

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

## 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.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>379 459 484</b>	<b>382 658 475</b>	<b>22 022 972</b>	<b>404 681 447</b>
B1.	1.	<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	<b>2 106 930</b>	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		-	<b>9 967 252</b>	9 967 252
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			-	
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	<b>9 967 252</b>	<b>9 967 252</b>
B3.	2.	<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	<b>8 059 013</b>	38 059 013
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	<b>8 059 013</b>	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
B4.	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 596 000</b>	<b>70 896 001</b>	<b>11 857 029</b>	<b>82 753 030</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	40 060 000	<b>4 134 450</b>	44 194 450
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	<b>2 000 000</b>	2 300 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	-	870 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	14 600 000	<b>3 201 793</b>	17 801 793
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	15 066 000	<b>2 520 786</b>	17 586 786
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	1	-	1
B6.	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>
B7.	1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozásibevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</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	-	-	-	-
B7.	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
	III.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>381 459 484</b>	<b>384 658 475</b>	<b>31 990 224</b>	<b>416 648 699</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 106 946</b>	<b>216 493 568</b>	<b>629 005</b>	<b>217 122 573</b>
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>195 106 946</b>	<b>216 493 568</b>	<b>629 005</b>	<b>217 122 573</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	16 684 519	-	16 684 519
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	143 422 427	<b>629 005</b>	144 051 432
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>35 000 000</b>	<b>56 386 622</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	-	-	-	-
	V.	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>416 459 484</b>	<b>457 729 616</b>	<b>31 990 224</b>	<b>489 719 840</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>402 225 558</b>	<b>408 347 973</b>	<b>14 048 953</b>	<b>422 396 926</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	201 577 292	- 1 644 630	199 932 662
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	171 126 701	12 627 748	183 754 449
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>4 352 241</b>	<b>958 905</b>	<b>5 311 146</b>
	5.0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			787 947	787 947
		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	1 352 241	-	1 352 241
	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>402 225 558</b>	<b>408 347 973</b>	<b>14 048 953</b>	<b>422 396 926</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 147 717</b>	<b>17 763 663</b>	<b>57 911 380</b>
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	39 918 605	- 2 407 595	37 511 010
K7.	2.	Felújítások	-	229 112	20 171 258	20 400 370
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		177 608	177 608
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-		177 608	177 608
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-		-	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:( II/2+III)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 147 717</b>	<b>17 941 271</b>	<b>58 088 988</b>
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>407 225 558</b>	<b>448 495 690</b>	<b>31 990 224</b>	<b>480 485 914</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>160 106 946</b>	<b>143 422 427</b>	-	<b>143 422 427</b>
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>169 340 872</b>	<b>152 656 353</b>	-	<b>152 656 353</b>
	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
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-		-	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>416 459 484</b>	<b>457 729 616</b>	<b>31 990 224</b>	<b>489 719 840</b>