

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én

Sor-szám	Sor-szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a
1	1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	2	1. Működési célú támogatás AHT-n belülről	319,606,030	341,759,187	340,392,226	100	1.) Személyi juttatások	44,682,449	48,414,831	48,414,831	100
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	314,806,030	331,221,827	331,221,827	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,376,338	5,943,755	5,941,957	100
4	4	- Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,800,000	10,537,360	9,170,399	87	3.) Dologi kiadások	124,597,365	205,210,391	200,821,487	98
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0						
6	6	- Társulások és költségvetési szerveitől					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
7	7	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0			5.) Működési célú pénztátadás AHT-n	6,350,000	2,141,501	2,141,501	100
8	8	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0							
9	9	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0						
10	10	- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0				6.) Működési célú pénztátadás AHT-n kívül	5,000,000	5,300,000	5,300,000	100
11	11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	62,451,408	458,864,060	406,412,652		7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		0	0	
12	12	2. Közhatalmi bevételek	51,000,000	51,693,505	52,366,608	101	8.) Működési tartalék	292,131,364	106,806,584	0	0
13	13	3. Működési bevételek	46,505,000	72,169,532	56,890,380	79					
14	14	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0							
15	15	Működési bevétel összesen:	479,562,438	924,486,284	856,061,866	93	Működési kiadás összesen:	489,974,905	386,147,066	269,965,203	70
16	16	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
17	17	-befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása					Likviditási célú hitel törlesztés				
18	18	Intézményfinanszírozás	0	0	0		Forgatási célú értékpapír vásárlás				
19	19	- előző évi működési maradvány igénybevétele	437,372,628	437,372,628	437,372,628	100	Intézményfinanszírozás	266,861,271	274,083,967	274,083,967	100
20	20	AHT-n belüli megelőlegezések	0	21,545	12,580,125	58,390	AHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10,955,446	10,976,991	10,976,991	100
21	21	Finanszírozási bevétel összesen:	437,372,628	437,394,173	449,952,753	103	Finanszírozási kiadás összesen:	277,816,717	285,060,958	285,060,958	100
22	22	Működési célú bevételek összesen:	916,935,066	1,361,880,457	1,306,014,619	96	Működési célú kiadások összesen:	767,791,622	671,208,024	555,026,161	83
23	23										
24	24	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
25	25	1. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0				1.) Beruházások	13,422,949	11,643,105	11,643,105	100
26	26	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				2.) Felújítások	166,373,864	462,731,194	448,851,648	97
27	27	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztátadás AHT-n belülr	0	237,282,370	204,925,094	
28	28	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztátadás AHT-n kívülre	0	0	10,000,000	
29	29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	0								
30	30	- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s progr. Es azok	0	0	0		5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	
31	31	2. Ingatlanok értékesítése	30,653,369	20,193,886	5,198,000	26					
32	32	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívülre				
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	0	790,350	2,135,918						
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:	30,653,369	20,984,236	7,333,918	35					
		Bevételek mindösszesen:	947,588,435	1,382,864,693	1,313,348,537	95	Felhalm. célú kiadások összesen:	179,796,813	711,656,669	675,419,847	95
						95	Kiadások mindösszesen:	947,588,435	1,382,864,693	1,230,446,008	89