírozási kiadások						
1				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre						
2				Belülről értékpapírok kiadása						
3				Központi, irányításervi támogatás folyósítása						
Összesen:					79 285 164	83 957 245	87 505 404	90 223 485	90 223 485	
				Főfelhalmozási költségvetésből	12	12	12	12	12	12
				Főfelhalmozási közalapról						
				Részfelhalmozási közalapról						
				Részfelhalmozási Munka Tárvénykönyve szerinti felhalmozatot						
				Főfelhalmozási Munka Tárvénykönyve szerinti felhalmozatot						
				További jogszabályban felhalmozatot						
				Átlagos statisztikai létszám	12	12	12	12	12	12
				Engedélyezett létszám (álláshegy)	12	12	12	12	12	12
				Körfelhalmozottak létszáma	0	0	0	0	0	0



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Alpolgármesterétől*

✉ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-562
e-mail: papp.renata@asotthalom.hu

10/2022.

Ügyiratszám: ÁH/ 1527/2022.
Témafelelős: dr. Barna Angéla

Véleményező Bizottság: SZIKÜB

Tárgy: Beszámoló a Tanyagondnoki
Szolgálat 2021. évi munkájáról

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján:

„a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.”

A Tanyagondnoki Szolgálat 2009.01.01. napjától az Önkormányzat önálló szakfeladatán működik 5 fő tanyagondnokkal.

A Szolgálat 2021. évi működéséről szóló szakmai munkát - az előterjesztés 1. mellékleteként becsatolt - beszámoló részletesen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és az annak mellékletét képező beszámolót szíveskedjék megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

___/2022.(V.31.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2021. évi munkájáról

Határozati - javaslat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta alpolgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza meg:

A Képviselő-testület **megállapítja**, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló – a határozat mellékletét képező - beszámoló a Szakmai Programban leírtakkal összhangban van, a szakmai és a törvényességi előírásoknak megfelel, a Szolgálat által ellátott tevékenység a település lakosságának és az ellátottaknak az érdekeit szolgálja, ezért azt **jóvá hagyja**.

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Ásotthalom, 2022. május

Papp Renáta
alpolgármester



Beszámoló

Az öt Tanyagondnoki Szolgálat 2021. évben folyó szakmai munkájáról

Az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.”

A törvényi szabályozásnak megfelelően elkészítettük a Tanyagondnoki Szolgálat beszámolóját és az ebben részletesen bemutatottak alapján adunk számot a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2021. évben végzett szakmai munkáról.

A Szolgálat működését meghatározó főbb jogszabályok:

- 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről.
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgákról.
- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete.
- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.10.) önkormányzati rendelete.

Alapszolgáltatási feladat:

889-928 Tanyagondnoki szolgálat szakfeladat száma,

107055 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Kormányzati funkció száma (KOFOG szám).

Működése 5 fővel 5 körzetre engedélyezett, határozatlan időre.

Engedélyesek szolgáltatói nyilvántartásának (Működési engedély) száma:

CSC/01/425-2/2016. – 2016.04.08.- től

CS/C01/00691-2/2020 – 2020.08.25. napjától hatályos

A Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése a településen 1989-re tehető. Kezdetben a Polgármesteri Hivatalhoz, közvetlenül a Polgármesterhez volt rendelve, majd 2003 januárjától Ásotthalom Község fenntartásában működő Gondozási Központ szakfeladataként működött, és az eleinte 1 szolgálat az évek alatt 5 szolgálatra nőtt és így került át újra az 5 Tanyagondnoki szolgálat 2009. január 01-től Ásotthalom Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához újra a Polgármester közvetlen irányítása alá.

A tanyagondnoki szolgálat térítésmentes az igénybe vevők számára.

A tanyagondnokok személyi összetételében változás következett be a 2021-es évben. 2021. március 01. napjától Börcsök Renáta vette át a III. tanyagondnoki körzet feladatait Rózsa Antalné felmentési idejére. 2022. július 10. napjával Rózsa Antalné nyugdíjba vonult. 2021. július 11. napjától Börcsök Renáta határozatlan idejű kinevezéssel lett a III. számú tanyagondnoki szolgálat tanyagondnoka.

Börcsök Renáta még nem rendelkezik tanyagondnoki képzettséggel. Börcsök Renáta bejelentésre került a soron következő tanyagondnoki képzésre. Mindaddig, amíg a szükséges tanyagondnoki végzettség megszerzésre nem kerül – felmentést kapott a szükséges tanyagondnoki végzettség alól. A többi négy tanyagondnok már rendelkezik a jogszabályban előírt falugondnoki-tanyagondnoki végzettséggel.

2021. március 1 napjától a III. számú tanyagondnoki körzet MBP-505 forgalmi rendszámú gépjárműje helyett, az NNK-387 forgalmi rendszámú Dacia Duster személygépkocsi került beüzemelésre.

2020. áprilisától a Covid vírus helyzetre való tekintettel a Tanyagondnoki Szolgálatok telephelyét ideiglenes jelleggel átirányították a 6783 Ásotthalom, Jókai utca 4. szám alatt lévő I-Házba. 2021-es évben még a változatlanul fennálló vírus helyzet miatt, a telephely változatlanul a Jókai u. 4. szám alatt található.

Ásotthalmon az alábbi megoszlás szerint látják el a körzeteikben a feladataikat:

Körzet megnevezése	Tanyagondnok neve	Gépjármű típusa	Ellátotti körzet	Külterület megnevezése
I. Körzet	Pipicz Imre	NHS-254 FORD FAC	(381 fő)	I. körzet egészében
				IX. körzet egészében
				X. körzet egészében
II. körzet	Bálint László	SFY-481 MERCEDES BENZ	(385 fő)	II. körzet 99-ig
				II. körzet 100-tól
				III. körzet egészében
III. Körzet	Rózsa Antalné/Börcsök Renáta	Renault R Clio 5 személyes MBP-505/ NNK-387 DACIA DUSTER	(383 fő)	IV. körzet 396-ig.
				IV. körzet 397-től
IV. körzet	Hebők Antal	DACIA DUSTER 5 személyes LZE-400	(392 fő)	V. körzet egészében
				VI. körzet egészében
V. Körzet	Répássy-Szabó Vivien	NHS-136 FORD FAC	(390 fő)	VII. körzet 1097-ig
				VII. körzet 1098-tól
				VIII. körzet egészében

Az IVECO Daily 50 C 22 személyes midibusz Ásotthalom Nagyközség egész területén a felmerülő igényekhez mérten szolgálta a lakosságot 2021-es évben. Helyettesítő gépjárműként került rögzítésre a Tanyagondnoki Szolgálatokon. 2021-es évben a vírus helyzetre való tekintettel a csoportos rendezvények elmaradtak, így a busz igénybevétele minimálisra csökkent.

Az IVECO buszvezetését Bálint László és Pipicz Imre tanyagondnokok látják el, igénybevételére az alábbiak szerint került sor:

A Tanyagondnokok telefonos elérhetőségei:

<u>Név</u>	<u>Munkakör/Szakképesítés</u>	<u>Telefonos elérhetőség</u>
Bálint László	tanyagondnok	06-20/512-5464
Pipicz Imre	tanyagondnok	06-20/221-0006
Hebők Antal	tanyagondnok	06-20/268-0148
Répássy-Szabó Vivien	tanyagondnok	06-20/240-4049
Börcsök Renáta	tanyagondnok	06-20/231-3348

A tanyagondnoki szolgáltatás célja:

- a külterületen élő egyének és családok a tanyai létből fakadó hátrányok enyhítése, segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szállítása környezettanulmányra, családlátogatásra problémás helyekre.
- Tízórai, ebéd és uzsonna szállítása a helyi általános iskolába, bölcsődébe.
- a diabéteszes étkeztetés biztosítása végett, Zákányszékről történik a speciális étrend (reggeli, ebéd, uzsonna) elhozatala az óvodások és az iskolások részére minden nap.
- Kapcsolattartás: házi orvosokkal, Művelődési Házzal, I-házzal, Ifjúsági Egyesülettel, Népdalkörrel, Nyugdíjas Klubbal, Tömegsport Egyesülettel, Védőnői Szolgálattal, a HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének Idősek Otthonában dolgozó kollégákkal és lakókkal, Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény minden egyéb szakfeladatával, Vöröskereszttel, Máltai Szeretet Szolgálattal, Falugondnoki Egyesülettel, Mezőőrséggel stb.
- Szociális étkezés kiszállítása külterületre.
- Segítségnyújtás a ház körüli munkák elvégzésében.
- Szórólapok, plakátok kihelyezése, hivatalos levelek eljuttatása az adott helyekre.

Feladatok:

kiemeltünk néhány a tanyagondnokok által ellátott feladatot vagy tényt, amelyet, vagy annak rendszeressége miatt vagy a rendkívülisége miatt kívántunk megemlíteni.:

- Átlagosan a rendszeresen ellátottak száma egy-egy tanyagondnokra vetítve éves szinten:
Bálint László: 12 fő
Hebők Antal: 15 fő
Répássy-Szabó Vivien: 15 fő
Pipicz Imre: 13 fő
Börcsök Renáta: 16 fő
- A rendszeres ellátás igénybevétele szükség szerint napi, vagy heti rendszeres ellátást takar. A nagy távolságok, és a külterületi lakosok nagy száma miatt öt működő szolgálat tudja csak maradéktalanul ellátni feladatát.
- Az előző években már jól bevált rendszer szerint hetente kétszer (Hétfő – Pénteki napokon) Gátsoron és Halasteleken, segítenek a tanyai lakosságnak a tanyagondnokok „mozgó bolt” működtetésével. Megrendelésre alapvető élelmiszerek, gyógyszer, gázpalack csere, vetőmag, táp, tüzelő kiszállítása, de számtalanszor csekken történő befizetések, villanyszámla, szemétdíj befizetés, vagy egyéb ügyintézés volt a feladatunk.
- Szeles, viharos időjárás esetén lakossági kérésre több alkalommal jelentettünk külterületi hálózati hibát a DÉMÁSZ felé, ez szinte a nyári vagy a nagy kemény téli időszakban év-évre megismétlődő.
- A Szerb határ közelsége kapcsán határsértőket a tanyavilágban gyakorta lehet látni úgy éjjel, mint nappal. A jelzést róluk a határrendészet, a polgárőrség, a mezőőrség felé már többször is jelezték a tanyagondnokok, és ezáltal nyújthattak segítséget ahhoz, hogy elfogják a határsértőket, és biztosítsák a tanyasi emberek nyugalmát.

- Nagy figyelemmel járnak az utakon a tanyagondnokok. Sajnálatos módon a faluban és a tanyán is előfordulnak házaló árusok, akik az idős, magányos, befolyásolható emberekre apellálnak és a portékákat nem hiteles és hivatalos, törvényes keretek között ajánlják és árulják. Így sok embert becsapnak, a velük üzletelők anyagi hátrányt szenvednek. Ennek elkerülése, kivédése végett tartjuk fontosnak, hogy a tanyagondnokok ha ehhez hasonló észlelnek, vagy ha ennek veszélyéről hallanak, azonnal jelzéssel legyenek a mezőőrség, polgárőrség vagy a rendőrség felé.
 - A tanyagondnoki tevékenység gyakran igényel túlórákat, sőt 24 órás szolgálatot. A hétvégén, ünnepnapokon (karácsony) és a késő délutáni órákban végzett munka is igen gyakori. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban is részt vesz 2 fő tanyagondnok az általuk vezetett gépkocsik használatával a 2021-es évben is.
 - A covid vírushelyzet miatt egyre több segítséget kért a lakosság. Jellemzően a vírushelyzet miatt elrendelt karantén idejére kellett segítséget nyújtani gyógyszer és egyéb bevásárlások szolgáltatásával.
 - Az elmúlt időszakban több alkalommal kapott a Tanyagondnoki Szolgálat védőeszköz ellátást (védőmaszkot, kézfertőtlenítőt, kesztyűt).
 - A lakosság köréből többször kértek segítséget, a védőoltások beadásához, az oltópontokra oda-vissza való szállításban.
- **A fenntartó jóváhagyásával szállítottunk: A covid vírushelyzet miatt a 2020-2021-es évben ezek a szolgáltatások minimálisra redukálódtak:**
Az általános iskolás és óvodás gyerekeket sport és egyéb rendezvényekre.
Óvodás korú gyermekek úszásoktatásra történő szállítása.
A Tömegsport Egyesület tagjainak a versenyre való eljutásában is szerepet vállalunk.
Több alkalommal szállítottuk az Asszony Kórus tagjait.
Többször Borostyán Nyugdíjasklub nyugdíjasait is szállítottuk közelebbi és távolabbi településekre.
A település szintű rendezvények megszervezése során is számíthattak a szolgálatra (hangosítás kiszállításában, vendégszereplők, előadók szállításában, stb.)
Civilszervezeteket szállítunk programokra és az Ő programjaikban közreműködünk és ezáltal az azok életében szükség esetén nyújtunk segítséget.
A Homokháti Szociális Központ egyes szakterületein ellátott személyek szállítását is ellátja a szolgálat, pl.: Vadas parkba, színházba, kirándulásra stb.
 - A Tanyagondnoki szolgálat a munkája során egészségügyi, ill. egyéb szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosítja azzal, hogy helyszínre szállítja azokat akiknek sürgős problémáik van, de a betegszállítóra nem célszerű várni, vagy idő hiányában ez gyorsabb megoldást jelent. Így gyakran előfordul, hogy életmentés történik.
 - Gyakran előfordul helyi szinten és más településről való felajánláskor az adományok begyűjtése és azok helyszínre, a rászorulóknak részére kiszállítása is a feladatok között felsorolható.
 - A házi gondozók, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a tanyagondnokok segítségével látják el a feladatukat a külterületi ellátottakra vonatkozóan. A rászorulóknak részére a tanyagondnokok szállítják ki külterületen a napi egyszeri főtt meleg ételt, napi rendszerességgel.
 - A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének szolgáltatásai között kialakított „belső jelzőrendszer” tagjaival napi kapcsolatban vannak a tanyagondnokok, így az a tény, hogy más a fenntartó, a napi zökkenőmentes feladatellátást nem akadályozza. Nagy odafigyelést és a napi feladatok összehangolását igényelte a felmerülő feladatok és az azonnali segítséget igénylő feladatok össze egyeztetése. Különösen kellő odafigyelést igényelt, hogy indokolt esetben menjen csak egy azonos területre két autó. Ez heti és napi menetrend szerint és egyeztetés szerint működhetett. Ezzel is a lehetőség szerint költségtakarékosságot igyekeztünk elérni.
 - Az ellátás a mindennapok során egyrészt közvetlen segítségnyújtásból, másrészt pedig meglévő szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezéséből áll.
 - A Tanyagondnoki Szolgálat dolgozói részt vettek a nagyobb ünnepek (húsvét, karácsony) előtti adományok szétosztásának szervezésében, a tartós élelmiszerek, burgonya kiszállításában, kiosztásában.

- A rászorulóknak részére segítséget nyújtottak a téli tűzifa kérelem kitöltésében, illetve a kérelem visszajuttatásában az önkormányzat felé.

ELLENŐRZÉSEK:

2021. januárjában a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása tartott ellenőrzést, melyben átfogóan vizsgálta a Tanyagondnoki Szolgálatok működését, tevékenységnaplóit, jelenléti íveket, menetleveleket. Ellenőrizte a tanyagondnokok alkalmazási iratait, szakképesítések megfeleltethetőségét, valamint a működési nyilvántartásba jelentések pontosságát.

Kimutatás a Tanyagondnoki gépkocsik által futott km-ekről 2021. január 01-től 2021. december 31-ig.

Gépjármű:	Börcsök Renáta	Hebők Antal	Renault Clío	Répássy-Szabó Vivien	Pipicz Imre	Bálint László Mercedes-Benz	Iveco Daily midibusz	Havi futott km összesen:
	Dacia	Dacia		Ford	Ford			
Forgalmi rendszám	NNK-387	LZE-400	MBP-505	NHS-136	NHS-254	SFY-481	LMM-548	
Hónap:								---
január	0	1340	1109	1367	1409	2650	0	7875
február	0	1390	673	1585	1561	2020	0	7229
március	1230	1320	0	1703	1577	1980	114	7924
április	1167	1280	0	1465	1486	2600	0	7998
május	1540	1390	0	1555	1497	3380	819	10181
június	1388	1555	0	1728	1430	3590	282	9973
július	1117	1405	0	1646	1459	3820	469	9916
augusztus	2791	2035	0	1126	1436	2570	373	10331
szeptember	1532	1780	0	1966	1656	2800	146	9880
október	1495	1635	0	2066	1474	2810	99	9579
november	1184	1100	0	2318	1254	2200	469	8528
december	1295	2025	0	1894	1463	3300	0	9977
	14.739	18.255	1782	20.419	17.705	33.720	2.771	109.391

Gépkocsi költségek 2021-as évben (magában foglalja az üzemanyag, -szerviz költséget, alkatrészek árait, a gépjárműre fordított egyéb költségeket. A költségek részletes kimutatása a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán megtalálható).

<i>Gépjármű megnevezése</i>	rendsám	Gépkocsi összes költsége
Dacia	NNK-387	675.140.- Ft
Renault Clio	MBP-505	9.118.- Ft
Dacia	LZE-400	837.332.-Ft
Ford	NHS-136	1.347.432.-Ft
Ford	NHS-254	1.088.096.-Ft
Iveco Daily midibusz	LMM-548	739.506.-Ft
Mercedes-Benz	SFY-481	2.063.020.-Ft
Összes költség:		<u>6.759.644.-Ft</u>

Továbbképzésekről:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat. A továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza. **A munkáltató a rendelet 15. §-a szerint köteles továbbképzési tervet készíteni, melynek célja, hogy a továbbképzési ciklus végére minden dolgozó teljesítse a továbbképzési kötelezettségét.** Minden szakképzett dolgozó számára kötelező teljesíteni a továbbképzésre vonatkozó kötelezettségét, a munkáltatóval történt egyeztetés alapján részt venni az akkreditált továbbképzéseken. A továbbképzési időszakot tanyagondnokként 5 év alatt kell teljesíteni. Ez 2014. január 1. napjától változott, mivel a rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a továbbképzési időszak tartama 6 évre módosult.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén: 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni.

Továbbképzési pontok az akkreditált szociális továbbképzési programokon való részvétellel szerezhetők. Ilyen programok az alábbiak: tanfolyam jelölése (T), szakmai személyiségfejlesztés jelölése (S), szakmai tanácskozás jelölése (K), hazai vagy külföldi tanulmányút jelölése (U), szakmai műhely jelölése (M). A kötelezettség csak abban az esetben teljesített, ha az elvégzett továbbképzések között legalább egy továbbképzés céljából szervezett tanfolyam is szerepel.

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szervezésben kerülhetett sor a következő programokra is amelyeken részt vettek a tanyagondnokok:

- A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 5 évre 2018-tól - 2023-ig megválasztotta egyesületi elnöknek Bálint László ásatthalmi tanyagondnokunkat, azóta az elnökséggel kapcsolatos feladatait is ellátja.

- Közgyűlés évente általában és minimum 2-szer ülésezik,
- Szakmai napok, amelyeknek 1-1 település ad helyet (150-200 fős egész napos program) az ország területét felölelve, ahol az egyesületnek területi lefedettsége van (Zsana, Kelebia, Zákányszék, Cegléd) ezek a szakmai napok aktuális problémákat boncolgatnak, minisztériumoktól érkeznek előadók, a település bemutatkozik a Polgármestere által, és sok- sok érdekesség, újdonság látható és hallható egy-egy ilyen alkalommal.
- Lakiteleken került megrendezésre a családi nap. Minden tanyagondnok általában részt vesz a családjával és vendéget is hívhatnak erre az egész napos programra. Itt mi is főzünk, készítünk valami finom ételt, és részesei vagyunk az egész napos programnak, többek között a sport vetélkedőnek is.

Összegzés:

2009. január 1 napjától az Ásotthalmi Gondozási Központ a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (HKTT) Ásotthalmi tagintézményeként működik. A Tanyagondnoki Szolgálat 2009. január 1. napjától már nem tartozik a helyi szociális intézmény feladat ellátási körébe, Önkormányzatunk önálló szakfeladatán működik tovább a szolgálat, ám szoros együttműködésben az Ásotthalmi tagintézménnyel.

2021. évben is a szakmai jogszabályoknak való megfelelés és a lakossági igények, szociális, mentális szükségletek előtérbe helyezésével igyekezett ellátni a feladatát **mind az 5 Tanyagondnoki Szolgálat.**

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, az 5 Tanyagondnoki Szolgálat 2021. évről készített beszámolójának elfogadására.

Ásotthalom, 2022. május 20.

Papp Renáta s.k.
alpolgármester





*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Alpolgármesterétől*

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

☐ 62/591-562

e-mail: papp.renata@asotthalom.hu

10/2022.

Témafelelős: dr. Barna Angéla

Ikt. Szám: ÁH/1255/2022.

Véleményező bizottság: PTB

Tárgy: A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az Önkormányzatnak az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, melyet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok a következők:

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- - árubeszerzés esetében **15 000 000 forint;**
- - építési beruházás esetében **50 000 000 forint;**
- - szolgáltatás megrendelése esetében **30 000 000 forint.**

Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- - árubeszerzés esetében **50 000 000 forint;**
- - építési beruházás esetében **100 000 000 forint;**
- - szolgáltatás megrendelése esetében **100 000 000 forint.**

Az irányadó értékhatárookra tekintettel 2022. évben az Önkormányzat egy építési beruházást tervez megvalósítani, amely közbeszerzési eljárás alá tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a szükséges határozatot meghozni:

 /2022.(IV.31.) KT határozat

Tárgy: A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

Határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Toroczkai László polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület **elfogadja** a határozat mellékletét képező 2022. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervet.
- 2.) A Képviselő-testület **megbízta** a polgármestert, hogy az éves közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.

A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.

Határidő: azonnal

Felelős: Toroczkai László polgármester

Határozatról értesül:

- 1.) Toroczkai László polgármester
- 2.) Dr. Barna Angéla jegyző
- 3.) Irattár

Ásotthalom, 2022. május

Papp Renáta s.k.
alpolgármester



Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
a ___/2022.(IV.26.) KT határozat 1. melléklete

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárásfajta	Időbeli ütemezés	
			Megindítás tervezett időpontja	Tervezett időtartam/határidő
1.	Árubeszerzés			
2.				
3.	Építési beruházás			
4.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. 06.01.	2022.09.01.
5.	Szolgáltatás megrendelés			
6.				
7.	Építési koncesszió			
8.				
9.	Szolgáltatási koncesszió			
10.				

Ásotthalom Nagyközség
Alpolgármesterétől

/2022.

Témafelelős: Rutainé Földes Diána

Ikt. szám: 1-7 /2022.

Véleményező Bizottság: minden bizottság

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi
zárszámadása

Melléklet: 17 db

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviseelő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviseelő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 91.§.-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviseelő-testület elé úgy hogy az a Képviseelő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás a 2021. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra és az alábbi szöveges beszámolóval egészítik ki:

- A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Az Önkormányzat 2021. évi számviteli beszámolójának értékelése
- C) Intézmények 2021. évi gazdálkodásának elemzése

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény által előírt kötelező feladatait 2021. évben is el tudta látni, az intézmények működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Az Önkormányzat Képviseelő-testülete nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait. Az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítetten kerültek a költségvetési rendeletben az Önkormányzat és a költségvetési szervei által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

A Polgármesteri Hivatal, a Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde és az Önkormányzat költségvetési intézményként működnek, a tevékenységük ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletet 4 alkalommal módosította.

B) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2021. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege: 2.032.035.131 Ft.

Az év folyamán összesen 1.902.327.858 Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 93,6 %.

I.1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

Ezek a központi költségvetésből származó források a mutatószámok alapján kiutalásra kerültek. Ezek nagy része feladatfinanszírozású normatív támogatás volt, ami azt jelenti, hogy a támogatást az adott évben fel kell használnunk, a támogatással el kell számolnunk.

I.2. Közhatalmi bevételek alakulása

A helyi adók mértékei az előző évhez képest nem változtak, illetve új adónem nem került bevezetésre a veszélyhelyzet miatt.

2021. évre az adóbevételi előirányzat 85.000.000 Ft volt, amelyből 74.822.893 Ft teljesült, ami a tervezetthez képest 88 %-os teljesítést jelent.

I.3. Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételei az önkormányzat által nyújtott szolgáltatási bevételből és az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásából, valamint az étterem áru-és készletértékesítéséből származik. Itt a tervezett bevételek 82,8 %-ban teljesültek.

I. 5. Egyéb bevételi források

Az önkormányzatok egyéb bevételi forrását képezik a felhalmozási jellegű bevételek. A felhalmozási bevételek 2021. évi előirányzataként tervezett 98.100.000 Ft bevételből 53.645.760 Ft realizálódott. Értékesítésre került 2021. évben az I-Ház 2/5-öd része, a Bartók utcai volt Óvoda épület fennmaradó része, a Déli utcai lakásokból 6db, a fennmaradó 2db lakás vételára a szerződés szerint a következő évben kerül megfizetésre.

A támogatásértékű működési bevételek között kerül kimutatásra az Önkormányzatnál az Önkormányzat NEAK-tól a védőnői szolgálathoz és a háziorvosi szolgálathoz átvett pénzeszköz, a mezőöri támogatás és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások.

II.1. Kiadások elemzése

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 2.032.035.131 Ft, melyből 1.772.835.670 Ft teljesült, ez 87,2%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

A működési kiadások

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,7%-os.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó teljesítése 100%-os.

A dologi kiadások 88,9%-ban teljesültek.

2021. december 31-én az átlagosan foglalkoztatott létszám az Önkormányzatnál 54 fő, ebből 27 fő közfoglalkoztatott.

A felhalmozási kiadások.

A 2021. évben megvalósított beruházások és felújítások:

- bölcsődei férőhelyek bővítése
- chips üzem építése
- Bűbáj Élmenybirtokon ólak, állatsimogató építése
- Bűbáj Élmenybirtok fal építés
- Bűbáj Közösségi- és Alkotótér létrehozása
- Járda felújítása
- Rongyos Gárda szoborcsoport
- strand felújítása
- közfoglalkoztatási programban eszközök beszerzése
- tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

A **működési célú támogatások** tartalmazzák a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásban ellátott szociális feladatellátásra és ügyeleti ellátásra, azonkívül a Belső Ellenőrzési Társulás működtetésére kifizetett összegeket, ennek összege 37.185.666 Ft. Az egyéb működési célú támogatások között, a helyi civil szervezeteknek nyújtott támogatások vannak elszámolva, amelynek 2021. évi összege 10.219.696 Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az önkormányzatok által nyújtható támogatás települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

Az Önkormányzat erre a feladatra 6.644.545 Ft-ot fizetett ki.

Azon személyek részére, akik a munkavégzésbe bevonhatóak, az önkormányzat közfoglalkoztatást biztosít.

II.2. Finanszírozási műveletek

Az Önkormányzat 2019. évben 30.000.000 Ft hosszú lejáratú beruházási hitelt vett fel, amelynek hiteltörlesztése 2019-től évente kétszer történik. 2021. december 31-én a fennálló hiteltartozás 22.105.265 Ft.

A pénzeszközök záró értéke 2021. december 31-én 93.645.065 Ft. A pénzeszközök mérleg értéke az előző évihez képest csökkenést mutat.

Az önkormányzat 2021. december 31-én fennálló részesedései az alábbiak:

- PANAGRO 2000 Kft. 7 200 e Ft
- Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 560 e Ft
- ALFÖLDVÍZ Zrt. 140 e Ft
- Várostantanya Kft. 3 000 e Ft

C) Intézmények 2021. évi gazdálkodása

A 2.a és 2.b melléklet tartalmazza az intézmények 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
Működési kiadások	86.668.136	113.789.829	200.457.965
Felhalmozási kiadások	218.840	1.192.350	1.411.190
Összes kiadás	86.886.976	114.982.179	201.869.155
Működési támogatások			
Működési bevételek	155.571	5.638.758	5.794.329
Előző évi pénzmaradvány	74.881	566.942	641.823
Intézmény finanszírozás	90.016.604	113.923.785	203.940.389
Összes bevétel	90.247.056	120.129.485	210.376.541

A fenti indoklásra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezét a mellékletekben foglalt tartalommal.

Ásotthalom, 2022. május 26.

Papp Renáta s.
alpolgármester



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (.....) sz. Önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Papp Renáta
alpolgármester

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelet-tervezete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, amelyek:

- a) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
- b) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét 2.112.704.399 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1.974.704.825 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül

- a) a működési célú bevételeket 1.070.003.890 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 1.414.953.156 Ft-ban, a kiadásokon belül:
 - ba) a személyi jellegű kiadások 307.898.880 Ft-ban
 - bb) a munkaadót terhelő járulékok 43.958.119 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadások 528.935.308 Ft-ban
 - bd) egyéb működési kiadások 59.135.564 Ft-ban
 - be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.644.545 Ft-ban
 - bf) a finanszírozás kiadásai 468.380.740 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételeket 1.042.700.509 Ft-ban, a bevételeken belül:
 - ca) ingatlan értékesítés 53.645.760 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú támogatások 522.643.688 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 559.751.669 Ft-ban, a kiadásokon belül:
 - da) a beruházási kiadások 498.659.958 Ft-ban
 - db) a felújítási kiadások 48.916.711 Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási kiadások 12.175.000 Ft-ba állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2021. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évben teljesített bevételeit és kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak 2021. évi átlagléttszáma 59 fő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 27 fő.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi vagyonkimutatását a Rendelet 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételei és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek 2021. december 31-i állományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Rendelet 12. melléklete; 13. melléklete; 14. melléklete tartalmazza a belső kontroll működtetéséről szóló nyilatkozatokat.

11. §

Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2021. évi létszámadatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési intézményei 2021. évi pénzmaradványát 138.041.384 Ft összegben, e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

13. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét 132.447.119 Ft összegben, e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. §

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet Költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

2021. évi költségvetés teljesítése

Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

FŐLÉNY CSONORT	KIEGÉBBI ELŐIRÁNYZAT	FŐLÉNY CSONORT	KIEGÉBBI ELŐIRÁNYZAT	JÓHÍJ CSONORT	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összes Vállalkozás	Módosított előirányzat feladatok	Állomány (Állománykezelés)	Összes Vállalkozás	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	
					Működési célú feladatok	Állomány (Állománykezelés) feladatok	Működési célú feladatok	Állomány (Állománykezelés) feladatok							
1	1	1	Működési költségvetés		527 581 430	-	527 581 430	527 581 430	930 132 847	15 000 000	-	945 132 847	859 627 349	91,0%	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 179 090	-	398 179 090	398 179 090	504 480 787	-	-	504 480 787	449 998 013	89,2%	
		2	Önkormányzatok működési támogatásai		336 614 703	-	336 614 703	336 614 703	417 780 830	-	-	417 780 830	355 958 128	85,2%	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		61 564 387	-	61 564 387	61 564 387	86 099 957	-	-	86 099 957	94 039 885	108,3%	
		6	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		85 000 000	-	85 000 000	85 000 000	85 000 000	-	-	85 000 000	74 822 893	88,0%	
		1	Vagyonosi juttatások (Helyi adók)		83 000 000	-	83 000 000	83 000 000	83 000 000	-	-	83 000 000	74 024 201	89,2%	
		2	Cégtulajdon		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Egyéb köznevelési bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	798 692	39,9%
		4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44 402 340	-	44 402 340	44 402 340	70 184 244	15 000 000	-	85 184 244	70 530 966	82,8%	
		5	Árné- és készletértékesítés ellenértéke		18 000 000	-	18 000 000	18 000 000	7 557 200	13 000 000	-	20 557 200	13 714 292	66,7%	
		6	Szolgáltatások ellenértéke		16 249 850	-	16 249 850	16 249 850	22 249 850	-	-	22 249 850	19 533 365	87,8%	
		7	Közeledő szolgáltatások értéke		1 577 952	-	1 577 952	1 577 952	-	-	-	1 577 952	1 429 984	90,4%	
		8	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9	Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Kiszármazó általános forgalmi adó		8 574 538	-	8 574 538	8 574 538	6 574 538	2 000 000	-	8 574 538	3 450 502	40,2%	
		1	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	23 000 000	-	-	23 000 000	24 472 672	106,4%	
		2	Kamatbevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	29 571	-	
		3	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	1 732 852	-	
		4	Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	9 024 704	-	-	9 024 704	4 213 836	46,7%	
		5	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	1 688 000	-	
		6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	270 467 816	-	-	270 467 816	1 660 000	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	257 000 000	-	-	257 000 000	262 613 877	97,1%	
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	249 147 661	96,9%	
		4	Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Megafelgyezés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Felhalmozási bevételek		561 806 874	29 332 917	591 139 791	591 139 791	13 467 816	13 467 816	-	13 467 816	13 467 816	100,0%	
		2	Ingatlanok értékesítése		98 100 000	-	98 100 000	98 100 000	1 086 902 284	-	-	1 086 902 284	1 042 700 509	95,9%	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		98 100 000	-	98 100 000	98 100 000	98 100 000	-	-	98 100 000	53 790 160	54,8%	
		4	Részvételek értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	53 645 760	54,7%	
		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 989	29 332 917	44 332 906	44 332 906	522 888 399	-	-	522 888 399	145 000	-	
		7	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-	140 000 000	-	-	140 000 000	522 643 688	100,1%	
		8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	140 000 000	100,0%	
		9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		14 999 989	29 332 917	44 332 906	44 332 906	382 050 399	-	-	382 050 399	382 643 688	100,2%	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-	18 045 808	-	-	18 045 808	17 859 176	97,3%	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		448 706 885	-	448 706 885	448 706 885	7 425 000	-	-	7 425 000	6 939 176	93,5%	
		5	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	10 620 000	-	-	10 620 000	10 620 000	100,0%	
		6	Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	448 706 885	-	-	448 706 885	448 706 885	100,0%	
		7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		448 706 885	-	448 706 885	448 706 885	-	-	-	-	-	-	
		8	Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	448 706 885	-	-	448 706 885	448 706 885	100,0%	
		9	Összesen:		3 089 388 364	29 332 917	3 118 721 281	3 118 721 281	2 017 835 331	15 000 000	-	2 032 835 331	1 992 327 853	93,6%	

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT AT	KEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	JOCIM CSOPORT	JOCIM CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2011. évi teljesítés 1 214 495 191	Teljesítés % 92,4%
						Működési előirányzatok	Állami (Államháztartás)	Önkormányzati szervezetek	Működési előirányzatok	Állami (Államháztartás)	Önkormányzati szervezetek	Működési előirányzatok	Állami (Államháztartás)		
1						407 898 397	358 119	-	487 456 516	21 443 119	-	1 314 473 548	1 214 495 191	92,4%	
					120 396 670	120 396 670	-	-	120 396 670	7 000 000	-	164 465 908	163 932 442	99,7%	
					18 615 668	18 615 668	-	-	18 615 668	21 287 469	-	22 372 469	22 372 469	100,0%	
					209 882 424	358 119	-	-	210 210 543	13 358 119	-	555 081 699	494 029 431	88,9%	
					12 000 000	-	-	-	12 000 000	13 038 590	-	13 038 590	6 644 545	51,0%	
					12 000 000	-	-	-	12 000 000	-	-	13 038 590	6 644 545	51,0%	
					46 233 635	-	-	-	46 233 635	60 423 922	-	60 423 922	59 135 564	97,9%	
					-	-	-	-	11 330 472	-	-	11 330 472	11 478 202	99,5%	
					45 933 635	-	-	-	45 933 635	38 673 754	-	38 673 754	37 445 666	96,8%	
					300 000	-	-	-	300 000	-	-	10 219 696	10 219 696	100,0%	
					196 330 398	-	-	-	196 330 398	498 551 442	-	498 551 442	468 380 740	93,9%	
					3 157 894	3 157 894	-	-	3 157 894	267 582 894	-	267 582 894	232 305 555	94,3%	
					193 172 496	-	-	-	193 172 496	205 345 936	-	205 345 936	203 940 389	99,3%	
					498 284 737	16 649 578	-	-	514 934 315	25 603 613	-	12 134 796	47 4%		
					488 764 747	16 649 578	-	-	714 913 013	2 649 578	-	538 340 479	77,8%		
					4 999 999	-	-	-	4 999 999	624 646 130	-	627 295 698	79,3%		
					4 500 000	-	-	-	4 500 000	78 090 893	-	78 090 893	48 916 711	62,6%	
					4 500 000	-	-	-	4 500 000	12 175 000	-	12 175 000	12 175 000	100,0%	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1 087 713 524	17 067 097	-	-	1 104 780 621	24 496 697	-	1 130 277 318	1 127 351 878	99,7%	
					2	2	-	-	2	2	-	2	2	100,0%	
					8	8	-	-	8	8	-	8	8	100,0%	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					14	14	-	-	16	16	-	16	17	106,3%	
					24	24	-	-	26	26	-	26	27	103,8%	
					24	24	-	-	24	24	-	24	24	100,0%	
					28	28	-	-	28	28	-	28	29	103,6%	

2021. évi költségvetés teljesítése
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

BLÁJK CSOPORT AT	KIMÉLT BŐRÁNYV AT	BLÁJK CSOPORT	JOGCIM CSOPORT	KIMÉLT BŐRÁNYV AT	JOGCIM CSOPORT	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tulajdonosi %	
						Központi költségvetés	Önkormányzatok	Állami (Államháztartás)	Központi költségvetés	Önkormányzatok	Állami (Államháztartás)		
1		1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Működési költségvetés			79 285 164	79 285 164	79 285 164	90 223 485	90 223 485	90 223 485	90 247 056	100,0%
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-	-	-	
			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			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Képzési bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Vagyon típusú adók (Helyi adók)			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Gépjavak			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Egyéb köznevelési bevételek (juttatási díj, bérlet)			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Működési bevételek			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	155 571	117,9%
			1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Szolgáltatások ellenértéke			103 932	103 932	103 932	103 932	103 932	103 932	80 367	77,3%
			3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke			-	-	-	-	-	-	-	
			4. Tulajdonosi bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
			5. Ellátási díjak			-	-	-	-	-	-	-	
			6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			28 068	28 068	28 068	28 068	28 068	28 068	22 726	81,0%
			7. Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-	-	-	-	
			8. Kamatbevételek			-	-	-	-	-	-	-	
			9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-	-	-	-	
			10. Egyéb működési bevételek			-	-	-	-	-	-	81	
			4. Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	34 397	
			1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			79 153 164	79 153 164	79 153 164	79 153 164	79 153 164	79 153 164	90 091 485	100,0%
			5. Finanszírozási bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Hirdetési értékesítés			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Befizetés értékpapírok bevételei			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Maradvány igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	
			4. Központi, irányításozási támogatás			79 153 164	79 153 164	79 153 164	79 153 164	79 153 164	74 881	74 881	100,0%
			2. Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			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			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	-	
			1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-	-	
			4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	-	
			4. Összesen:			79 285 164	79 285 164	79 285 164	90 223 485	90 223 485	90 223 485	90 247 056	100,0%

KIADÁSOK

Pt-ban

BLÁR. CSOPORT	KEMÉLET KÖZMŰNYZ AT	KEMÉLET KÖZMŰNYZ CSOPORT	KEMÉLET KÖZMŰNYZ CSOPORT	KEMÉLET KÖZMŰNYZ CSOPORT	Eredő előtervezés		Módosított előtervezés		Módosított előtervezés		2021. évi teljesítés	Tervezési % a
					(Okosok Villamosítás)	(Állami (Államháztartás))	(Okosok Villamosítás)	(Állami (Államháztartás))	(Okosok Villamosítás)	(Állami (Államháztartás))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Működési költségvetés		79 285 164		79 285 164		89 923 485		89 923 485	94,7%
1			Szerződés teljesítések		57 873 600		57 873 600		68 175 415		68 175 415	95,2%
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 172 158		9 172 158		9 689 462		9 689 462	100,0%
3			Dologi kiadások		12 239 406		12 239 406		12 858 608		12 858 608	98,1%
4			Előlekek pénzbeli juttatásai		-		-		-		-	-
1			Jogszolgáltatás, munkavédelmi feladatok		-		-		-		-	-
2			Lakhatással kapcsolatos ellátások		-		-		-		-	-
3			Egyéb nem intézményi ellátások		-		-		-		-	-
5			Egyéb működési célú kiadások		-		-		-		-	-
1			Elvonások és befizetések		-		-		-		-	-
2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		-		-		-		-	-
6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		-		-		-		-	-
7			Működési célú tartalék		-		-		-		-	-
6			Finanszírozási kiadások		-		-		-		-	-
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-		-		-		-	-
2			Belföldi értékpapírok kiadása		-		-		-		-	-
3			Központi, intézményközi támogatás folyósítása		-		-		-		-	-
2			Felújítások		-		-		-		-	-
1			Felújítások		-		-		-		-	-
2			Felújítások		-		-		-		-	-
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-		-		-	-
1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		-		-		-		-	-
6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		-		-		-		-	-
7			Lakástámogatás		-		-		-		-	-
8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-		-		-		-	-
9			Felhalmozási célú tartalék		-		-		-		-	-
4			Finanszírozási kiadások		-		-		-		-	-
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-		-		-		-	-
2			Belföldi értékpapírok kiadása		-		-		-		-	-
3			Központi, intézményközi támogatás folyósítása		-		-		-		-	-
3			Összesen		79 285 164		79 285 164		90 243 405		90 243 405	94,9%
			Főfelhajtó közszervelet		12		12		12		12	100,0%
			Főfelhajtó közszervelet									
			Részfelhajtó közszervelet									
			Részfelhajtó közszervelet									
			Főfelhajtó közszervelet									
			Főfelhajtó közszervelet									
			További jogszabályban foglaltakat									
			Adóssághoz tartozó költségek		12		12		12		12	100,0%
			Engedélyezett kiadás (államházt.)		12		12		12		12	100,0%
			Központosított kiadások		0		0		0		0	0,0%

2021. évi költségvetés teljesítése

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK

KIMENET ELŐIRÁNY CSONPORT AT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2021. évi teljesítés Tervezett %	Teljesítés %
				Költséghozó előirányzatok	Állami (Államháztartás) előirányzatok	Költséghozó előirányzatok	Állami (Államháztartás) előirányzatok		
1			Működési költségvetés	114 961 980	-	122 036 631	-	120 129 485	98%
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 961 980	-	122 036 631	-	120 129 485	98%
2			Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
6			Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7			Köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-
8			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-	-	-	-
9			Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
10			Egyéb köznevelési feladatok (jazztánc, szolgálati díj, birtok)	-	-	-	-	-	-
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942 648	-	6 120 357	-	5 638 758	92%
2			Ám- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3			Közvetített szolgáltatások értéke	47 244	-	47 244	-	16 096	34%
4			Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
5			Ellátási díjak	695 004	-	1 370 004	-	1 627 533	119%
6			Kiszármazott államháztartáson kívülről	200 400	-	438 400	-	308 337	116%
7			Állami forrásból származó támogatások	-	-	-	-	-	-
8			Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
10			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 019 332	-	115 916 274	-	114 958 727	99%
2			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5			Finanszírozási bevételek	114 019 332	-	115 916 274	-	114 958 727	99%
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
2			Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
3			Marsbány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4			Központi, irányításvégző támogatás	114 019 332	-	115 916 274	-	114 958 727	99%
2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
3			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7			Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
8			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
9			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
10			Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3			Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
2			Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
3			Marsbány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4			Központi, irányításvégző támogatás	-	-	-	-	-	-
1			Összesen:	114 961 980	-	122 036 631	-	120 129 485	98%

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forin

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 186 698 583	4 545 318 222	108,6%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5 197 059	5 087 602	97,9%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 197 059	5 087 602	97,9%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	5 197 059	5 087 602	97,9%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 170 601 524	4 529 620 620	108,6%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 879 998 357	3 862 758 495	99,6%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 416 303 239	1 390 126 624	98,2%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 352 278 789	2 364 007 346	100,5%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	111 416 329	108 624 525	97,5%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	270 253 683	249 716 632	92,4%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	268 843 948	249 045 948	92,6%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 409 735	670 684	47,6%
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	20 349 484	417 145 493	2049,9%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	20 349 484	417 145 493	2049,9%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 900 000	10 610 000	97,3%

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 900 000	10 610 000	97,3%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	10 900 000	10 610 000	97,3%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	13 356 513	13 330 283	99,8%
I. Készletek	B/I	13 356 513	13 330 283	99,8%
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	459 789 503	93 645 065	20,4%
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	201 065	1 265 655	629,5%
III. Forintszámlák	C/III	459 588 080	92 379 410	20,1%
IV. Devizaszámlák	C/IV	358	0	0,0%
D/ KÖVETELÉSEK	D	30 192 951	114 293 240	378,5%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	23 448 954	28 230 124	120,4%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 276 997	48 465 708	772,1%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	467 000	37 597 408	8050,8%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 535 814	52 844 779	3440,8%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		598 234	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 691 573 364	4 820 029 823	102,7%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÓKE	G	3 536 822 799	3 536 822 799	100,0%

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 891 834 499	2 891 834 499	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-252 787 716	-252 787 716	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 026 433	11 026 433	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 104 401 544	886 749 583	80,3%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-217 651 961	142 088 061	0,0%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	60 222 881	57 219 999	95,0%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 684 704	8 490 237	57,8%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	37 439 955	36 577 912	97,7%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 098 222	12 151 850	150,1%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 094 527 684	1 083 898 964	99,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 691 573 364	4 820 029 823	102,7%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	202 508 927	237 158 032	117,1%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	40 690 705	53 536 668	131,6%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	318 692 990	318 692 990	100,0%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-7 524 066	-7 524 066	100,0%
Függő kötelezettségek	L/7	679 949	679 949	100,0%
Sajátos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	33 903 954	32 798 450	96,7%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	20 894	7 453	35,7%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	20 894	7 453	35,7%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	20 894	7 453	35,7%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	33 883 060	32 790 997	96,8%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	33 824 715	32 790 997	96,9%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	33 824 715	32 790 997	96,9%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	58 345	0	0,0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	58 345	0	0,0%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	50 209	16 306	32,5%
I. Készletek	B/I	50 209	16 306	32,5%
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	74 881	195 211	260,7%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	32 745	81 580	249,1%
III. Forintszámlák	C/III	42 136	113 631	269,7%
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	681 423	749 488	110,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	681 423	674 488	99,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		75 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-173 490	3 085 583	0,0%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	71 926	115 885	161,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	34 608 903	36 960 923	106,8%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	29 454 367	31 145 209	105,7%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	42 850 043	42 850 043	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	28 230	28 230	100,0%

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 675 830	-13 423 906	115,0%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 748 076	1 690 842	-96,7%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	3 703	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	3 703	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
IV KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 154 536	5 812 011	112,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	34 608 903	36 960 923	106,8%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
00-ra írt eszközök	L/1	24 632 937	25 521 787	103,6%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	885 968	1 058 283	119,4%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbavett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forin Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	67 163 606	54 395 034	81,0%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	67 163 606	54 395 034	81,0%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	66 967 272	54 336 451	81,1%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	66 967 272	54 336 451	81,1%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	196 334	58 583	29,8%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	196 334	58 583	29,8%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	669 999	451 757	67,4%
I. Készletek	B/I	669 999	451 757	67,4%
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	108 077	630 092	583,0%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	97 890	425 105	434,3%
III. Forintszámlák	C/III	10 187	204 987	2012,2%
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 425 427	0	0,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 425 427	0	0,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-48 615	4 544 922	0,0%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	13 741	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	69 318 494	60 035 546	86,6%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÓKE	G	63 381 023	52 049 239	82,1%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	31 489 211	31 489 211	100,0%

Vagyonkimutatás - 2021

				Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	67 245 847	67 245 847	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-33 163 671	-35 354 035	106,6%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 190 364	-11 331 784	517,3%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	116 151	0,0%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	116 151	0,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 937 471	7 870 156	132,6%
ÖSSZESEN	G+...+J	69 318 494	60 035 546	86,6%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	26 388 266	27 327 125	103,6%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 989 007	3 760 661	125,8%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Közvetett támogatások

(adatok forintban)

	Megnevezés	2021. év
1	Környezetterhelési díj kedvezmények miatt	624 600
	Összesen:	624 600

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021. évben

1. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-CS1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

	Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	EU-s forrás	299 999 984			299 999 984
2.	Társfinanszírozás	-			-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
	Források összesen	299 999 984	-		299 999 984

	Kiadások	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	-		-
2.	dologi kiadások	7 416 800	45 583 682		53 000 482
3.	Beruházások	-	177 189 544		177 189 544
	Kiadások összesen:	7 416 800	222 773 226		230 190 026

2. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	EU-s forrás	12 359 115	5 516 463	3 800 851	8 341 773	30 018 202
2.	Társfinanszírozás					-
3.	Önerő					-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)					-
5.	Hitel					-
6.	Egyéb forrás					-
	Források összesen	12 359 115	5 516 463	3 800 851	8 341 773	30 018 202

	Kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	7 399 991	6 518 707	3 360 000	17 278 698
2.	dologi kiadások		1 714 500	1 725 570	886 600	4 326 670
3.	Beruházások	-	5 725 840	1 969 040	717 954	8 412 834
	Kiadások összesen:	-	14 840 331	10 213 317	4 964 554	30 018 202

3. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2-16

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	EU-s forrás	16 490 781	8 911 318	4 300 540	14 799 307	44 501 946
2.	Társfinanszírozás					-
3.	Önerő					-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)					-
5.	Hitel					-
6.	Egyéb forrás					-
7.	Források összesen	16 490 781	8 911 318	4 300 540	14 799 307	44 501 946

	Kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)		3 124 200	4 169 400		7 293 600
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	11 707 862	18 023 897	4 500 000	34 231 759
3.	dologi kiadások	-	-	-		-
4.	Beruházások	-	2 458 196	518 391		2 976 587
5.	Kiadások összesen:	-	17 290 258	22 711 688	4 500 000	44 501 946

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
részesevéseinek állománya 2021. december 31-én

	Megnevezés	Részesevés összege Ft
1.	PANAGRO 2000 Kft.	7 200 000
2.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	560 000
3.	ALFÖLDVÍZ Zrt.	140 000
4.	Várostanya Kft.	3 000 000
	Összesen	10 900 000

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Barna Angéla** az **Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat** jegyzője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.*

Kontrolltevékenységek: *A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működött*

Információs és kommunikációs rendszer: *az intézmény SZMSZ-ében, valamint és a Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Ásotthalom, 2021. december 31.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Barna Angéla az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal vezetője**, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.*

Kontrolltevékenységek: *A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működött*

Információs és kommunikációs rendszer: *az intézmény SZMSZ-ében, valamint és a Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Ásotthalom, 2021. december 31.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Csontosné Kruzslicz Ildikó** az **Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde** vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Rendelkezésre áll a szervezeti struktúra, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *A tárgyévben a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, elemzése megtörtént.*

Kontrolltevékenységek: *A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működött*

Információs és kommunikációs rendszer: *az intézmény SZMSZ-ében, valamint és a Polgármesteri Hivatal által elkészített Szabályzatokban szabályozásra került.*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *A tevékenységek eseti és folyamatos nyomon követése biztosított volt. A belső kontrollok működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Ásotthalom, 2021. december 31.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"

.....
aláírás"

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Intézmény/részleg	Polgármester Főfoglalkozású polgármester, alpolgármester	Köztestviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka- program		Összesen	
		engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám	engedélyezett létszám	átlagos statisztikai létszám
Önkormányzat	2										
Műszaki csoport						9	8				
Tanyagondnoki szolgálat			5								
Védőnői szolgálat				2							
Mezőőrség						2	2				
I-Ház						1	1				
Művelődési Ház						3	1				
Könyvtár						1	1				
Tambura Étterem											
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		12	13								
Tölgyfa Óvoda				19	16						
Ásotthalmi Mini Bölcsőde				3	3						
Összesen	2	12	13	29	27	16	17	0	0	60	59
Közfoglalkoztatás								29	27	29	27
Mindösszesen	2	12	13	29	27	16	17	29	27	89	86

Az önkormányzat és intézményei maradványkimutatása összesen

	megnevezés	Nagyközségi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde	összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 191 005 496	155 571	5 680 568	1 196 841 635
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 304 454 930	86 886 976	114 982 179	1 506 324 085
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-113 449 434	-86 731 405	-109 301 611	309 482 450
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	711 322 362	90 091 485	114 490 727	915 904 574
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	468 380 740			468 380 740
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	242 941 622	90 091 485	114 490 727	447 523 834
7.	Alaptevékenység maradványa	129 492 188	3 360 080	5 189 116	138 041 384
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				-
15.	Összes maradvány	129 492 188	3 360 080	5 189 116	138 041 384
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				-
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	129 492 188	3 360 080	5 189 116	138 041 384
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				-
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				-

Az önkormányzat és intézményei eredménykimutatásának összege					
	Árverési bevételek	Adóssághoz kapcsolódó bevételek	Adóssághoz kapcsolódó bevételek	Működési eredmény	Összesen
1.	01 Közhatalmi eredményzáróbevételek	103 204 194			103 204 194
2.	02 Erőforrások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróbevételei	37 147 576	79 629	1 643 629	38 870 834
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzáróbevételei	186 206			
4.	04 Saját termelésű készletek átváltoztatása	140 537 976	79 629	1 643 629	142 261 234
5.	05 Saját készlet felhalmozásának értékesítése	-545 400			
6.	06 Képzési költségek elvonásai	-545 400			
7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzáróbevételei	355 598 128	90 016 604	113 923 785	559 538 517
8.	08 Erőforrások értékesítése	95 675 845		41 310	95 717 155
9.	09 Közhatalmi eredményzáróbevételek	528 591 003			
10.	10 Átváltoztatás	93 370 861	27 899	0	
11.	11 Egyéb eredményzáróbevételek (06-07+08+09)	1 071 595 637	90 044 503	113 965 995	1 275 606 135
12.	12 Átváltoztatás	35 973 416	1 554 653	8 038 193	45 566 262
13.	13 Készlet értékesítése	96 948 344	7 837 025	8 694 983	113 480 352
14.	14 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke	2 216 013	85 196	10 022	2 311 231
15.	15 Átváltoztatás (10+11+12+13)	135 138 125	9 478 874	16 748 268	161 365 267
16.	16 Birtokdíj	124 849 341	54 309 833	71 801 947	250 961 121
17.	17 Személyi juttatás	42 917 472	11 147 629	8 515 650	62 580 751
18.	18 Birtokdíj	23 122 653	9 988 852	12 378 337	45 490 442
19.	19 Személyi juttatás (16+17)	190 889 486	75 446 314	93 695 934	360 031 734
20.	20 Egyéb működési célú támogatások	141 714 784	1 277 819	2 878 713	145 871 316
21.	21 Egyéb működési célú támogatások	603 723 357	2 230 364	14 617 211	620 570 932
22.	22 Képzési költségek elvonásai	142 032 433	1 699 761	-11 331 902	132 399 292
23.	23 Erőforrások értékesítése	0			
24.	24 Saját készlet felhalmozásának értékesítése	29 571	81	118	
25.	25 Képzési költségek elvonásai	1 732 924			
26.	26 Birtokdíj	1 782 495	81	118	
27.	27 Birtokdíj (16+17)	145 000			
28.	28 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke	1 561 545			
29.	29 Átváltoztatás	322			
30.	30 Saját készlet felhalmozásának értékesítése	1 798 667			
31.	31 Birtokdíj	65 828	81	118	
32.	32 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke	142 088 061	1 699 842	-11 331 794	132 456 109
33.	33 Saját készlet felhalmozásának értékesítése				
34.	34 Képzési költségek elvonásai				
35.	35 Birtokdíj				
36.	36 Birtokdíj (16+17)				
37.	37 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
38.	38 Átváltoztatás				
39.	39 Birtokdíj				
40.	40 Birtokdíj (16+17)				
41.	41 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
42.	42 Átváltoztatás				
43.	43 Birtokdíj				
44.	44 Birtokdíj (16+17)				
45.	45 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
46.	46 Átváltoztatás				
47.	47 Birtokdíj				
48.	48 Birtokdíj (16+17)				
49.	49 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
50.	50 Átváltoztatás				
51.	51 Birtokdíj				
52.	52 Birtokdíj (16+17)				
53.	53 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
54.	54 Átváltoztatás				
55.	55 Birtokdíj				
56.	56 Birtokdíj (16+17)				
57.	57 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
58.	58 Átváltoztatás				
59.	59 Birtokdíj				
60.	60 Birtokdíj (16+17)				
61.	61 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
62.	62 Átváltoztatás				
63.	63 Birtokdíj				
64.	64 Birtokdíj (16+17)				
65.	65 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
66.	66 Átváltoztatás				
67.	67 Birtokdíj				
68.	68 Birtokdíj (16+17)				
69.	69 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
70.	70 Átváltoztatás				
71.	71 Birtokdíj				
72.	72 Birtokdíj (16+17)				
73.	73 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
74.	74 Átváltoztatás				
75.	75 Birtokdíj				
76.	76 Birtokdíj (16+17)				
77.	77 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
78.	78 Átváltoztatás				
79.	79 Birtokdíj				
80.	80 Birtokdíj (16+17)				
81.	81 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
82.	82 Átváltoztatás				
83.	83 Birtokdíj				
84.	84 Birtokdíj (16+17)				
85.	85 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
86.	86 Átváltoztatás				
87.	87 Birtokdíj				
88.	88 Birtokdíj (16+17)				
89.	89 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
90.	90 Átváltoztatás				
91.	91 Birtokdíj				
92.	92 Birtokdíj (16+17)				
93.	93 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
94.	94 Átváltoztatás				
95.	95 Birtokdíj				
96.	96 Birtokdíj (16+17)				
97.	97 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
98.	98 Átváltoztatás				
99.	99 Birtokdíj				
100.	100 Birtokdíj (16+17)				
101.	101 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
102.	102 Átváltoztatás				
103.	103 Birtokdíj				
104.	104 Birtokdíj (16+17)				
105.	105 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
106.	106 Átváltoztatás				
107.	107 Birtokdíj				
108.	108 Birtokdíj (16+17)				
109.	109 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
110.	110 Átváltoztatás				
111.	111 Birtokdíj				
112.	112 Birtokdíj (16+17)				
113.	113 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
114.	114 Átváltoztatás				
115.	115 Birtokdíj				
116.	116 Birtokdíj (16+17)				
117.	117 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
118.	118 Átváltoztatás				
119.	119 Birtokdíj				
120.	120 Birtokdíj (16+17)				
121.	121 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
122.	122 Átváltoztatás				
123.	123 Birtokdíj				
124.	124 Birtokdíj (16+17)				
125.	125 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
126.	126 Átváltoztatás				
127.	127 Birtokdíj				
128.	128 Birtokdíj (16+17)				
129.	129 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
130.	130 Átváltoztatás				
131.	131 Birtokdíj				
132.	132 Birtokdíj (16+17)				
133.	133 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
134.	134 Átváltoztatás				
135.	135 Birtokdíj				
136.	136 Birtokdíj (16+17)				
137.	137 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
138.	138 Átváltoztatás				
139.	139 Birtokdíj				
140.	140 Birtokdíj (16+17)				
141.	141 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
142.	142 Átváltoztatás				
143.	143 Birtokdíj				
144.	144 Birtokdíj (16+17)				
145.	145 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
146.	146 Átváltoztatás				
147.	147 Birtokdíj				
148.	148 Birtokdíj (16+17)				
149.	149 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
150.	150 Átváltoztatás				
151.	151 Birtokdíj				
152.	152 Birtokdíj (16+17)				
153.	153 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
154.	154 Átváltoztatás				
155.	155 Birtokdíj				
156.	156 Birtokdíj (16+17)				
157.	157 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
158.	158 Átváltoztatás				
159.	159 Birtokdíj				
160.	160 Birtokdíj (16+17)				
161.	161 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
162.	162 Átváltoztatás				
163.	163 Birtokdíj				
164.	164 Birtokdíj (16+17)				
165.	165 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
166.	166 Átváltoztatás				
167.	167 Birtokdíj				
168.	168 Birtokdíj (16+17)				
169.	169 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
170.	170 Átváltoztatás				
171.	171 Birtokdíj				
172.	172 Birtokdíj (16+17)				
173.	173 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
174.	174 Átváltoztatás				
175.	175 Birtokdíj				
176.	176 Birtokdíj (16+17)				
177.	177 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
178.	178 Átváltoztatás				
179.	179 Birtokdíj				
180.	180 Birtokdíj (16+17)				
181.	181 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
182.	182 Átváltoztatás				
183.	183 Birtokdíj				
184.	184 Birtokdíj (16+17)				
185.	185 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
186.	186 Átváltoztatás				
187.	187 Birtokdíj				
188.	188 Birtokdíj (16+17)				
189.	189 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
190.	190 Átváltoztatás				
191.	191 Birtokdíj				
192.	192 Birtokdíj (16+17)				
193.	193 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
194.	194 Átváltoztatás				
195.	195 Birtokdíj				
196.	196 Birtokdíj (16+17)				
197.	197 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
198.	198 Átváltoztatás				
199.	199 Birtokdíj				
200.	200 Birtokdíj (16+17)				
201.	201 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
202.	202 Átváltoztatás				
203.	203 Birtokdíj				
204.	204 Birtokdíj (16+17)				
205.	205 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
206.	206 Átváltoztatás				
207.	207 Birtokdíj				
208.	208 Birtokdíj (16+17)				
209.	209 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				
210.	210 Átváltoztatás				
211.	211 Birtokdíj				
212.	212 Birtokdíj (16+17)				
213.	213 Előzetes (követelés) szolgáltatások értéke				

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradvány
felhasználásáról**

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, amelyek:

- a) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
- b) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét 2.112.704.399 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1.974.704.825 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül

- a) a működési célú bevételeket 1.070.003.890 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 1.414.953.156 Ft-ban, a kiadásokon belül:
 - ba) a személyi jellegű kiadások 307.898.880 Ft-ban
 - bb) a munkaadót terhelő járulékok 43.958.119 Ft-ban
 - bc) a dologi kiadások 528.935.308 Ft-ban
 - bd) egyéb működési kiadások 59.135.564 Ft-ban
 - be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.644.545 Ft-ban
 - bf) a finanszírozás kiadásai 468.380.740 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételeket 1.042.700.509 Ft-ban, a bevételeken belül:
 - ca) ingatlan értékesítés 53.645.760 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú támogatások 522.643.688 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 559.751.669 Ft-ban, a kiadásokon belül:
 - da) a beruházási kiadások 498.659.958 Ft-ban
 - db) a felújítási kiadások 48.916.711 Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási kiadások 12.175.000 Ft-ba állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2021. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évben teljesített bevételeit és kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak 2021. évi átlagléttszáma 59 fő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 27 fő.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi vagyonkimutatását a Rendelet 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételei és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedésinek 2021. december 31-i állományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Rendelet 12. melléklete; 13. melléklete; 14. melléklete tartalmazza a belső kontroll működtetéséről szóló nyilatkozatokat.

11. §

Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2021. évi létszámadatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési intézményei 2021. évi pénzmaradványát 138.041.384 Ft összegben, e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

13. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei mérleg szerinti eredményét 132.447.119 Ft összegben, e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. §

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet Költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet PH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet vagyonkimutatás ÖNK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet vagyonkimutatás PH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet vagyonkimutatás óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet - többéves kihatású feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet - Közvetett támogatások 2021.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet EU-s támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet részesedések.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet NYILATKOZAT Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet NYILATKOZAT PH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet NYILATKOZAT Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet létszám 2021.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet NYILATKOZAT Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

I. melléklet

Árnyaltalom Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi teljesített működési és felhalmozási hivateltai és kiadásai

Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés % = a	Teljesítés % = a	Működési költségvetés	Hozzájárulás	Működési előirányzat	Teljesítés % = a	Teljesítés % = a	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	394 179 000	594 480 787	449 998 013	89,2			766 463 145	1 524 062 271	1 414 953 154	92,3
2. Elvonások és befizetések bevételei	336 612 700	417 290 130	355 954 128	85,2	Személyi juttatások		208 620 971	314 461 624	307 689 680	97,9
3. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Dologi kiadások		40 406 620	44 646 955	43 939 119	98,2
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					Ellátottak pénzbeli juttatásai		241 871 349	375 206 158	528 933 008	89,2
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					Felhalmozási, munkaadókat terhelő központosított költségek		11 888 000	13 038 500	6 644 545	51,0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	41 348 327	86 609 957	94 039 885	108,5	Labradori kórházhoz ellátások		12 000 000	13 038 500	6 644 545	51,0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 000 000	85 000 000	74 022 903	88,8	Egyéb tevékenység ellátásai		46 253 616	88 423 232	89 135 244	97,9
8. Kiszármaztatott bevételek	81 000 000	81 000 000	74 022 201	89,2	Egyéb működési célú kiadások			11 470 472	11 470 202	99,5
9. Helyi adók					Felhalmozási célú kiadások					
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	288 662	14,9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 474 988	91 434 461	76 522 298	83,5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
12. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei	18 000 000	20 567 200	13 714 262	65,7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
13. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	16 240 850	22 449 810	19 333 865	87,8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
14. Kiszármaztatott támogatások bevételei	1 761 150	1 929 128	1 528 447	79,1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
15. Felhalmozási bevételek					Működési célú kiadások					
16. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei	697 000	1 370 000	1 267 333	118,8	Felhalmozási kiadások					
17. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 805 000	9 041 000	3 981 765	44,8	Helyi és költségvetési célú kiadások					
18. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei	27 683 299	27 135 138	187,6		Központi, uniós, nemzetközi támogatás felvétele					
19. Kiszármaztatott támogatások bevételei	9 245 294	4 499 241	48,5		Nyilvános célú kiadások					
20. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 660 000	1 660 000			Működési célú kiadások					
21. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 474 676	467 197 499	96,1		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
22. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei	297 000 000	289 187 061	96,9		Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele					
23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson belülről					
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
26. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
27. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 172 694	474 474 676	467 197 499	96,1	Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson belülről					
28. Helyi és költségvetési célú kiadások					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
29. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
30. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
31. Központi, uniós, nemzetközi támogatás felvétele					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
32. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről					
33. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 100 000	98 100 000	53 290 248	54,8	Felhalmozási célú kiadások					
34. Felhalmozási bevételek	98 100 000	98 100 000	53 242 260	54,7	Felhalmozási célú kiadások					
35. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú kiadások					
36. Helyi és költségvetési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások					
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 332 704	522 645 399	522 645 344	100,1	Felhalmozási célú kiadások					
38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások					
39. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú kiadások					
40. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások					
41. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú kiadások					
42. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 331 906	392 499 399	392 443 608	100,2	Felhalmozási célú kiadások					
43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások					
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások					
45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások					
46. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 020 000	10 020 000	6 939 376	69,5	Felhalmozási célú kiadások					
47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448 706 885	448 706 885	448 706 885	100,0	Felhalmozási célú kiadások					
48. Helyi és költségvetési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások					
49. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei					Felhalmozási célú kiadások					
50. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 706 885	448 706 885	448 706 885	100,0	Felhalmozási célú kiadások					
51. Központi, uniós, nemzetközi támogatás felvétele					Felhalmozási célú kiadások					
52. Államháztartáson kívülről származó támogatások bevételei	1 312 508 545	2 244 295 247	2 112 784 199	94,1	Felhalmozási célú kiadások					

KIADÁSOK

Ft-ban

FEJŐR CSOPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	Egyedi előirányzati feladatok		Állami (Államkezelési) feladatok		Működési előirányzati feladatok		Működési előirányzati feladatok	Állami (Államkezelési) feladatok	Összesen	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kivétel nélküli feladatok	Összesen	Kivétel nélküli feladatok	Összesen	Kivétel nélküli feladatok	Összesen					
1	Működési költségvetés	1	1	1	79 285 164	79 285 164	89 223 485	89 223 485	89 223 485	89 223 485			86 668 136	96,4%	
2	Személyi juttatások	2	2	2	57 873 600	57 873 600	68 175 415	68 175 415	68 175 415	68 175 415			65 099 377	95,5%	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	3	3	9 172 158	9 172 158	9 689 462	9 689 462	9 689 462	9 689 462			9 689 462	100,0%	
4	Dologi kiadások	4	4	4	12 239 406	12 239 406	12 239 406	12 239 406	12 239 406	12 239 406			11 879 297	98,5%	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5	5	5	-	-	-	-	-	-			-	-	
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6	6	6	-	-	-	-	-	-			-	-	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7	7	7	-	-	-	-	-	-			-	-	
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8	8	8	-	-	-	-	-	-			-	-	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9	9	9	-	-	-	-	-	-			-	-	
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	10	-	-	-	-	-	-			-	-	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	11	11	-	-	-	-	-	-			-	-	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	12	12	-	-	-	-	-	-			-	-	
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13	13	13	-	-	-	-	-	-			-	-	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	14	14	-	-	-	-	-	-			-	-	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	15	15	-	-	-	-	-	-			-	-	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16	16	16	-	-	-	-	-	-			-	-	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	17	17	-	-	-	-	-	-			-	-	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	18	18	-	-	-	-	-	-			-	-	
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	19	19	-	-	-	-	-	-			-	-	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	20	-	-	-	-	-	-			-	-	
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	21	21	-	-	-	-	-	-			-	-	
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22	22	22	-	-	-	-	-	-			-	-	
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23	23	23	-	-	-	-	-	-			-	-	
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24	24	24	-	-	-	-	-	-			-	-	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	25	25	-	-	-	-	-	-			-	-	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26	26	26	-	-	-	-	-	-			-	-	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27	27	27	-	-	-	-	-	-			-	-	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28	28	28	-	-	-	-	-	-			-	-	
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29	29	29	-	-	-	-	-	-			-	-	
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	30	30	-	-	-	-	-	-			-	-	
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31	31	31	-	-	-	-	-	-			-	-	
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32	32	32	-	-	-	-	-	-			-	-	
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33	33	33	-	-	-	-	-	-			-	-	
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34	34	34	-	-	-	-	-	-			-	-	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35	35	35	-	-	-	-	-	-			-	-	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	36	36	-	-	-	-	-	-			-	-	
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37	37	37	-	-	-	-	-	-			-	-	
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	38	38	-	-	-	-	-	-			-	-	
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39	39	39	-	-	-	-	-	-			-	-	
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	-	-	-	-	-	-			-	-	
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41	41	41	-	-	-	-	-	-			-	-	
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42	42	42	-	-	-	-	-	-			-	-	
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43	43	43	-	-	-	-	-	-			-	-	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	44	44	-	-	-	-	-	-			-	-	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45	45	45	-	-	-	-	-	-			-	-	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46	46	46	-	-	-	-	-	-			-	-	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47	47	47	-	-	-	-	-	-			-	-	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	48	48	-	-	-	-	-	-			-	-	
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49	49	49	-	-	-	-	-	-			-	-	
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	50	-	-	-	-	-	-			-	-	
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	51	-	-	-	-	-	-			-	-	
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	52	-	-	-	-	-	-			-	-	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53	53	53	-	-	-	-	-	-			-	-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	54	54	-	-	-	-	-	-			-	-	
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	55	55	-	-	-	-	-	-			-	-	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	56	56	-	-	-	-	-	-			-	-	
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57	57	57	-	-	-	-	-	-			-	-	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58	58	58	-	-	-	-	-	-			-	-	
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	59	59	-	-	-	-	-	-			-	-	
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	-	-	-	-	-	-			-	-	
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61	61	61	-	-	-	-	-	-			-	-	
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62	62	62	-	-	-	-	-	-			-	-	
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63	63	63	-	-	-	-	-	-			-	-	
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64	64	64	-	-	-	-	-	-			-	-	
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65	65	65	-	-	-	-	-	-			-	-	
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66	66	66	-	-	-	-	-	-			-	-	
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67	67	67	-	-	-	-	-	-			-	-	
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68	68	68	-	-	-	-	-	-			-	-	
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69	69	69	-	-	-	-	-	-			-	-	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	70	70	-	-	-	-	-	-			-	-	
71	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71	71	71	-	-	-	-	-	-			-	-	
72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72	72	72	-	-	-	-	-	-			-	-	
73	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73	73	73	-	-	-	-	-	-			-	-	
74	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	74	74	-	-	-	-	-	-			-	-	
75	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	75	-	-	-	-	-	-			-	-	
76	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76	76	76	-	-	-	-	-	-			-	-	
77	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77	77	77	-	-	-	-	-	-			-	-	
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78	78	78	-	-	-	-	-	-			-	-	
79	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79	79	79	-	-	-	-	-	-			-	-	
80	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	-	-	-	-	-	-			-	-	
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81	81	81	-	-	-	-	-	-			-	-	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	82	82	-	-	-	-	-	-			-	-	
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83	83	83	-	-	-	-	-	-			-	-	
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84	84	84	-	-	-	-	-	-			-	-	
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85	85	85	-	-	-	-	-	-			-	-	
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86	86	86	-	-	-	-	-	-			-	-	
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87	87	87	-	-	-	-	-	-			-	-	
88	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88	88	88	-	-	-	-	-	-			-	-	
89	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89	89	89	-	-	-	-	-	-			-	-	
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	-	-	-	-	-	-			-	-	
91	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91	91	91	-	-	-	-	-	-			-	-	
92	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92	92	92	-	-	-	-	-	-			-	-	
93	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93	93	93	-	-	-	-	-	-			-	-	
94	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94	94	94	-	-	-	-	-	-			-	-	
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95	95	95	-	-	-	-	-	-			-	-	
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96	96	96	-	-	-	-	-	-			-	-	
97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97	97	97	-	-	-	-	-	-			-	-	
98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98	98	98	-	-	-	-	-	-			-	-	
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99	99	99	-	-	-	-	-	-			-	-	
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	-	-	-	-	-	-			-	-	
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101	101	101	-	-	-	-	-	-			-	-	
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102	102												

2021. évi költségvetés teljesítése
Mátyás Király Óvoda és Mimi Bölcsőde
BEVÉTELEK

Ft-ban

ÉLŐR CSOPORT	MIBELI T. ELŐRÁNYZAT	JÖGVEI CSOPORT	JÖGVEI CSOPORT	KÖLTSÉGVETÉS CÉLJEI	Előirányzat		Működési előirányzat		Működési előirányzat		2021. évi teljesítés 120 129 485	Teljesítés %-a 98%
					Önkormányzati feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Önkormányzati feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Költséghelyettesítő feladatok	Önkormányzati feladatok		
1		1		Működési költségvetés	114 961 980	114 961 980	122 036 631	122 036 631	-	-	122 036 631	98%
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	
		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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (szolgáltatási, szolgáltatási díj, bírság)	942 648	942 648	942 648	942 648	-	-	942 648	92%
		3		Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	47 244	47 244	47 244	47 244	-	-	47 244	34%
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		5		Ellátási díjak	695 004	695 004	695 004	695 004	-	-	695 004	119%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 400	200 400	200 400	200 400	-	-	200 400	116%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	
		8		Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	
		10		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	241 000	241 000	-	-	241 000	
		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	114 019 332	114 019 332	115 916 274	115 916 274	-	-	114 490 727	99%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	
		3		Máradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	
		4		Központi, irányítószerzői támogatás	114 019 332	114 019 332	115 349 332	115 349 332	-	-	566 942	100%
		2		Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	
		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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	
		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		Máradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	
		4		Központi, irányítószerzői támogatás	-	-	-	-	-	-	-	
		Összesen:			114 961 980	114 961 980	122 036 631	122 036 631	-	-	120 129 485	98%

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 186 698 583	4 545 318 222	108,6%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5 197 059	5 087 602	97,9%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 197 059	5 087 602	97,9%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	5 197 059	5 087 602	97,9%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 170 601 524	4 529 620 620	108,6%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 879 998 357	3 862 758 495	99,6%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 416 303 239	1 390 126 624	98,2%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 352 278 789	2 364 007 346	100,5%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	111 416 329	108 624 525	97,5%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	270 253 683	249 716 632	92,4%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	268 843 948	249 045 948	92,6%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 409 735	670 684	47,6%
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	20 349 484	417 145 493	2049,9%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	20 349 484	417 145 493	2049,9%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 900 000	10 610 000	97,3%

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 900 000	10 610 000	97,3%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	10 900 000	10 610 000	97,3%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	13 356 513	13 330 283	99,8%
I. Készletek	B/I	13 356 513	13 330 283	99,8%
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	459 789 503	93 645 065	20,4%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	201 065	1 265 655	629,5%
III. Forintszámlák	C/III	459 588 080	92 379 410	20,1%
IV. Devizaszámlák	C/IV	358	0	0,0%
D/ KÖVETELÉSEK	D	30 192 951	114 293 240	378,5%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	23 448 954	28 230 124	120,4%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 276 997	48 465 708	772,1%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	467 000	37 597 408	8050,8%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 535 814	52 844 779	3440,8%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		598 234	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	4 691 573 364	4 820 029 823	102,7%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 536 822 799	3 536 822 799	100,0%

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 891 834 499	2 891 834 499	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-252 787 716	-252 787 716	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 026 433	11 026 433	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 104 401 544	886 749 583	80,3%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-217 651 961	142 088 061	0,0%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	60 222 881	57 219 999	95,0%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 684 704	8 490 237	57,8%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	37 439 955	36 577 912	97,7%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 098 222	12 151 850	150,1%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 094 527 684	1 083 898 964	99,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 691 573 364	4 820 029 823	102,7%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	202 508 927	237 158 032	117,1%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	40 690 705	53 536 668	131,6%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	318 692 990	318 692 990	100,0%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-7 524 066	-7 524 066	100,0%
Függő kötelezettségek	L/7	679 949	679 949	100,0%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

