

1. melléklet a 7/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	339 654 287	397 250 486	379 403 723	96%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 876 246	298 291 004	293 004 685	98%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	219 390 246	250 217 416	250 217 416	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 486 000	48 073 588	42 787 269	89%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	44 214 770	40 466 116	92%
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	10 895 505	99%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	10 895 505	99%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	32 214 770	28 443 307	88%
	2.4.	Iparüzési adó	28 000 000	32 214 770	28 443 307	88%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 127 304	113%
B4.	3.	Működési bevételek	37 778 041	54 744 712	45 932 922	84%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 784 600	24 319 764	19 374 676	80%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 078	2 550 078	2 949 428	116%
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	705 531	619 855	88%
B405.	3.5.	Ellátási díjak	9 100 000	14 950 756	12 040 744	81%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 043 363	10 808 279	9 456 255	87%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	20	53	265%
		Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 410 284	1 491 911	106%
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	105 806 575	105 806 575	100%
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	105 806 575	105 806 575	100%
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	105 806 575	105 806 575	100%
	2.	Felhalmozásibevételek	-	2 500 000	2 846 500	114%
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	2 500 000	2 846 500	114%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	339 654 287	505 557 061	488 056 798	97%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	213 346 022	216 025 884	216 025 882	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	149 099 089	166 113 070	166 113 068	100%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		3 011 109	3 011 109	100%
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	149 099 089	153 868 033	153 868 033	100%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 233 928	9 233 926	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 246 933	49 912 814	49 912 814	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	64 246 933	49 912 814	49 912 814	100%
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	403 901 220	558 480 984	540 980 721	97%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	344 981 345	412 710 370	363 625 963	88%
K1.	1.	Személyi juttatások	192 520 383	195 079 098	183 179 070	94%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 667 770	27 595 129	24 777 741	90%
K3.	3.	Dologi kiadások	118 093 192	178 966 249	145 411 563	81%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 219 894	6 520 199	90%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 850 000	3 737 390	97%
	5.1	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	850 000	737 390	87%
	5.3	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	
	1	Működési tartalékok	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	344 981 345	412 710 370	363 625 963	88%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	50 699 199	146 783 866	105 296 867	72%
K6.	1.	Beruházások	27 480 401	82 826 728	41 339 729	50%
K7.	2.	Felújítások	23 218 798	63 445 497	63 445 497	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	511 641	511 641	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	511 641	511 641	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	50 699 199	146 783 866	105 296 867	72%
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	395 680 544	559 494 236	468 922 830	84%
V.		Finanszírozási kiadások	157 319 765	162 088 709	162 088 709	100%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	157 319 765	162 088 709	162 088 709	100%
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	149 099 089	153 868 033	153 868 033	100%
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 220 676	8 220 676	8 220 676	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	403 901 220	567 714 912	477 143 506	84%