

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	322 145 584	350 318 992	380 351 293	Működési kiadás	370 914 267	415 356 576	341 977 581
Önkormányzatok működési támogatásai	187 841 491	216 923 457	216 923 457	Személyi juttatások	154 531 407	155 368 493	152 894 051
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	3 542 746	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 631 165	20 937 726	20 560 858
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	9 545 744	8 929 293	5 739 861	Dologi kiadás	159 488 890	175 323 092	122 535 338
Közhatalmi bevételek	85 615 000	85 615 000	93 944 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635 000	2 645 395	2 598 375
Működési bevételek	39 377 164	41 743 601	54 601 069	Elvonások és befizetések	0	3 542 746	3 542 746
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	27 317 797	27 965 557	27 965 557
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	7 000 000	7 000 000	5 600 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-7 233 815	-13 435 105		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	3 128 565	11 980 656	11 880 656
				Működési tartalék: - általános	2 181 443	5 439 251	0
				- cél	0	12 153 660	0
Felhalmozási célú bevételek	74 006 775	81 172 958	42 920 554	Felhalmozási célú kiadás	233 760 959	275 936 899	118 704 848
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	132 408 689	174 048 077	73 375 253
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	65 969 574	65 969 574	41 152 275	Felújítások	100 187 270	97 889 775	41 547 548
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre		215 900	215 900
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	42 193	42 193	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n belültre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	803 386	1 726 086	1 726 086	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 165 000	3 783 147	3 566 147
Műk.bev.felhalm.célra	7 233 815	13 435 105		Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	396 152 359	431 491 950	423 271 847	Költségvetési kiadások	604 675 226	691 293 475	460 682 429
Maradvány igénybevétele felj.célra	166 987 999	207 619 409	207 619 408	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	41 534 868	52 182 116	52 182 116	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 490 838	15 112 568	7 490 838
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	7 490 838	7 490 838	7 490 838	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	7 621 730	7 621 730	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	81 560 560
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	81 560 560				
Finanszírozási bevételek	296 013 705	356 474 653	356 474 652	Finanszírozási kiadások	87 490 838	96 673 128	89 051 398
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 846 378	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-15 817
Korrigált nyitó pénzkészlet	0	0	10 878 487	Záró pénzkészlet	0	0	253 753 354
Bevételek összesen:	692 166 064	787 966 603	803 471 364	Kiadás összesen:	692 166 064	787 966 603	803 471 364