

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa	Ásotthalmi Mini Bócsóde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT			Óvoda				
1				Működési költségvetés		1 193 517 261	83 797 277	93 428 717	12 125 540	-	-	1 382 868 795
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		502 405 165	1 356 429	-	-	-	-	503 761 594
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		385 927 124	1 356 429					387 283 553
		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		116 478 041						116 478 041
	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	-	1 000 000	-	-	-	1 535 240
		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		1 000 000				1 535 240
	5			Finanszírozási bevételek		551 833 286	82 265 266	91 249 217	12 125 540	-	-	737 473 309
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		50 000 000						50 000 000
		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	88 515 424	12 100 933			179 864 390
												-
2				Felhalmozási költségvetés		116 190 515	-	-	-	-	-	116 190 515
	1			Felhalmozási bevételek		9 842 629	-	-	-	-	-	9 842 629
		1		Ingatlanok értékesítése		-						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 842 629						9 842 629
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64 265 046	-	-	-	-	-	64 265 046
		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		64 265 046						64 265 046
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 082 840	-	-		-	-	12 082 840
		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		12 082 840						12 082 840
	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:		1 309 707 776	83 797 277	93 428 717	12 125 540	-	-	1 499 059 310

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Ásotthalmi Mini Bóksóde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	721 379 218	83 797 277	92 387 717	12 125 540	31 368 851	-	941 058 603
	1			Személyi juttatások	156 942 563	57 965 488	59 380 370	7 983 964	19 371 200		301 643 585
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 019 864	10 765 638	11 579 172	1 556 873	3 256 751		52 178 298
	3			Dologi kiadások	230 544 459	15 066 151	21 428 175	2 584 703	8 635 900		278 259 388
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 960 620	-	-	-	-	-	16 960 620
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	16 960 620						16 960 620
	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	241 613 066	-	-	-	-	-	241 613 066
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	51 578 947						51 578 947
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	179 864 390						179 864 390
				Megelőlegetés visszafizetése	10 169 729						10 169 729
2				Felhalmozási költségvetés	556 959 707	-	1 041 000	-	-	-	558 000 707
	1			Beruházások	462 570 623		1 041 000				463 611 623
	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:	1 278 338 925	83 797 277	93 428 717	12 125 540	31 368 851	-	1 499 059 310

				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