

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	379 459 484	379 489 485	3 168 990	382 658 475
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	265 493 484	1 898 990	267 392 474
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	230 848 140	1 898 990	232 747 130
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	34 645 344	-	34 645 344
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000	-	44 370 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	69 596 000	69 626 001	1 270 000	70 896 001
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	39 060 000	1 000 000	40 060 000
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	-	300 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	-	870 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	14 600 000	-	14 600 000
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	14 796 000	270 000	15 066 000
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	1	-	1
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
III.	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 459 484	381 489 485	3 168 990	384 658 475

B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	195 106 946	216 493 568	-	216 493 568
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	195 106 946	216 493 568	-	216 493 568
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	16 684 519	-	16 684 519
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	160 106 946	143 422 427	-	143 422 427
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-		-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	416 459 484	454 560 626	3 168 990	457 729 616

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	402 225 558	404 178 983	4 168 990	408 347 973
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	201 376 808	200 484	201 577 292
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 342 641	26 291 739	-	26 291 739
K3.	3.	Dologi kiadások	161 518 771	167 158 195	3 968 506	171 126 701
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 352 241	-	4 352 241
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	1 352 241	-	1 352 241
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
K513	II.	Tartalékok	-		-	
	1	Működési tartalékok	-		-	
	1.2.	Céltartalékok	-		-	
	1.3.	Általános tartalék	-		-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-		-	
	2.1.	Céltartalékok	-		-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	402 225 558	404 178 983	4 168 990	408 347 973
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	41 147 717	- 1 000 000	40 147 717
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	41 147 717	- 1 229 112	39 918 605
K7.	2.	Felújítások	-		229 112	229 112
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-		-	
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	5 000 000	41 147 717	- 1 000 000	40 147 717
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	407 225 558	445 326 700	3 168 990	448 495 690
V.		Finanszírozási kiadások	160 106 946	143 422 427	-	143 422 427
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	152 656 353	-	152 656 353
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	160 106 946	143 422 427	-	143 422 427
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	9 233 926	-	9 233 926
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-		-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	416 459 484	454 560 626	3 168 990	457 729 616

