

**ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én**

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí- 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				1.) Személyi juttatások	73,551,347	82,322,073	80,735,248	98
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9,457,761	10,833,157	10,833,157	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	16,384,000	12,424,841	8,892,555	72
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tá					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztáadás ÁHT-n belülr	0	256,554	256,554	
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénztáadás ÁHT-n kívülr				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.				
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek	250,005	360,804	336,737	93					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>250,005</b>	<b>360,804</b>	<b>336,737</b>	<b>93</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>99,393,108</b>	<b>105,836,625</b>	<b>100,717,514</b>	<b>95</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	3,298,116	3,298,116	3,298,116	100	Intézményfinanszírozás				
17	Intézményfinanszírozás	96,733,987	102,878,730	102,878,730	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>100,032,103</b>	<b>106,176,846</b>	<b>106,176,846</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>100,282,108</b>	<b>106,537,650</b>	<b>106,513,583</b>	<b>100</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>99,393,108</b>	<b>105,836,625</b>	<b>100,717,514</b>	<b>95</b>
20										
21	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr					1.) Beruházások	889,000	701,025	25,527	4
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások				
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztáadás ÁHT-n belülr				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztáadás 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. be									
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék				
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybe	0	0	0						
31	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>889,000</b>	<b>701,025</b>	<b>25,527</b>	<b>4</b>
32	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>100,282,108</b>	<b>106,537,650</b>	<b>106,513,583</b>	<b>100</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>100,282,108</b>	<b>106,537,650</b>	<b>100,743,041</b>	<b>95</b>