

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 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	323 160 384	348 352 346	28 789 943	377 142 289
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#####	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	44 370 000	52 429 013	- 5 224 677	47 204 336
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	38 059 013	- 5 224 677	32 834 336
	2.4.	Iparüzési 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	13 296 900	26 423 929	-	26 423 929
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	7 934 450	-	7 934 450
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	6 500 000	9 701 793	-	9 701 793
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	5 617 686	-	5 617 686
B407.	3.7.	egyéb működési bevétel			-	
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	360 319 598	28 789 943	389 109 541
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	56 386 622	10 839 220	67 225 842
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	56 386 622	10 839 220	67 225 842
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószerzői működési célú támogatás			-	
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 839 220	10 839 220

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)	360 160 384	416 706 220	39 629 163	456 335 383

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	185 819 512	205 552 854	29 619 687	235 172 541
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	75 407 421	15 084 683	90 492 104
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	9 956 403	2 046 033	12 002 436
K3.	3.	Dologi kiadások	92 156 172	108 423 195	11 957 971	120 381 166
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	4 658 905	-	4 658 905
	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	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	205 552 854	29 619 687	235 172 541
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	57 690 400	672 898	58 363 298
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	37 290 030	672 898	37 962 928
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)	190 819 512	263 420 862	30 292 585	293 713 447
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	153 285 358	9 336 578	162 621 936
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	#####	153 285 358	9 336 578	162 621 936
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	160 106 946	144 051 432	9 206 391	153 257 823
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 233 926	9 233 926	130 187	9 364 113
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások			-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	360 160 384	416 706 220	39 629 163	456 335 383

