

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT		Onkormanyzat	Tolgyfa		Onkent Vallalt feladatok	Allami (Allamigazgatasi) feladatok	Eredeti eloiranyzat osszesen	
					JOGCIM CSOPORT		Polgarmesteri Hivatal	ovoda				Asothalmi Mini Boksode
1				Mukodesi koltsegvetes		1 280 114 711	87 578 491	100 721 058	7 709 909	-	-	1 476 124 169
	1			Mukodesi celu tamogatások államháztartáson belülröl		510 980 989	3 302 349	-	-	-	-	514 283 338
		1		Onkormanyzatok mukodesi tamogatásai		393 889 205	3 302 349					397 191 554
		2		Elvonások és befizetések bevételei								-
		3		Mukodesi celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülröl								-
		4		Mukodesi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl								-
		5		Mukodesi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl								-
		6		Egyéb mukodesi celu támogatások bevételei államháztartáson belülröl		117 091 784						117 091 784
	2			Kozhatalmi bevételek		105 900 000	-	-	-	-	-	105 900 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		91 400 000						91 400 000
		2		Gépjárműadó		13 000 000						13 000 000
		3		Egyéb kozhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		1 500 000						1 500 000
	3			Mukodesi bevételek		32 843 570	655 883	1 179 500	2 012	-	-	34 680 965
		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		-			15			15
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
		10		Egyéb mukodesi bevételek		12 000 000	490 883		1 997			12 492 880
	4			Mukodesi celu átvett pénzeszközök		5 033 612	-	1 000 000	3 010	-	-	6 036 622
		1		Mukodesi celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülröl								-
		2		Mukodesi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl								-
		3		Egyéb mukodesi celu átvett pénzeszközök		5 033 612		1 000 000	3 010			6 036 622
	5			Finanszírozási bevételek		625 356 540	83 620 259	98 541 558	7 704 887	-	-	815 223 244
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülröl		112 011 356						112 011 356
		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			80 603 026	95 807 765	7 680 280			184 091 071
						11 511 898						11 511 898
2				Felhalmozási költségvetés		221 923 664	-	-	-	-	-	221 923 664
	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 celu támogatások államháztartáson belülröl		164 708 385	-	-	-	-	-	164 708 385
		1		Felhalmozási celu onkormányzati támogatások								-
		2		Felhalmozási celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülröl								-
		3		Felhalmozási celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl								-
		4		Felhalmozási celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl								-
		5		Egyéb felhalmozási celu támogatások bevételei államháztartáson belülröl		164 708 385						164 708 385
	3			Felhalmozási celu átvett pénzeszközök		17 372 650	-	-	-	-	-	17 372 650
		1		Felhalmozási celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülröl								-
		2		Felhalmozási celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl								-
		3		Egyéb felhalmozási celu átvett pénzeszközök		17 372 650						17 372 650
	4			Finanszírozási bevételek		30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülröl		30 000 000						30 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele								-
		4		Központi, irányítószervi támogatás								-
				Összesen:		1 502 038 375	87 578 491	100 721 058	7 709 909	-	-	1 698 047 833

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Ásotthalmi Mini Bóksóde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	820 393 755	87 578 491	99 504 798	7 709 909	31 368 851	-	1 046 555 804
	1			Személyi juttatások	160 295 493	62 242 437	62 641 524	5 370 137	19 371 200		309 920 791
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 019 864	11 689 648	12 067 832	1 068 213	3 256 751		53 102 308
	3			Dologi kiadások	236 558 726	13 646 406	24 795 442	1 271 559	8 635 900		284 908 033
	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	52 122 897	-	-	-	105 000	-	52 227 897
		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	43 658 985						43 658 985
		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	329 436 155	-	-	-	-	-	329 436 155
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	123 815 442						123 815 442
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 939 086						183 939 086
				Megelőlegezés visszafizetése	21 681 627						21 681 627
2				Felhalmozási költségvetés	650 276 669	-	1 216 260	-	-	-	651 492 929
	1			Beruházások	455 444 246		1 216 260				456 660 506
	2			Felújítások	193 832 423						193 832 423
	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:	1 470 670 424	87 578 491	100 721 058	7 709 909	31 368 851	-	1 698 048 733

				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