

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének mérlege

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	410 459 484	399 516 997	33 739 385	433 256 382
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	269 499 404	34 014 620	303 514 024
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	234 854 060	32 622 620	267 476 680
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	34 645 344	1 392 000	36 037 344
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 967 252	-	9 967 252
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			-	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 967 252	-	9 967 252
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	75 370 000	52 429 013	- 5 224 677	47 204 336
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	44 370 000	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	38 059 013	- 5 224 677	32 834 336
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	38 059 013	- 5 224 677	32 834 336
	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	77 588 579	4 949 443	82 538 022
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-		-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	39 030 000	5 164 450	44 194 450
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	2 300 000	-	2 300 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	-	870 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	17 801 793	- 215 007	17 586 786
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	17 586 786	-	17 586 786
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1	- 1	-
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	-	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	381 459 484	416 648 699	28 789 943	445 438 642
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	195 106 946	217 122 573	20 045 611	237 168 184
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	195 106 946	217 122 573	20 045 611	237 168 184
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	16 684 519	-	16 684 519
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 106 946	144 051 432	9 206 391	153 257 823
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 000 000	56 386 622	-	56 386 622
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	416 459 484	489 719 840	39 629 163	529 349 003

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	402 225 558	422 396 926	37 726 948	460 123 874
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	199 932 662	22 113 727	222 046 389
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 342 641	26 291 739	2 868 977	29 160 716
K3.	3.	Dologi kiadások	161 518 771	183 754 449	12 213 244	195 967 693
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 106 930	531 000	7 637 930
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	5 311 146	-	5 311 146
	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
		Elvonások és befizetések összesen.	-	958 905	-	958 905
	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	422 396 926	37 726 921	460 123 847
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	57 911 380	1 772 028	59 683 408
K6.	1.	Beruházások	500 000	37 511 010	1 772 028	39 283 038
K7.	2.	Felújítások	-	20 400 370	-	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	-	-	-	-
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	407 225 558	480 485 914	39 498 976	519 984 890
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	153 285 358	9 336 578	162 621 936
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	153 285 358	9 336 578	162 621 936
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	144 051 432	9 206 391	153 257 823
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	9 233 926	130 187	9 364 113
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	416 459 484	489 719 840	39 629 163	529 349 003