

Osli Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	88 127 492	96 178 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 284 533	77 379 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 245 651	14 833 589
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 597 308	2 844 338
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 120 140
1.6.	Egyéb feladatok támogatása		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Kiegészítés		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 925 240	31 466 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 925 240	31 466 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 800 000	13 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200 000	13 200 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 700 000	2 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 410 570	10 625 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	2 408 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 272 665	4 272 665
5.5.	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 637 755	1 637 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		75 300
5.11.	Egyéb működési bevételek		532 120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	125 263 302	152 070 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	176 770 993	178 062 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 770 993	178 062 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 512 007	3 512 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 512 007	3 512 007
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 283 000	181 574 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 546 302	333 645 059

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 994 489	145 012 037
1.1.	Személyi juttatások	28 805 760	30 615 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 414	2 972 414
1.3.	Dologi kiadások	61 020 000	99 157 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 447 000	4 897 000
1.5.	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés	1 630 032	2 999 945
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	3 119 283	4 369 283
1.7.	- az 1.6.-ból: - Elvonások és befizetések		
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 769 283	3 369 283
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.15.	- Kamattámogatások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 350 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 940 786	130 530 396
2.1.	Beruházások	139 999 535	112 493 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	139 999 535	112 493 854
2.3.	Felújítások	7 741 251	17 286 542
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 055 463	3 379 223
3.1.	Általános tartalék	3 055 463	3 379 223
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	253 990 738	278 921 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	51 555 564	54 723 403
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 512 007	3 512 007
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Önkormányzati Hivatal Működésének támogatása	48 043 557	51 211 396
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 555 564	54 723 403
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 546 302	333 645 059
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	4
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-128 727 436	-126 851 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	128 727 436	126 851 309