

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI 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	56,329,076	56,329,076	52,529,164	93
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	261,965,746	308,599,747	308,599,747	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,619,704	6,619,704	6,355,521	96
4	4	- Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,261,283	11,124,227	9,277,014	83	3.) Dologi kiadások	144,932,119	267,097,676	251,671,680	94
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0						
6	6	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,624,000	11,624,000	5,617,591	48
7	7	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0	4,577,295		5.) Működési célú pénztáadás AHT-n	6,175,000	7,045,590	7,045,590	100
8	8	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3,888,500						
9	9	- Központi kezelési előirányzatoktól	0	0	0						
10	10	- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és	0				6.) Működési célú pénztáadás AHT-n kívül	5,000,000	5,000,000	4,250,000	85
11	11	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	811,219		7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		0	0	
12	12	2. Közhatalmi bevételek	30,821,400	53,886,032	52,189,457	97	8.) Működési tartalék	44,883,806	339,858,144	0	0
13	13	3. Működési bevételek	40,850,050	55,457,421	55,620,747	100					
14	14	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	651,664						
15	15	Működési bevétel összesen:	346,898,479	429,067,427	426,338,629	99	Működési kiadás összesen:	275,563,705	693,574,190	327,469,546	47
16	16	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
17	17	-befektetési célú belső értékpapírok beváltása					Likviditási célú hitel törlesztés				
18	18	Intézményfinanszírozás	0	0	0		Forgatási célú értékpapír vásárlás				
19	19	- előző évi működési maradvány igénybevétele	323,245,222	323,241,821	323,241,821	100	Intézményfinanszírozás	205,875,042	248,669,643	248,669,643	100
20	20	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
21	21	Finanszírozási bevétel összesen:	323,245,222	334,221,479	334,221,479	100	Finanszírozási kiadás összesen:	216,353,672	259,172,485	259,172,485	100
22	22	Működési célú bevételek összesen:	670,143,701	763,288,906	760,560,108	100	Működési célú kiadások összesen:	491,917,377	952,746,675	586,642,031	62
23	23										
24	24	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
25	25	1. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	871,726,022	871,726,022	100	1.) Beruházások	1,524,000	2,898,315	2,826,178	98
26	26	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4,080,064	4,080,064	100	2.) Felújítások	230,664,567	733,332,181	613,095,293	84
27	27	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztáadás AHT-n belülről	0	0	0	
28	28	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztáadás AHT-n kívülre	0	0	0	
29	29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	0	867,645,958	867,645,958	100	5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	
30	30	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. Es azok	0	0	0						
31	31	2. Ingatlanok értékesítése	53,962,243	53,962,243	7,650,000	14	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívülre				
32	32	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
33	33	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0						
34	34	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0						
35	35	Felhalm. célú bevételek összesen:	53,962,243	925,688,265	879,376,022	95	Felhalm. célú kiadások összesen:	232,188,567	736,230,496	615,921,471	84
		Bevételek mindösszesen:	724,105,944	1,688,977,171	1,639,936,130	97	Kiadások mindösszesen:	724,105,944	1,688,977,171	1,202,563,502	71