

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölglya Óvoda	Ásotthalom Műi Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIK CSOPORT							
1				Működési költségvetés	1 013 045 631	79 413 033	84 694 924	12 100 913	-	-	1 189 254 501
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 630 479	-	-	-	-	-	371 630 479
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	333 732 679						333 732 679
		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	37 897 800						37 897 800
	2			Közhatalmi bevételek	105 900 000	-	-		-	-	105 900 000
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)	91 400 000						91 400 000
		2		Gépjárműadó	13 000 000						13 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 500 000						1 500 000
	3			Működési bevételek	32 843 570	165 000	1 179 500	-	-	-	34 188 070
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 841 000		80 000				16 921 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	130 000	20 000				3 150 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-						-
		5		Ellátási díjak	-		850 000				850 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 002 570	35 000	229 500				1 267 070
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése							-
		8		Kamatbevételek	-						-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	12 000 000						12 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
	5			Finanszírozási bevételek	502 671 582	79 248 033	83 515 424	12 100 913	-	-	677 535 952
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele	502 671 582						502 671 582
		4		Központi, irányítószervi támogatás		79 248 033	83 515 424	12 100 913			174 864 370
											-
2				Felhalmozási költségvetés	83 260 146	-	-	-	-	-	83 260 146
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése	-						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 260 146	-	-	-	-	-	53 260 146
		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	53 260 146						53 260 146
	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	30 000 000	-	-		-	-	30 000 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	30 000 000						30 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele							-
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-
				Összesen:	1 096 305 777	79 413 033	84 694 924	12 100 913	-	-	1 272 514 647

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölglya Óvoda	Ásotthalom Műi Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIK CSOPORT							
1				Működési költségvetés	526 814 799	79 413 033	83 194 924	12 100 913	31 368 851	-	732 892 520

	1			Személyi juttatások	101 923 402	56 920 488	59 380 370	7 983 964	19 371 200		245 579 424
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 467 755	10 562 545	11 579 172	1 556 853	3 256 751		46 423 076
	3			Dologi kiadások	166 682 659	11 930 000	12 235 382	2 560 096	8 635 900		202 044 037
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000						12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	50 298 646	-	-	-	105 000	-	50 403 646
		1		Elvonások és befizetések							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 834 734						41 834 734
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 463 912				105 000		8 568 912
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	176 442 337	-	-	-	-	-	176 442 337
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 578 947						1 578 947
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 863 390						174 863 390
											-
2				Felhalmozási költségvetés	538 122 127	-	1 500 000	-	-	-	539 622 127
	1			Beruházások	443 733 043		1 500 000				445 233 043
	2			Felújítások	93 389 084						93 389 084
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7		Lakástámogatás	1 000 000						1 000 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		9		Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
				Összesen:	1 064 936 926	79 413 033	84 694 924	12 100 913	31 368 851	-	1 272 514 647
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12					13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		18	3	5		33
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	11				4		15
				További jogviszonyban foglalkoztatott							0
				Átlagos statisztikai létszám	19	12	18		9		58
				Engedélyezett létszám (állásheh)	19	12	18		9		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	80						80