

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024.dec.31-én

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.	Teljes í-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	126,229,959	128,659,200	125,141,292	97
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	15,673,764	16,380,713	16,380,713	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	59,317,000	66,379,528	59,328,250	89
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	27,305,005	31,382,790	34,430,417	110					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	Működési bevétel összesen:	27,305,005	31,382,790	34,430,417	110	Működési kiadás összesen:	201,220,723	211,419,441	200,850,255	95
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
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	163,431,273	170,653,969	170,653,969	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	Finanszírozási bevétel összesen:	163,431,273	170,653,969	170,653,969	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	
19	Működési célú bevételek összesen:	190,736,278	202,036,759	205,084,386	102	Működési célú kiadások összesen:	201,220,723	211,419,441	200,850,255	95
20										
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	768,712	1,870,475	1,870,475	100
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					Finanszírozási kiadások				
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Fejlesztési tartalék				
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybeve	11,253,157	11,253,157	11,253,157	100					
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	11,253,157	11,253,157	11,253,157		Felhalm. célú kiadások összesen:	768,712	1,870,475	1,870,475	100
32	Bevételek mindösszesen:	201,989,435	213,289,916	216,337,543	101	Kiadások mindösszesen:	201,989,435	213,289,916	202,720,730	95