

2. melléklet a 18/2023.(XII.7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 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
<b>B1-7.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>323 160 384</b>	<b>326 329 374</b>	<b>22 022 972</b>	<b>348 352 346</b>
<b>B1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>265 493 484</b>	<b>267 392 474</b>	<b>2 106 930</b>	<b>269 499 404</b>
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	232 747 130	2 106 930	234 854 060
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	34 645 344	-	34 645 344
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	9 967 252	9 967 252
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			-	
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>-</b>	<b>9 967 252</b>	<b>9 967 252</b>
<b>B3.</b>	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 370 000</b>	<b>44 370 000</b>	<b>8 059 013</b>	<b>52 429 013</b>
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	8 059 013	38 059 013
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	8 059 013	38 059 013
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
<b>B4.</b>	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 296 900</b>	<b>14 566 900</b>	<b>11 857 029</b>	<b>26 423 929</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	3 800 000	4 134 450	7 934 450
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	2 000 000	2 300 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	-	870 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	3 201 793	9 701 793
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	3 096 900	2 520 786	5 617 686
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés			-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel			-	
<b>B6.</b>	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-	
<b>B5.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>			-	
<b>B7.</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozásibevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	
<b>B7.</b>	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			-	
	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>325 160 384</b>	<b>328 329 374</b>	<b>31 990 224</b>	<b>360 319 598</b>
<b>B8.</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 000 000</b>	<b>56 386 622</b>	<b>-</b>	<b>56 386 622</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>35 000 000</b>	<b>56 386 622</b>	<b>-</b>	<b>56 386 622</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás			-	
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>35 000 000</b>	<b>56 386 622</b>	<b>-</b>	<b>56 386 622</b>
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
	<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>360 160 384</b>	<b>384 715 996</b>	<b>31 990 224</b>	<b>416 706 220</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>185 819 512</b>	<b>192 019 916</b>	<b>13 532 938</b>	<b>205 552 854</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	75 407 421	-	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	97 956 092	10 467 103	108 423 195
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 106 930	7 106 930
K5.	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>958 905</b>	<b>4 658 905</b>
	5.0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			787 947	787 947
		A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései			170 958	170 958
		<b>Elvonások és befizetések összesen.</b>			<b>958 905</b>	<b>958 905</b>
	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
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>			-	
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>			-	
	1.2.	Céltartalékok			-	
	1.3.	Általános tartalék			-	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>			-	
	2.1.	Céltartalékok			-	
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>185 819 512</b>	<b>192 019 916</b>	<b>13 532 938</b>	<b>205 552 854</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 039 727</b>	<b>17 650 673</b>	<b>57 690 400</b>
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	39 810 615	- 2 520 585	37 290 030
K7.	2.	Felújítások	-	229 112	20 171 258	20 400 370
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			<b>177 608</b>	<b>177 608</b>
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			177 608	177 608
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			-	
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>190 819 512</b>	<b>232 059 643</b>	<b>31 361 219</b>	<b>263 420 862</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>169 340 872</b>	<b>152 656 353</b>	629 005	<b>153 285 358</b>
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>169 340 872</b>	<b>152 656 353</b>	629 005	<b>153 285 358</b>
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	143 422 427	629 005	144 051 432
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	<b>9 233 926</b>	-	<b>9 233 926</b>
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>360 160 384</b>	<b>384 715 996</b>	<b>31 990 224</b>	<b>416 706 220</b>