

1. melléklet a 9/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének mérlege

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	379 459 484	433 471 389	453 111 384	105%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	303 514 024	299 897 367	99%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	267 476 680	267 476 680	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	36 037 344	32 420 687	90%
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	47 204 336	71 949 541	152%
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	16 319 920	122%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	16 319 920	122%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 834 336	52 054 744	159%
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	32 834 336	52 054 744	159%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 574 877	
B4.	3.	Működési bevételek	69 596 000	82 753 029	81 264 476	98%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	44 194 450	42 337 513	96%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	2 300 000	4 642 160	202%
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	1 010 829	116%
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	17 801 793	16 021 686	90%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	17 586 786	17 252 288	98%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	2	
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	1	45	
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.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 040 500	102%
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 040 500	102%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 459 484	445 438 642	465 119 183	104%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	195 106 946	237 168 184	230 280 301	97%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	195 106 946	237 168 184	230 280 301	97%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	16 684 519	16 684 519	
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	160 106 946	153 257 823	146 369 940	96%
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	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	56 386 622	56 386 622	100%
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	416 459 484	529 349 003	538 190 324	102%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	402 225 558	460 123 874	420 812 802	91%
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	222 046 389	208 193 414	94%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 342 641	29 160 716	27 163 839	93%
K3.	3.	Dologi kiadások	161 518 771	195 967 693	173 524 626	89%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 637 930	7 319 059	96%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	5 311 146	4 611 864	87%
	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	1
		Elvonások és befizetések összesen.	-	958 905	958 905	1
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	1 352 241	969 991	72%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 682 968	89%
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	460 123 874	420 812 802	91%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	59 683 408	15 693 054	26%
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	39 283 038	5 259 936	13%
K7.	2.	Felújítások	-	20 400 370	10 433 118	51%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	177 608	55 760	31%
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	177 608	55 760	31%
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	407 225 558	519 984 890	436 561 616	-
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	162 621 936	155 734 053	96%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	162 621 936	155 734 053	96%
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	153 257 823	146 369 940	96%
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	9 364 113	9 364 113	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	416 459 484	529 349 003	445 925 729	84%