

1. melléklet a 10/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlege

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
		A	B			C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	287 604 473	308 008 260	20 137 353	328 145 613
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 837 292	263 204 428	19 760 898	282 965 326
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 926 092	215 142 878	11 290 980	226 433 858
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	38 911 200	48 061 550	8 469 918	56 531 468
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	27 404 761	31 777 530	436 052	32 213 582
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 904 761	19 277 530	436 052	19 713 582
	2.4.	Iparűzési adó	14 904 761	19 277 530	436 052	19 713 582
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
B4.	3.	Működési bevételek	12 362 420	13 026 302	- 59 597	12 966 705
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 134 600	4 137 600	- 59 658	4 077 942
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	548 882	-	548 882
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	5 280 131	5 280 131	-	5 280 131
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 647 689	2 647 689	-	2 647 689
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	112 000	-	112 000
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	61	61
B410	3.9	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
		Egyéb működési bevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	66 043 724	35 665 149	101 708 873
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	66 043 724	35 665 149	101 708 873
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	66 043 724	35 665 149	101 708 873
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B51-52	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	287 604 473	374 051 984	55 802 502	429 854 486
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	47 240 119	50 598 639	8 220 676	58 819 315
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	47 240 119	50 598 639	8 220 676	58 819 315
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	8 220 676	8 220 676
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	47 240 119	50 598 639	-	50 598 639
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	47 240 119	50 598 639	-	50 598 639
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	334 844 592	424 650 623	64 023 178	488 673 801

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
		A	B			C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	154 435 995	172 305 313	33 683 518	205 988 831
K1.	1.	Személyi juttatások	56 045 402	55 996 470	10 641 029	66 637 499
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 599 581	9 748 513	504 324	10 252 837
K3.	3.	Dologi kiadások	80 091 012	96 431 580	22 538 165	118 969 745
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 428 750	-	6 428 750
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
K513	II.	Tartalékok	-		-	
	1	Működési tartalékok	-		-	
	1.2.	Céltartalékok	-		-	
	1.3.	Általános tartalék	-		-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-		-	
	2.1.	Céltartalékok	-		-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	154 435 995	172 305 313	33 683 518	205 988 831
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	45 321 336	117 258 049	23 737 366	140 995 415
K6.	1.	Beruházások	45 321 336	44 125 571	4 067 655	48 193 226
K7.	2.	Felújítások	-	73 132 478	15 723 244	88 855 722
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-		-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-		3 946 467	3 946 467
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	45 321 336	117 258 049	23 737 366	140 995 415
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	199 757 331	289 563 362	57 420 884	346 984 246
V.		Finanszírozási kiadások	135 087 261	135 087 261	6 602 294	141 689 555
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	135 087 261	135 087 261	6 602 294	141 689 555
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	126 730 218	126 730 218	6 602 294	133 332 512
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 357 043	8 357 043	-	8 357 043
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-		-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	334 844 592	424 650 623	64 023 178	488 673 801