

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	adatok forintban!	
					Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	323 160 384	323 160 384	3 168 990	326 329 374
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.	Vagyon 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.	Iparüzési 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	13 296 900	13 296 900	1 270 000	14 566 900
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	1 000 000	3 800 000
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	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	2 826 900	270 000	3 096 900
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés			-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel			-	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök			-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek			-	
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.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	325 160 384	325 160 384	3 168 990	328 329 374
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószerői működési célú támogatás			-	
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.	Irányítószerői felhalmozási célú támogatás			-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	360 160 384	381 547 006	3 168 990	384 715 996

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	185 819 512	187 850 926	4 168 990	192 019 916
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	75 306 937	100 484	75 407 421
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	9 956 403	-	9 956 403
K3.	3.	Dologi kiadások	92 156 172	93 887 586	4 068 506	97 956 092
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	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)	185 819 512	187 850 926	4 168 990	192 019 916
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	41 039 727	- 1 000 000	40 039 727
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	41 039 727	- 1 229 112	39 810 615
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	41 039 727	- 1 000 000	40 039 727
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	190 819 512	228 890 653	3 168 990	232 059 643
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	152 656 353	-	152 656 353
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	152 656 353	-	152 656 353
	1.2.	Irányítószervi 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.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	360 160 384	381 547 006	3 168 990	384 715 996