

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én**

Sor-szám	Sor-szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a
1	1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	2	1. Műk.célú támogatás AHT-n belülről	275.227,029	319.723,974	317.876,761	99	1.) Személyi juttatások	222.378,839	236.478,268	230.031,877	97
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	261.965,746	308.599,747	308.599,747	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28.671,268	30.895,101	30.630,918	99
4	4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0	4.577,295		3.) Dolgoi kiadások	191.270,334	339.994,872	311.504,908	92
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.624,000	11.624,000	5.617,591	48
6	6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0		5.) Működési célú pénztádas AHT-n belültre	6.175,000	7.302,144	7.302,144	100
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	811,219						
		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3.888,500						
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	13.261,283	11.124,227	9.277,014	83					
7	7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	6.) Működési célú pénztádas AHT-n kívültre	5.000,000	5.000,000	4.250,000	85
8	8	- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	0	0	0	
9	9		0				8.) Működési tartalék	44.883,806	339.858,144	0	
10	10	2. Közhatalmi bevételek	30.821,400	53.886,032	52.189,457	97					
11	11	3. Működési bevételek	66.128,560	82.957,953	83.097,208	100					
12	12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	651,664						
13	13	Működési bevétel összesen:	372.176,989	456.567,959	453.815,090	99	Működési kiadás összesen:	510.003,247	971.152,529	589.337,438	61
14	14	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
15	15	-befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása					Likviditási célú hitel törlesztés	0	0	0	
16	16	Intézményfinanszírozás	205.875,042	248.669,643	248.669,643	100	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
17	17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	327.420,212	327.416,811	327.416,811	100	Intézményfinanszírozás	205.875,042	248.669,643	248.669,643	100
18	18	AHT-n belüli megelőlegezések	0	10.979,658	10.979,658	100	AHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10.478,630	10.502,842	10.502,842	100
19	19	Finanszírozási bevétel összesen:	533.295,254	587.066,112	587.066,112	100	Finanszírozási kiadás összesen:	216.353,672	259.172,485	259.172,485	100
20	20	Működési célú bevételek összesen:	905,472,243	1.043,634,071	1.040,881,202	100	Működési célú kiadások összesen:	726,356,919	1.230,325,014	848,509,923	69
21	21										
22	22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
23	23	1. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	871.726,022	871.726,022	100	1.) Beruházások	2.413,000	5.665,141	4.255,681	75
24	24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4.080,064	4.080,064	100	2.) Felújítások	230,664,567	733,332,181	613,095,293	84
25	25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztádas AHT-n belültre	0	0	0	
26	26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztádas AHT-n kívültre				
27	27	- Nemzeti és Önk.és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	
28	28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. Es azok hazai társfin.	0	867,645,958	867,645,958	100					
29	29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	53.962,243	53.962,243	7,650,000	14	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívültre				
30	30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
31	31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0						
32	32	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0						
33	33	Felhalm. célú bevételek összesen:	53,962,243	53,962,243	7,650,000	14	Felhalm. célú kiadások összesen:	233,077,567	738,997,322	617,350,974	84
		Bevételek mindösszesen:	959,434,486	1,969,322,336	1,920,257,224	98	Kiadások mindösszesen:	959,434,486	1,969,322,336	1,465,860,897	74