

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 003 132	635 642 379	546 966 545	86,0			Működési költségvetés	1 151 115 092	1 656 978 552	1 573 009 157	94,9
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 081 989	457 304 668	465 097 617	101,7			Személyi juttatások	368 436 600	406 788 513	403 238 108	99,1
3.	Elvonások és befizetések bevételei							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 467 772	52 490 806	51 888 123	98,9
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							Dologi kiadások	339 779 434	407 138 655	354 192 341	87,0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 371 500	4 774 384	38,6
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 921 143	178 337 711	81 868 928	45,9			Lakbirtással kapcsolatos ellátások				
8.	Közhatalmi bevételek	81 080 000	146 080 000	148 565 474	101,7			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	12 371 500	4 774 304	38,6
9.	Helyi adók	80 500 000	145 500 000	147 581 398	101,4			Egyéb működési célú kiadások	60 168 072	80 762 286	79 668 009	98,6
10.	Gépjárműadó	-	-	-				Elvonások és befizetések		7 034 537	7 034 537	100,0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000	580 000	584 076	100,7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
12.	Működési bevételek	129 605 000	142 583 200	141 104 459	99,0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
13.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	74 658 000	79 658 000	80 715 371	101,3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	63 168 072	63 642 354	62 548 077	98,3
14.	Szolgáltatások ellenértéke	11 175 000	14 175 000	16 885 872	119,1			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 582 615	3 582 615	100,0
15.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 070 000	3 074 000	1 806 222	58,8			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 502 780	6 502 780	100,0
16.	Tulajdonosi bevételek			180 937				Működési célú tartalékok				
17.	Ellátási díjak	2 115 000	2 115 000	2 509 301	118,6			Finanszírozási kiadások	312 263 214	697 406 792	679 248 272	97,4
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 783 000	22 783 000	11 094 176	48,7			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		378 157 894	375 218 118	99,2
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 259 000	15 259 000	21 964 898	143,9			Belföldi értékpapírok kiadása				
20.	Kamatbevételek	30 000	30 000	17 715	59,1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935	303 445 619	288 226 875	95,0
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200	425	212,5			Megelőlegzés visszatérítése	15 803 279	15 803 279	15 803 279	100,0
22.	Egyéb működési bevételek	515 000	5 489 000	5 929 542	108,0			Felhalmozási költségvetés	522 039 062	607 885 681	188 571 106	183,1
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 917 615	4 259 615	108,7			Beruházások	513 364 118	491 810 004	112 091 398	22,8
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre							Felújítások		107 400 733	68 070 853	63,4
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		3 582 615	3 582 615	100,0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 674 944	8 674 944	8 408 855	96,9
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		335 000	677 000	202,1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
27.	Finanszírozási bevételek	507 626 487	847 175 291	844 637 810	99,7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	8 674 944	8 674 944	8 408 855	96,9
28.	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	59 000 000	384 900 000	381 960 224	99,2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
29.	Belföldi értékpapírok bevételei							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
30.	Mandátvány igénybevétele	152 106 552	158 829 672	158 829 672	100,0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			-	
31.	Központi, irányítószervi támogatás	296 459 935	303 445 619	288 226 875	95,0			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 621 039				Lakástámogatás				
33.								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
34.	Felhalmozási bevételek	28 700 000	28 700 000	9 174 724	32,0			Felhalmozási célú tartalékok				
35.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	6 970 000	26,8			Finanszírozási kiadások	62 157 894	-	-	
36.	Tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000	2 204 724	81,7			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	62 157 894			
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 297 429	459 821 748	458 816 583	99,8			Megelőlegzés visszatérítése				
38.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
39.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							Összesen:	1 735 312 048	2 264 864 233	1 761 580 263	77,8
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944	8 674 944	7 671 187	88,4			Főfoglalkozású polgármester, alpolgármester	2	2	2	
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							Főfoglalkozású köztestvezető	13	13	13	
42.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 622 485	451 146 804	451 145 396	100,0			Főfoglalkozású közalkalmazott	32	32	31	
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	944 000	944 000	100,0			Részfoglalkozású közalkalmazott				
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre							Részfoglalkozású Munka Tervevénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1	
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							Főfoglalkozású Munka Tervevénykönyve szerinti foglalkoztatott	22	22	24	
46.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		944 000	944 000	100,0			További jogviszonyban foglalkoztatott				
47.	Finanszírozási bevételek	-	-	-				Átlagos statisztikai létszám	71	71	72	
48.	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre							Engedélyezett létszám (álláshegy)	75	75	75	
49.	Megelőlegzés							Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	23	
50.	Mandátvány igénybevétele											
51.	Központi, irányítószervi támogatás											
52.	Összesen	1 735 312 048	2 264 864 233	2 154 469 210	95,1							