

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024.dec.31-én

Sor- szám	Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesi-tés %-a	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesi-tés %-a
1	1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	2	1. Műk.célú támogatás AHT-n belülről	319,606,030	346,197,499	344,830,538	100	1.) Személyi juttatások	256,297,408	264,952,989	260,741,507	98
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	314,806,030	331,221,827	331,221,827	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	32,563,642	34,298,366	33,990,769	99
4	4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0	5,078,203		3.) Dologi kiadások	195,646,365	284,869,350	272,845,169	96
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389	10,837,298	5,852,721	54
							A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	1,492,706	1,492,706	100
6	6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0		5.) Működési célú pénzáttadás AHT-n belültre	6,350,000	2,141,501	2,141,501	100
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	8,530,508						
		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0							
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	4,800,000	14,975,672	13,608,711	91					
7	7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	6.) Működési célú pénzáttadás AHT-n kívülre	5,000,000	5,300,000	5,300,000	100
8	8	- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	0	0	0	
9	9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62,451,408	458,864,060	406,412,652		8.) Működési tartalék	292,131,364	106,806,584	0	
		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	383,734,102						
		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	22,678,550						
10	10	2. Közhatalmi bevételek	51,000,000	51,693,505	52,366,608	101					
11	11	3. Működési bevételek	74,040,105	103,793,892	91,540,568	88					
12	12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			Működési kiadás összesen:	799,826,168	710,698,794	582,364,373	82
13	13	Működési bevétel összesen:	507,097,543	960,548,956	895,150,366	93	Finanszírozási kiadások				
14	14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés	0	0	0	
15	15	-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
16	16	Intézményfinanszírozás	266,861,271	274,083,967	274,083,967	100	Intézményfinanszírozás	266,861,271	274,083,967	274,083,967	100
17	17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	454,396,227	454,396,327	454,396,327	100	AHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10,955,446	10,976,991	10,976,991	100
18	18	AHT-n belüli megelőlegezések	0	21,545	12,580,125	58,390	Finanszírozási kiadás összesen:	277,816,717	285,060,958	285,060,958	100
19	19	Finanszírozási bevétel összesen:	721,257,498	728,501,839	741,060,419	102	Működési célú kiadások összesen:	1,077,642,885	995,759,752	867,425,331	87
20	20	Működési célú bevételek összesen:	1,228,355,041	1,689,050,795	1,636,210,785	97					
21	21						II. Felhalmozási kiadások				
22	22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	14,991,661	14,261,715	14,254,953	100
23	23	1. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0				2.) Felújítások	166,373,864	462,731,194	448,851,648	97
24	24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				3.) Felhalm.célú pénzáttadás AHT-n belültre	0	237,282,370	204,925,094	
25	25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáttadás AHT-n kívülre	0	0	10,000,000	
26	26	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	
27	27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
28	28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.	0								
29	29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	30,653,369	20,193,886	5,198,000	26	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívülre				
30	30	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	790,350	2,135,918	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:	30,653,369	20,984,236	7,333,918	35	Felhalm. célú kiadások összesen:	181,365,525	714,275,279	678,031,695	95
		Bevételek mindösszesen:	1,259,008,410	1,710,035,031	1,643,544,703	96	Kiadások mindösszesen:	1,259,008,410	1,710,035,031	1,545,457,026	90