

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én**

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesi- tés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljes í-tés %-a
1	<b>I. Működési bevételek</b>					<b>I. Működési kiadások</b>				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	92,498,416	97,827,119	96,767,465	99
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12,593,803	13,442,240	13,442,240	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	29,954,215	60,472,355	50,940,673	84
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tan					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzáadás ÁHT-n belü				
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzáadás ÁHT-n kívü				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.				
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek	25,028,505	27,139,728	27,139,724	100					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>25,028,505</b>	<b>27,139,728</b>	<b>27,139,724</b>	<b>100</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>135,046,434</b>	<b>171,741,714</b>	<b>161,150,378</b>	<b>94</b>
13	<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele					Intézményfinanszírozás				
17	Intézményfinanszírozás	109,141,055	145,790,913	145,790,913	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>109,141,055</b>	<b>145,790,913</b>	<b>145,790,913</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>134,169,560</b>	<b>172,930,641</b>	<b>172,930,637</b>	<b>100</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>135,046,434</b>	<b>171,741,714</b>	<b>161,150,378</b>	<b>94</b>
20										
21	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	0	2,065,801	1,403,976	68
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások				
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénzáadás ÁHT-n belülr				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáadás ÁHT-n kívülr				
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.									
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék				
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev	876,874	876,874	876,874	100					
31	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>876,874</b>	<b>876,874</b>	<b>876,874</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2,065,801</b>	<b>1,403,976</b>	<b>68</b>
32	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>135,046,434</b>	<b>173,807,515</b>	<b>173,807,511</b>	<b>100</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>135,046,434</b>	<b>173,807,515</b>	<b>162,554,354</b>	<b>94</b>