

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Tölgyfa	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCIM CSOPORT		Polgármesteri Hivatal			
1				Működési költségvetés		1 080 691 964	83 797 277	87 428 717	12 125 540	-
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		439 579 868	1 356 429	-	-	440 936 297
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		333 732 679	1 356 429			335 089 108
		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		105 847 189				105 847 189
	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	175 582	1 179 500	-	34 198 652
		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	10 582			12 010 582
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		535 240	-	-	-	535 240
		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		535 240				535 240
	5			Finanszírozási bevételek		501 833 286	82 265 266	86 249 217	12 125 540	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele		501 833 286	3 017 233	2 733 793	24 607	507 608 919
		4		Központi, irányítószervi támogatás			79 248 033	83 515 424	12 100 933	174 864 390
										-
2				Felhalmozási költségvetés		92 349 788	-	-	-	92 349 788
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése		-				-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 264 742	-	-	-	4 264 742
		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		4 264 742				4 264 742
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		58 085 046	-	-	-	58 085 046
		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		58 085 046				58 085 046
	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:		1 173 041 752	83 797 277	87 428 717	12 125 540	-
										1 356 393 286

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Ásotthalmi Mini Bölcsöde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	594 461 132	83 797 277	86 928 717	12 125 540	31 368 851	-	808 681 517
	1			Személyi juttatások	154 270 952	57 965 488	59 380 370	7 983 964	19 371 200		298 971 974
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 571 641	10 765 638	11 579 172	1 556 873	3 256 751		51 730 075
	3			Dologi kiadások	176 877 556	15 066 151	15 969 175	2 584 703	8 635 900		219 133 485
	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	547 211 769	-	500 000	-	-	-	547 711 769
	1			Beruházások	452 822 685		500 000				453 322 685
	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:	1 141 672 901	83 797 277	87 428 717	12 125 540	31 368 851	-	1 356 393 286

					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 (álláshely)	19	12	18		9		58
					Közfoglalkoztatottak létszáma	80	0	0	0	0		80