

**Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **1.454.977.235 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési bevételei 391.646.459 Ft**

- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 299.828.798 Ft
- b) közhatalmi bevételek 33.964.228 Ft
- c) működési bevételek 57.853.433 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési kiadásai 491.294.331 Ft**

- a) személyi juttatások kiadásai 210.488.165 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.720.170 Ft
- c) a dologi kiadások 229.766.543 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.719.500 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 9.599.953 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 1.000.000 Ft
- g) működési tartalék 0 Ft
- h) elvonások és befizetések 0 Ft

(4) Az önkormányzat összesített **felhalmozási bevételei 554.262.424 Ft**

- a) Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről 475.701.975 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 78.560.449 Ft
- c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 15.999.897 Ft
- d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 459.702.078 Ft
- e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft

(5) Az önkormányzat összesített **felhalmozási kiadásai 697.098.211 Ft**

- a) beruházások 284.253.520 Ft
- b) felújítások 410.329.375 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 2.515.316 Ft
- d) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 Ft
- e) fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft

(6) Az önkormányzat összesített **finanszírozási bevételei 509.068.352 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási bevételek 250.012.625 Ft

- aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
- ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.096.226 Ft
- ac) Intézményfinanszírozás bevétele 199.916.399 Ft
- ad) Áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek **259.055.727 Ft** Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft

(7) Az önkormányzat összesített **finanszírozási kiadásai 266.584.693 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási kiadások **213.119.880 Ft**
  - aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.481 Ft
  - ab) intézményfinanszírozás kiadása 199.916.399 Ft
  - ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások **53.464.813 Ft** fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft
- c) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai)*

- „a) Működési bevételek 366.281.781 Ft
- b) Működési kiadások 269.154.539 Ft
- c) Egyenleg 97.127.242 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai)*

- „a) Felhalmozási bevételek 554.262.424 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 692.225.753 Ft
- c) Egyenleg -137.963.329 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)*

- „a) Finanszírozási bevételek 49.090.004 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

*(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)*

- „c) Egyenleg -164.029.876 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 20.001.218 Ft
- b) Működési kiadások 126.883.659 Ft
- c) Egyenleg -106.882.441 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai)*

- „b) Felhalmozási kiadások 2.819.590 Ft
- c) Egyenleg -2.819.590 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 109.702.031 Ft
- a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- b) Egyenleg 109.702.031 Ft”

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai)*

- „a) Működési bevételek 5.363.460 Ft
- b) Működési kiadások 95.256.133 Ft
- c) Egyenleg -89.892.673 Ft”

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai)*

- „a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 2.052.868 Ft
- c) Egyenleg -2.052.868 Ft”

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 91.220.590 Ft
- a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- b) Egyenleg 91.220.590 Ft”

## 2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „8. §

Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 53.464.813 Ft-ban állapítja meg.”

## 3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „17. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 18:00 lép hatályba.”

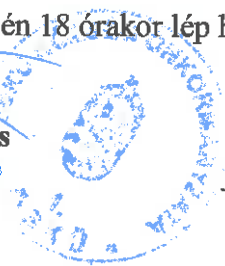
## 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

  
**Ángyán Tamás**  
polgármester



**Fekete Krisztina**  
jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő

  
**Fekete Krisztina**

**Záradék:**

A rendeletet 2023. május 31-én 17 óra 15 perckor kihirdettem.

Óskü, 2023. május 31.



**Fekete Krisztina**  
jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő

  
**Fekete Krisztina**

„3. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Ösküi Község Önk. Hiv.		Ösküi Község Önk.		Összesen		Működési kiadások	Napsugár Óvoda		Ösküi Község Önk. Hiv.		Ösküi Község Önk.		Összesen		adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.			
Működési bevételek	15240005	20010218	100005	5030460	318544114	366281781	333884124	391646459	Működési kiadások	115565956	126883659	9025087	9520633	164960066	206154539	370776869	491294331	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	52632294603455	294565343	263294064	299828798		Személyi juttatások	84150403	813593069	636958010	73251600	53251649	5538210	2063538649	210488165	
- Önkormányzat működési támogatása				255782739	278023703	255782739	278023703		Munkaadókat terhelő járulékok	12282337	11220751	9156898	103486	160316	70240973	28720170		

										7	8		6			
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.				1 650 525	4 077 721	4 650 525	077 721	Dologi kiadások	19 133 216	34 303 602	1 4 3 0 5 0	11 5 8 0	66 577 886	1 8 3 8 2 7 0 1	99 854 152 8 8 2 0 1	229 766 543
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől					0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					12 291 000	11 7 1 9 5 0 0	12 291 000	11 719 500
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				5 860 800	9 722 617	9 860 800	722 617	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					8 800 232	9 5 9 9 5 3	8 599 232	9 599 953
- Központi költségvetési szervtől						0	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					1 000 000	1 0 0 0 0 0	1 000 000	1 000 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	0	0	0	Elvonások és befizetések							0	0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				0	2 741 302	2 741 302										
Közhatalmi bevételek				26 700 000	33 964 228	26 700 000	33 964 228	Működési tartalék					14 229 983	14 229 983	0	

Működési bevételek	15 24 0 00 5	20 00 1 21 8	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	28 550 050 0 5	37 752 210	43 890 060	57 853 433									
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0									
Működési célú finanszírozási bevételek	10 0 32 5 95 1	10 9 70 2 03 1	9 0 4 2 1 8 9 9 1	9 1 2 2 0 5 9 9 0	49 090 004	49 090 004	239 857 846	250 012 625	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	202 965 101	2 1 3 11 9 8 8 0	202 965 101	213 119 880
- Likviditási célú hitel felvétel					0		0	0	Likviditási célú hitel törlesztés					3 700 000	3 7 0 0 0 0		
- Értékpapír értékesítés bevételei					0	0	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás								
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 00 6 22 2	1 00 6 22 2			49 090 004	49 090 004	50 096 226	50 096 226	Intézményfinanszírozás					189 761 620	1 9 9 1 6 3 9 9	1 9761 9620	199 916 399
- Intézményfinanszírozás	99 31 9 72 9	10 8 69 5 80 9	9 0 4 2 1 8 9 9 1	9 1 2 2 0 5 9 9 0			189 761 620	199 916 399									
ÁHT-n belüli megelőlegezések					0	0	0	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.					9 503 481	99 5 503 0481 3	9 503 481	



																		4 8 1
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>11 5 56 5 95 6</b>	<b>12 9 70 3 24 9</b>	<b>9 0 5 4 1 8 9 6</b>	<b>9 6 5 8 4 0 5 0</b>	<b>367 634 118</b>	<b>415 371 785</b>	<b>573 741 970</b>	<b>641 659 084</b>	<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>115 565 956</b>	<b>126 883 659</b>	<b>9 0 2 5 5 0 8 4 7</b>	<b>9 5 2 5 5 6 1 3</b>	<b>367 925 167</b>	<b>4 8 2 2 7 4 4 1 9</b>	<b>573 741 970</b>	<b>704 414 211</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 721 500</b>	<b>554 262 424</b>	<b>73 721 500</b>	<b>554 262 424</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 819 590</b>	<b>1 0 1 6 0 0 0</b>	<b>2 0 5 2 8 6 8</b>	<b>4 835 400</b>	<b>6 9 2 2 2 5 7 5 3</b>	<b>5 851 400</b>	<b>697 098 211</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>475 701 975</b>	<b>0</b>	<b>475 701 975</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 819 590</b>	<b>1 0 1 6 0 0 0</b>	<b>2 0 5 2 8 6 8</b>	<b>4 835 400</b>	<b>2 7 9 3 8 1 0 6 2</b>	<b>5 851 400</b>	<b>284 253 520</b>		
<b>- Elkülönített állami pénzalaptól</b>						<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>- Felhalmozási célú önk. Támogatások</b>					<b>15 999 897</b>	<b>0</b>	<b>15 999 897</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 1 0 3 2 9 3 7 5</b>	<b>0</b>	<b>410 329 375</b>	
<b>- Társulások és költségvetési szerveiktől</b>						<b>0</b>	<b>0</b>										<b>0</b>	
<b>- Egyéb</b>					<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>Felhalmozási</b>						<b>0</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	

felhalmozási célú támogatások						702 078		702 078	célú támogatások ÁHT-n belülré						5 1 5 3 1 6		515 316	
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.							0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré					0			0	
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					73 721 500	78 560 449	73 721 500	78 560 449										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások									
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	Fejlesztési tartalék					326 925 827	5 3 4 6 4 8 1 3	326 925 827	53 464 813	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7 2 4 9 5 1	7 2 4 9 5 1	258 330 776	258 330 776	259 055 727	259 055 727	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülré							0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	7 2 4 9 5 1	7 2 4 9 5 1	258 330 776	258 330 776	259 055 727	259 055 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	326 925 827	5 3 4 6 4 8 1 3	326 925 827	53 464 813	
Összesen felhalmozási bevételek	0	0	7 2 4 9 5 1	7 2 4 9 5 1	332 052 276	812 593 200	332 777 227	813 318 151	Összesen:	0	2 819 590	1 0 1 6 0 0 8	2 0 5 2 8 6 8	331 761 227	7 4 5 6 9 0 5	332 777 227	750 563 024	

																		6		
																		6		
<b>Bevételek</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>699</b>	<b>1</b>	<b>906</b>	<b>1</b>	<b>Kiadások</b>	<b>115</b>	<b>129</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>699</b>	<b>1</b>	<b>906</b>	<b>1</b>			
<b>összesen:</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>686</b>	<b>227</b>	<b>519</b>	<b>454</b>	<b>összesen:</b>	<b>565</b>	<b>703</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>686</b>	<b>2</b>	<b>519</b>	<b>454</b>			
	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>394</b>	<b>964</b>	<b>197</b>	<b>977</b>		<b>956</b>	<b>249</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>394</b>	<b>2</b>	<b>197</b>	<b>977</b>			
	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>985</b>		<b>235</b>				<b>6</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>235</b>			
	<b>95</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>9</b>								<b>6</b>	<b>9</b>		<b>9</b>					
	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>		<b>6</b>					
			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>		<b>4</b>					
			<b>7</b>	<b>1</b>								<b>7</b>	<b>1</b>		<b>9</b>					
									<b>Felhalmozási</b>					<b>0</b>						
									<b>hiány/többit</b>											
									<b>Működési</b>					<b>0</b>						
									<b>hiány/többit</b>											
									<b>Összes</b>					<b>0</b>						
									<b>hiány/többit</b>											

## „4. melléklet

## Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

						adatok Ft-ban
Működési bevételek	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>	<b>263 294 064</b>	<b>294 565 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Önkormányzat működési támogatása	255 782 739	278 023 703				
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás	1 650 525	4 077 721				
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0				
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 860 800	9 722 617				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2 741 302				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 700 000</b>	<b>33 964 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>28 550 050</b>	<b>37 752 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Készletértékesítés ellenértéke						
- Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	21 243 226				
- Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 383 592				
- Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000				
- Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000				
- Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	2 203 881				
- Kamatbevételek	50	50				
- ÁFA visszatérítés		3 139				
- Egyéb működési bevételek		3 318 322				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 090 004</b>	<b>49 090 004</b>		
- Likviditási célú hitel felvétel						

- Értékpapír értékesítés bevételei						
- Előző évi működési maradvány igénybevétele			49 090 004	49 090 004		
- Áht-n belüli megelőlegezések	0	0				
- Intézményfinanszírozás						
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>318 544 114</b>	<b>366 281 781</b>	<b>49 090 004</b>	<b>49 090 004</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				15 999 897		
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről				459 702 078		
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>73 721 500</b>	<b>78 560 449</b>		
- Ingatlanok értékesítése			73 721 500	78 560 449		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>258 330 776</b>	<b>258 330 776</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			258 330 776	258 330 776		
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás						
<b>Összesen felhalmozási bevételek</b>			<b>332 052 276</b>	<b>812 593 200</b>		
	318 544 114	366 281 781	381 142 280	861 683 204		
<b>Összesen bevétel</b>	<b>699 686 394</b>		<b>1 227 964 985</b>			

22

## „5. melléklet

## Öskü Község Önkormányzatának kiadásai kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Működési kiadások	adatok Ft-ban					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	55 252 649	55 942 649	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 316	7 009 736	0	0		
Dologi kiadások	66 577 886	183 882 701	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 800 232	9 599 953				
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			1 000 000	1 000 000		
Elvonások és befizetések						
Működési tartalék			14 229 983			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>199 265 101</b>	<b>209 419 880</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		
- likviditási célú hitel törlesztés			3 700 000	3 700 000		
- forgatási célú értékpapír vásárlás						
- intézményfinanszírozás	189 761 620	199 916 399				
- ÁH.bel.megelőlegezések	9 503 481	9 503 481				
<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>348 995 184</b>	<b>477 574 419</b>	<b>18 929 983</b>	<b>4 700 000</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Beruházások			4 835 400	279 381 062		
Felújítások			0	410 329 375		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 515 316		

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 925 827</b>	<b>53 464 813</b>		
Fejlesztési tartalék			326 925 827	53 464 813		
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 761 227</b>	<b>745 690 566</b>		
	348 995 184	477 574 419	350 691 210	750 390 566		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>699 686 394</b>		<b>1 227 964 985</b>			

23

„7. melléklet

## Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

Működési bevételek	adatok Ft-ban				
	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.	
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>318 544 114</b>	<b>366 281 781</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>164 960 066</b>	<b>269 154 539</b>
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	263 294 064	294 565 343	Személyi juttatások	55 252 649	55 942 649
- Önkormányzat működési támogatása	255 782 739	278 023 703	Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 316	7 009 736
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	1 650 525	4 077 721	Dologi kiadások	66 577 886	183 882 701
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 860 800	9 722 617	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 800 232	9 599 953
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	Elvonások és befizetések		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2 741 302			
Közhatalmi bevételek	26 700 000	33 964 228	Működési tartalék	14 229 983	
Működési bevételek	28 550 050	37 752 210			
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>49 090 004</b>	<b>49 090 004</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>202 965 101</b>	<b>213 119 880</b>



- Likviditási célú hitel felvétel	0		Likviditási célú hitel törlesztés	3 700 000	3 700 000
- Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás		
- Előző évi maradvány igénybevétele	49 090 004	49 090 004	Intézményfinanszírozás	189 761 620	199 916 399
- Intézményfinanszírozás					
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 503 481	9 503 481
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>367 634 118</b>	<b>415 371 785</b>	<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>367 925 167</b>	<b>482 274 419</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>73 721 500</b>	<b>554 262 424</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 835 400</b>	<b>692 225 753</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>475 701 975</b>	Beruházások	4 835 400	279 381 062
- Elkülönített állami pénzalaptól					
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		15 999 897	Felújítások	0	410 329 375
- Társulások és költségvetési szerveiktől					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		459 702 078	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	2 515 316
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	73 721 500	78 560 449			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	Fejlesztési tartalék	326 925 827	53 464 813
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	258 330 776	258 330 776	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>258 330 776</b>	<b>258 330 776</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>326 925 827</b>	<b>53 464 813</b>

<b>Összesen felhalmozási bevételek</b>	<b>332 052 276</b>	<b>812 593 200</b>	<b>Összesen:</b>	<b>331 761 227</b>	<b>745 690 566</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>699 686 394</b>	<b>1 227 964 985</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>699 686 394</b>	<b>1 227 964 985</b>

”

„9. melléklet

**Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)**

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen		adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 692 654	100 000	100 000	16 000 000	21 243 226	22 600 000	29 035 880	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					3 000 000	3 383 592	3 000 000	3 383 592	
Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Ellátási díjak	5 500 000	8 130 608			4 600 000	4 600 000	10 100 000	12 730 608	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	4 177 951			1 950 000	2 203 881	5 190 000	6 381 832	
Általános forgalmi adó visszatérítése						3 139	0	3 139	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	5	5	50	50	60	60	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		3 318 322	0	3 318 322	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 240 005</b>	<b>20 001 218</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>	<b>28 550 050</b>	<b>37 752 210</b>	<b>43 890 060</b>	<b>57 853 433</b>	

”

„10. melléklet

## Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen		adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	
	Személyi juttatások	83 976 403	81 359 306	66 950 810	73 186 210	55 252 649	55 942 649	206 179 862	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 337	11 220 751	9 156 987	10 489 683	6 808 316	7 009 736	28 247 640	28 720 170	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 307 216</b>	<b>34 303 602</b>	<b>14 143 050</b>	<b>11 580 240</b>	<b>66 577 886</b>	<b>183 882 701</b>	<b>100 028 152</b>	<b>229 766 543</b>	
- Készletbeszerzés	13 330 842	22 900 943	3 153 000	1 622 286	3 500 000	5 199 998	19 983 842	29 723 227	
- Kommunikációs szolgáltatások	298 000	335 252	3 500 000	2 946 416	350 000	550 000	4 148 000	3 831 668	
- Szolgáltatási kiadások	2 442 386	5 411 801	4 800 000	4 905 165	53 607 125	70 275 858	60 849 511	80 592 824	
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	5 000	200 000	194 488	40 000	37 913	270 000	237 401	
- Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	3 205 988	5 650 606	2 490 050	1 911 885	9 080 761	107 818 932	14 776 799	115 381 423	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					12 291 000	11 719 500	12 291 000	11 719 500	
Elvonások és befizetések									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 800 232	9 599 953	8 800 232	9 599 953	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Működési tartalék					14 229 983	0	14 229 983	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>115 565 956</b>	<b>126 883 659</b>	<b>90 250 847</b>	<b>95 256 133</b>	<b>164 960 066</b>	<b>269 154 539</b>	<b>370 776 869</b>	<b>491 294 331</b>	

”

„II. melléklet

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

COFOG kód	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Összeg	
		Eredeti ei.	Módosított ei.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	12 291 000	11 719 500
	Települési támogatások	12 291 000	11 719 500
	- Lakásfenntartási támogatás		
	- Létfenntartási támogatás		
	- Gyógyszertámogatás		
	- Temetési támogatás		
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
		12 291 000	11 719 500

”

„12. melléklet

## Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban	
Működési bevételek	Ösküi Közös Önk. Hiv.		Működési kiadások	Ösküi Közös Önk. Hiv.	
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>100 005</b>	<b>5 363 460</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>90 250 847</b>	<b>95 256 133</b>
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	5 263 455	Személyi juttatások	66 950 810	73 186 210
- Önkormányzat működési támogatása			Munkaadókat terhelő járulékok	9 156 987	10 489 683
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Dologi kiadások	14 143 050	11 580 240
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Elvonások és befizetések		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					
Közhatalmi bevételek			Működési tartalék		
Működési bevételek	100 005	100 005			
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>90 441 891</b>	<b>91 220 590</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés		
- Értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás		
- Előző évi maradvány			Intézményfinanszírozás		

igénybevétele					
- Intézményfinanszírozás	90 441 891	91 220 590			
ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>90 541 896</b>	<b>96 584 050</b>	<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>90 250 847</b>	<b>95 256 133</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 016 000</b>	<b>2 052 868</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről</b>			Beruházások	1 016 000	2 052 868
- Elkülönített állami pénzalaptól					
- Felhalmozási célú önk. Támogatások			Felújítások	0	
- Társulások és költségvetési szerveiktől					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre		
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Fejlesztési tartalék		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	724 951	724 951	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>724 951</b>	<b>724 951</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen felhalmozási bevételek</b>	<b>724 951</b>	<b>724 951</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>2 052 868</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>91 266 847</b>	<b>97 309 001</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 266 847</b>	<b>97 309 001</b>

„13. melléklet

**Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH**

		adatok Ft- ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 263 455
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>100 005</b>	<b>5 363 460</b>

”



„14. melléklet

**Működési kiadások KÖH**

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok Ft-ban</b>	
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 950 810</b>	<b>73 186 210</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 156 987</b>	<b>10 489 683</b>
Készletbeszerzés	3 153 000	1 622 286
Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	2 946 416
Szolgáltatási kiadások	4 800 000	4 905 165
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	194 488
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 490 050	1 911 885
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 143 050</b>	<b>11 580 240</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>90 250 847</b>	<b>95 256 133</b>

”

„15. melléklet

**Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai**

				adatok Ft-ban	
Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Működési kiadások	Napsugár Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 240 005</b>	<b>20 001 218</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>115 565 956</b>	<b>126 883 659</b>
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	Személyi juttatások	84 150 403	81 359 306
- Önkormányzat működési támogatása			Munkaadókat terhelő járulékok	12 282 337	11 220 751
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Dologi kiadások	19 133 216	34 303 602
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Elvonások és befizetések		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					
Közhatalmi bevételek			Működési tartalék		
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218			
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>100 325 951</b>	<b>109 702 031</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés		
- Értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás		
- Előző évi maradvány	1 006	1 006 222	Intézményfinanszírozás		

igénybevétele	222				
- Intézményfinanszírozás	99 319 729	108 695 809			
ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>115 565 956</b>	<b>129 703 249</b>	<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>115 565 956</b>	<b>126 883 659</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 819 590</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről</b>			Beruházások		2 819 590
- Elkülönített állami pénzalaptól					
- Felhalmozási célú önk. Támogatások			Felújítások	0	
- Társulások és költségvetési szerveiktől					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Fejlesztési tartalék		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 819 590</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 565 956</b>	<b>129 703 249</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 565 956</b>	<b>129 703 249</b>

”

„16. melléklet

**Működési bevételek Napsugár Óvoda**

		adatok Ft- ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 692 654
Közvetített szolgáltatások		
Ellátási díjak	5 500 000	8 130 608
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	4 177 951
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 240 005</b>	<b>20 001 218</b>

”

„17. melléklet

**Működési kiadások Napsugár Óvoda**

		adatok Ft- ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>83 976 403</b>	<b>81 359 306</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>12 282 337</b>	<b>11 220 751</b>
Készletbeszerzés	13 330 842	22 900 943
Kommunikációs szolgáltatások	298 000	335 252
Szolgáltatási kiadások	2 442 386	5 411 801
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 205 988	5 650 606
<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 307 216</b>	<b>34 303 602</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>115 565 956</b>	<b>126 883 659</b>

»

„18. melléklet

**Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Unió forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai**

								adat ok Ft- ban
<b>Pályázat megnevezés száma</b>	<b>Bevéte l</b>	<b>Szem élyi jell. kiad.</b>	<b>Jár ulé k kia d.</b>	<b>Dolo gi kiad ás</b>	<b>Műk ödési tarta lék</b>	<b>Fel hal moz ás</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>Össz esen</b>
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	500 000				500 000			500 000
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	3 930 016						3 930 016	3 930 016
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	431 540						431 540	431 540
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 259 736			2 259 736				2 259 736
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	419 507						419 507	419 507
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás	352 010 084			78 060 235		234 557 710	39 392 139	352 010 084
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021	1 449 992			1 449 992				1 449 992
NMI projektek	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	17 000 000					17 000 000		17 000 000
MFP- Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése	4 935 815			120 000		4 815 815		4 935 815
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 979 505						29 979 505	29 979

								505
MFP- Játzótér fejlesztés	2 093 900						2 093 900	2 093 900
<b>Összesen</b>	<b>416 510 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 389 963</b>	<b>500 000</b>	<b>256 373 525</b>	<b>76 246 607</b>	<b>416 510 095</b>

”

„19. melléklet

**Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2022. évre**

Önkormányzat	adatok Ft-ban	
	2022	2023
Feladat megnevezése	évi	évi
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Immat.javak beszerzése, létesítése	720 000	295 287
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 600 000	271 922 955
Informatikai eszközök beszerzése	0	11 024
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	4 877 172
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	815 400	2 274 624
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 835 400</b>	<b>279 381 062</b>
Ingtatlanok felújítása	0	398 909 571
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	11 419 804
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>410 329 375</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 835 400</b>	<b>689 710 437</b>
<b>Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda</b>		
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Informatikai eszközök beszerzése	0	425 221
Egyéb gép, berendezés	0	1 837 021
Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	557 348
<b>Beruházások:</b>	<b>0</b>	<b>2 819 590</b>
<b>Ösküi Községi Önkormányzati Hivatal</b>		
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Immat. Javak beszerzése, létesítése	200 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	1 465 534
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600 000	180 846



<b>Beruházási célú le nem vonható Áfa</b>	<b>216 000</b>	<b>406 488</b>
<b>Beruházások:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>2 052 868</b>

22

### Végső előterjesztői indokolás

Az év végi előirányzat korrekciók szinte minden kiemelt előirányzatot érintenek. Év végével megtörtént a még nem előirányzatosított állami támogatások költségvetésben történő megjelenése, az intézményi működési és saját felhalmozási bevételek előirányzatának szintre hozása.

A bevételi előirányzat változások maguk után vonják a kiadási oldalon megjelenő előirányzat változásokat is, továbbá kiadási oldalon megtörténtek az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítások is.