

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	1 259 677 941	104 953 865	201 407 766	1 566 039 572
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613 173 150	-	-	613 173 150
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	434 994 565			434 994 565
		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	178 178 585			178 178 585
	2			Közhatalmi bevételek	104 080 000	-	-	104 080 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	103 500 000			103 500 000
		2		Gépjárműadó	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000			580 000
	3			Működési bevételek	126 081 200	570 000	7 928 000	134 579 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	74 658 000			74 658 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000	200 000	-	11 175 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	250 000	20 000	3 070 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-		-
		5		Ellátási díjak	-		2 115 000	2 115 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 139 000	68 000	576 000	22 783 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	10 952 000	42 000	4 265 000	15 259 000
		8		Kamatbevételek	30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200			200
		10		Egyéb működési bevételek	4 527 000	10 000	952 000	5 489 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	3 917 615	-	-	3 917 615
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 582 615			3 582 615
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	335 000			335 000
	5			Finanszírozási bevételek	412 425 976	104 383 865	193 479 766	710 289 607
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	255 000 000			255 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3		Maradvány igénybevétele	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	104 017 673	192 442 262	296 459 935
								-
2				Felhalmozási költségvetés	488 702 748	-	763 000	489 465 748
	1			Felhalmozási bevételek	28 700 000	-	-	28 700 000
		1		Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 821 748	-	-	459 821 748
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944			8 674 944
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 146 804			451 146 804
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 000	-	763 000	944 000
		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	181 000		763 000	944 000
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3		Maradvány igénybevétele	-			-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-			-
				Összesen:	1 748 380 689	104 953 865	202 170 766	2 055 505 320

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Polgármesteri Hivatal	Mátyás Károly Orvosi és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT	előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	1 208 292 440	104 953 865	197 750 766	1 510 997 071
	1			Személyi juttatások	199 285 599	74 427 100	125 452 812	399 165 511
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 252 186	10 258 573	17 266 954	51 777 713
	3			Dologi kiadások	322 214 643	19 989 977	55 031 000	397 235 620
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	-			-
	5			Egyéb működési célú kiadások	80 118 904	278 215	-	80 397 119
		1		Elvonások és befizetések	7 034 537	278 215		7 312 752
		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	63 168 072			63 168 072
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 582 615			3 582 615
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 333 680			6 333 680
		7		Működési célú tartalék	-			-
	6			Finanszírozási kiadások	570 421 108	-	-	570 421 108
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	258 157 894			258 157 894
		2		Belöldi értékpapírok kiadása	-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935
				Megelőlegezés visszafizetése	15 803 279			15 803 279
2				Felhalmozási költségvetés	540 088 249	-	4 420 000	544 508 249
	1			Beruházások	487 390 004	-	4 420 000	491 810 004
	2			Felújítások	44 023 301		-	44 023 301
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 674 944	-	-	8 674 944
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	8 674 944			8 674 944
		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	-			-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
		9		Felhalmozási célú tartalék	-			-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2		Belöldi értékpapírok kiadásai	-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-
				Összesen:	1 748 380 689	104 953 865	202 170 766	2 055 505 320

				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	2	13		15
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		25	32
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	22			22
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	32	13	26	71
				Engedélyezett létszám (álláshely)	35	14	26	75
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-	-	25