

2. melléklet a 9/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 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	323 160 384	377 142 289	398 256 828	106%
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 bevételi 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	13 296 900	26 423 929	26 409 920	100%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke				
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	7 934 450	6 917 186	87%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	2 300 000	4 642 160	
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000	1 010 829	116%
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 500 000	9 701 793	8 242 965	85%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	5 617 686	5 596 741	100%
B407.	3.7.	egyéb működési bevétel			2	
B408.	3.8.	Kamatbevétel			37	
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	2 040 500	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)	325 160 384	389 109 541	410 264 580	105%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	67 225 842	67 225 842	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	67 225 842	67 225 842	100%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás				
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 839 220	10 839 220	100%
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.	Irányítói felhalmozási célú támogatás				
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	360 160 384	456 335 383	477 490 422	105%

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	185 819 512	235 172 541	212 463 472	90%
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	90 492 104	81 710 400	90%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	12 002 436	10 337 161	86%
K3.	3.	Dologi kiadások	92 156 172	120 381 166	109 137 229	91%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 637 930	7 319 059	96%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 658 905	3 959 623	85%
	5.0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		787 947	787 947	100%
		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		170 958	170 958	100%
		Elvonások és befizetések összesen.	-	958 905	958 905	100%
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	317 750	45%
	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)	185 819 512	235 172 541	212 463 472	90%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	58 363 298	14 423 744	25%
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	37 962 928	3 990 626	11%
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)	190 819 512	293 713 447	226 887 216	77%
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.	Irányítói működési célú támogatás	160 106 946	153 257 823	146 369 940	96%
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	9 233 926	9 364 113	9 364 113	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	2.2.	Irányítói felhalmozási célú támogatás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	360 160 384	456 335 383	382 621 269	84%