

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím | 2024. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D |
| B1-7. | I. | Működési költségvetési bevételek | 469 367 881 | 8 563 440 | 477 931 321 |
| B1. | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 340 706 490 | 2 469 293 | 343 175 783 |
| B11. | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 303 782 951 | 134 662 | 303 917 613 |
| B16 | 1.2. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 36 923 539 | 2 334 631 | 39 258 170 |
| B3. | 2. | Közhatalmi bevételek | 44 370 000 | 2 540 000 | 46 910 000 |
| B34. | 2.1. | Vagyon típusú adók | 13 370 000 | - | 13 370 000 |
| | 2.2. | Magánszemélyek kommunális adói | 13 370 000 | - | 13 370 000 |
| B35. | 2.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 30 000 000 | 2 540 000 | 32 540 000 |
| | 2.4. | Iparüzési adó | 30 000 000 | 2 540 000 | 32 540 000 |
| | 2.5. | Környezetterhelési díj | - | - | - |
| B354. | 2.6. | Gépjárműadó | - | - | - |
| | 2.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| B4. | 3. | Működési bevételek | 84 291 391 | 3 554 147 | 87 845 538 |
| B401. | 3.1. | Készletértékesítések ellenértéke | - | - | - |
| B402. | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 820 240 | 1 939 155 | 42 759 395 |
| B403. | 3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 197 140 | - | 8 197 140 |
| B404. | 3.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 010 829 | - | 1 010 829 |
| B405. | 3.5. | Ellátási díjak | 16 342 965 | 865 738 | 17 208 703 |
| B406. | 3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 920 217 | 749 254 | 18 669 471 |
| B407. | 3.7. | ÁFA visszatérülés | - | - | - |
| B408. | 3.8. | Kamatbevétel | - | - | - |
| B6. | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| B5. | II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | - | - | - |
| B7. | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 11 690 655 | 11 690 655 |
| | 1.1. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | - | - | - |
| | 1.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 11 690 655 | 11 690 655 |
| | 2. | Felhalmozásibevételek | - | - | - |
| B51-52. | 2.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| | 2.2. | Egyéb felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B7. | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | III. | Költségvetési bevételek összesen: (I+II) | 469 367 881 | 20 254 095 | 489 621 976 |
| B8. | IV. | Finanszírozási bevételek | 286 107 709 | 23 096 400 | 309 204 109 |
| | 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 286 107 709 | 23 153 184 | 309 204 109 |
| B813. | 1.1. | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | - | 8 290 422 | 8 290 422 |
| B816. | 1.2. | Irányítószervi működési célú támogatás | 206 100 294 | - | 206 100 294 |
| B815. | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 56 784 | 56 784 |
| B817. | 1.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 80 007 415 | 14 805 978 | 94 813 393 |
| | 2.1. | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 80 007 415 | 14 805 978 | 94 813 393 |
| | 2.2. | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | - | - | - |
| | V. | Bevételek összesen: (III+IV) | 549 375 296 | 43 407 279 | 592 782 575 |

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím | 2024. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D |
| K1-8. | I. | Működési költségvetési kiadásai | 474 298 674 | | |
| K1. | 1. | Személyi juttatások | 236 812 206 | 2 620 574 | 239 432 780 |
| K2. | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 517 745 | 320 385 | 31 838 130 |
| K3. | 3. | Dologi kiadások | 196 268 723 | 24 323 238 | 220 591 961 |
| K4. | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| K5. | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 700 000 | 615 000 | 5 315 000 |
| | 5.1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 700 000 | - | 700 000 |
| | 5.2 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | - | | |
| K513 | II. | Tartalékok | - | | |
| | 1 | Működési tartalékok | - | | |
| | 1.2. | Céltartalékok | - | | |
| | 1.3. | Általános tartalék | - | | |
| | 2. | Felhalmozási tartalékok | - | | |
| | 2.1. | Céltartalékok | - | | |
| | | Működési kiadások összesen (I+II) | 474 298 674 | - | - |
| | III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 64 367 579 | 15 471 308 | 79 838 887 |
| K6. | 1. | Beruházások | 7 681 950 | 3 560 700 | 11 242 650 |
| K7. | 2. | Felújítások | 9 967 252 | 11 770 070 | 21 737 322 |
| K8. | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | |
| | 3.1. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 46 718 377 | 140 538 | 46 858 915 |
| | 3.2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | - | | |
| | | Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III) | 64 367 579 | 15 471 308 | 79 838 887 |
| IV. | | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III) | 538 666 253 | 43 350 505 | 582 016 758 |
| V. | | Finanszírozási kiadások | 216 809 327 | 56 784 | 216 866 111 |
| K9. | 1. | Működési finanszírozási kiadások | 216 809 327 | 56 784 | 216 866 111 |
| | 1.2. | Irányítószervi működési célú támogatás | 206 100 294 | - | 206 100 294 |
| | 1.3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 709 033 | 56 784 | 10 765 817 |
| | 2. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | - | | |
| | 2.1. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | - | | |
| | 2.2. | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | - | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V) | 549 375 286 | 43 407 289 | 592 782 575 |