

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.2.)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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **1.969.322.336 Ft-ban** állapítja meg, ezen belül”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1t) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési bevételei 456.567.959 Ft**

- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 319.723.974 Ft
- b) közhatalmi bevételek 53.886.032 Ft
- c) működési bevételek 82.957.953 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(1b) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési kiadásai 971.152.529 Ft**

- a) személyi juttatások kiadásai 236.478.268 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 30.895.101 Ft
- c) a dologi kiadások 339.994.872 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.624.000 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 7.302.144 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.000.000 Ft
- g) működési tartalék 259.172.485 Ft
- h) elvonások és befizetések 0 Ft

(1c) Az önkormányzat összesített **felhalmozási bevételei 926.565.139 Ft**

- a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 53.962.243 Ft
- c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 4.080.064 Ft
- d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 867.645.958 Ft
- e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft

(1d) Az önkormányzat összesített **felhalmozási kiadásai 738.997.322 Ft**

- a) beruházások 5.665.141 Ft
- b) felújítások 733.332.181 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 0 Ft
- d) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 Ft
- e) fejlesztési tartalék 0 Ft

(1e) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei **587.066.112 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási bevételek **586.189.238 Ft**
 - aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
 - ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 326.539.937 Ft
 - ac) Intézményfinanszírozás bevétele 248.669.643 Ft
 - ad) Áht-n belüli megelőlegezések 10.979.658 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek **876.874 Ft**
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft

(1f) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai **259.172.485 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási kiadások **259.172.485 Ft**
 - aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.502.842 Ft
 - ab) intézményfinanszírozás kiadása 248.669.643 Ft
 - ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások **0 Ft**
 - ba) fejlesztési tartalék 0 Ft
 - bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft

(1g) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft

(1h) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft

(1i) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 429.067.427 Ft
- b) Működési kiadások 693.574.190 Ft
- c) Egyenleg -264.506.763 Ft

(1j) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 925.688.265 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 736.230.496 Ft
- c) Egyenleg 189.457.769 Ft

(1k) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

- a) Finanszírozási bevételek 334.221.479 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 259.172.485 Ft
- c) Egyenleg 75.048.994 Ft

(1l) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 27.139.728 Ft
- b) Működési kiadások 171.741.714 Ft
- c) Egyenleg -144.601.986 Ft

(1m) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 2.065.801 Ft
- c) Egyenleg -2.065.801 Ft

(1n) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

(1o) Finanszírozási bevételek 146.667.787 Ft

(1p) b) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(1q) c)Egyenleg 146.667.787 Ft

(1r) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 360.804 Ft
- b) Működési kiadások 105.836.625 Ft
- c) Egyenleg -105.475.821 Ft

(1s) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 701.025 Ft
- c) Egyenleg -701.025 Ft

(1t) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

- a) Finanszírozási bevételek 102.878.730 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 102.878.730 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

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

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(18) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


Ángyán Tamás
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző

Kihirdetés napja: 2024. május 30.



Ósdi Község Önkormányzat bevételi 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.
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	275.227,029	319.723,974	0	0		
- Önkormányzati működési támogatás	261.965,746	308.599,747				
- Elköltséget állami pénzalapból átvett támogatás						
Egyéb működési célú támogatás	13.261,283	11.124,227				
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0				
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiól						
- Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						
- Egyéb fejlesztési célú előirányzatokól	0					
Közhatalmi bevételek	30.821,400	53.886,032	0	0		
Működési bevételek	40.850,050	55.457,421	0	0		
- Készletértékesítés ellenértéke						
- Szolgáltatások ellenértéke	30.000,000	31.668,628				
- Kiszámlázott szolgáltatások értéke	4.300,000	6.132,673				
- Tulajdonosi bevételek						
- Ellátási díjak	4.600,000	6.637,037				
- Kiszámlázott ÁFA	1.950,000	3.498,875				
- Kamatbevételek	50	825,529				
- ÁFA visszatérítés						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		106,831				
- Egyéb működési bevételek		6.387,448				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	0	10.979,658	0	0		
- Likviditási célú hitel felvételei						
- Értékpapír értékesítés bevételei						
- Előző évi működési maradvány igénybevétele						
- ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	10.979,658				
- Intézményfinanszírozás						
Összesen működési bevételek	346.898,479	440.047,085	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		4.080,064				
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről		867.645,958				
Felhalmozási bevételek		871.726,022	53.962,243	53.962,243		
- Juttatások értékesítése			53.962,243	53.962,243		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			0	0		
Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele						
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás	323.245,222	323.241,821				
Összesen felhalmozási bevételek			53.962,243	53.962,243	53.962,243	53.962,243
Összesen bevétel	670.143,701	1.635.014,928	53.962,243	53.962,243	53.962,243	53.962,243
		724.105,944			1.688.977,171	

Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában

Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	adatok Ft-ban					
Személyi juttatások	56,329,076	56,329,076	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	6,619,704	6,619,704	0	0		
Dologi kiadások	144,932,119	267,097,676	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,624,000	11,624,000				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6,175,000	7,045,590				
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			5,000,000	5,000,000		
Elvonások és befizetések						
Működési tartalék						
Finanszírozási kiadások	216,353,672	259,172,485	0	0		
- likviditási célú hitel törlesztés						
- forgatási célú értékpapír vásárlás						
- intézményfinanszírozás	205,875,042	248,669,643				
- ÁH bel.megelőlegezések	10,478,630	10,502,842				
Összesen működési kiadások	442,033,571	607,888,531	5,000,000	5,000,000		
Felhalmozási kiadások						
Beruházások			1,524,000	2,898,315		
Felújítások			230,664,567	733,332,181		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	44,883,806	339,858,144		
Fejlesztési tartalék			44,883,806	339,858,144		
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
Összesen:	0	0	277,072,373	1,076,088,640		
Kiadások mindösszesen:	442,033,571	607,888,531	282,072,373	1,081,088,640		
		724,105,944		1,688,977,171		

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.	
	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
Működési bevételek	346,998,479	429,067,427	Működési kiadások	230,679,899	353,716,046
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	275,227,029	319,723,974	Személyi juttatások	56,329,076	56,329,076
- Önkormányzat működési támogatása	261,965,746	308,599,747	Munkaadókat terhelő járulékok	6,619,704	6,619,704
Egyéb működési támogatás	13,261,283	11,124,227	Dologi kiadások	144,932,119	267,097,676
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,624,900	11,624,000
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől		0	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6,175,000	7,045,590
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	5,000,000	5,000,000
- Központi költségvetési szervtől			Elvonások és befizetések		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	Működési tartalmak		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	216,353,672	259,172,485
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	Likviditási célú hitel törlesztés		
Kózhatalmi bevételek	30,821,400	53,886,032	Forgatási célú értékpapír vásárlás		
Működési bevételek	40,850,050	55,457,421	Intézményfinanszírozás	205,875,042	248,669,643
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10,478,630	10,502,842
Működési célú finanszírozási bevételek	0	10,979,658	Összesen működési kiadások	447,033,571	612,888,531
Likviditási célú hitel felvétel	0	0	Felhalmozási bevételek		
Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		
Intézményfinanszírozás			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	10,979,658	Fejlesztési tartalmak	44,883,806	339,858,144
Összesen működési bevételek	346,998,479	440,047,085	Hírel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről		
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	44,883,806	339,858,144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről	53,962,243	925,688,265	Összesen:	277,072,373	1,076,088,640
Elkülönített állami pénzalaptól	0	871,726,022	Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú önk. Támogatások		4,080,064	Beruházások	1,524,000	2,898,315
Társulások és költségvetési szerveiktől			Felújítások	230,664,567	733,332,181
Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0
- Fejezeti kez. előb. EU-s progr. és azok társfin.		867,645,958	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0
- Fejezeti kez. előb. EU-s progr. és azok társfin.		53,962,243	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	Fejlesztési tartalmak	44,883,806	339,858,144
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	Hírel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről		
Előző évi felhalmozási pénzmanadvány igénybevétele	323,245,222	323,241,821	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	44,883,806	339,858,144
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323,245,222	323,241,821	Összesen:	277,072,373	1,076,088,640
Összesen felhalmozási bevételek	377,207,465	1,248,930,086			

Bevételek összesen:

724,105,944

1,688,977,171

Kiadások összesen:

724,105,944

1,688,977,171

Működési bevételek (önkormányzat és intézményei összesen)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KOH		Önkormányzat		Intézmények összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Készletértékesítés ellenértéke	0	1,740						
Szolgáltatások ellenértéke	9,195,669	9,650,341	250,000	250,000	30,000,000	31,668,628	39,445,669	41,568,969
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				29,751	4,300,000	6,132,673	4,300,000	6,162,424
Tulajdonosi bevételek							0	0
Ellátási díjak	10,700,000	11,716,792			4,600,000	6,637,037	15,300,000	18,353,829
Kiszámlázott átlalános forgalmi adó	5,132,831	5,769,904			1,950,000	3,498,875	7,082,831	9,268,779
Átlalános forgalmi adó visszatérítése				81,043			0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel								
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	5	5	50	932,760	60	932,770
Egyéb működési bevételek	0	946	0	5		6,587,448	0	6,588,399
Működési bevételek összesen	25,028,505	27,139,728	250,005	360,804	40,850,050	55,457,421	66,128,560	82,875,170

Működési kiadások (önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KOH		Önkormányzat		Intézmények összesen	
	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.
Személyi juttatások	92,498,416	97,827,119	73,551,347	82,322,073	56,329,076	56,329,076	222,378,839	236,478,268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,593,803	13,442,240	9,457,761	10,833,157	6,619,704	6,619,704	28,671,268	30,895,101
Dologi kiadások	29,954,215	60,472,355	16,384,000	12,424,841	144,932,119	267,097,676	191,270,334	339,994,872
- Készletbeszerzés	17,739,000	36,626,479	1,700,000	1,379,558	4,500,000	6,456,000	23,939,000	44,462,037
- Kommunikációs szolgáltatások	373,000	449,945	2,850,000	4,489,178	500,000	722,000	3,723,000	5,661,123
- Szolgáltatási kiadások	5,620,000	12,021,815	8,020,000	4,227,975	60,800,000	73,512,297	74,440,000	89,762,087
- Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	20,000	31,000	300,000	300,000	40,000	100,000	360,000	431,000
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6,202,215	11,343,116	3,514,000	2,028,130	79,092,119	186,307,379	88,808,334	199,678,625
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11,624,000	11,624,000	11,624,000	11,624,000
Elvonások és befizetések								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6,175,000	7,045,590	6,175,000	7,045,590
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Működési tartalék					44,883,806	339,858,144	44,883,806	339,858,144
Működési kiadások összesen	135,046,434	171,741,714	99,393,108	105,580,071	275,563,705	693,574,190	510,003,247	970,895,975

adatok Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

COFOG kód	Megnevezés	Összeg	
		Eredeti ei.	Módosított ei.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	11,624,000	11,624,000
	Települési támogatások	11,624,000	11,624,000
	- Lakásfenntartási támogatás		
	- Létfenntartási támogatás		
	- Gyógyszer-támogatás		
	- Temetési támogatás		
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
		11,624,000	11,624,000

adatok Ft-ban

Ösktűi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Ösktűi Közös Önk. Hiv.	
	Eredeti el.	Módosított el.
Működési bevételek	250,005	360,804
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	
- Önkormányzat működési támogatása		
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.		
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
- Központi költségvetési szervtől		
- Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
- Egyéb fejezeti kezeléstől előirányzatoktól		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	250,005	360,804
Működési célú átvett pénzeszköz		
Működési célú finanszírozási bevételek	96,733,987	102,878,730
- Likviditási célú hitel felvétel		
- Értékpapír értékesítés bevételei		
- Előző évi maradvány igénybevétele	96,733,987	102,878,730
- Intézményfinanszírozás		
ÁHT-n belüli megelőlegezések		
Összesen működési bevételek	96,983,992	103,239,534

Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről		
- Elkülönített állami pénzalapból		
- Felhalmozási célú önk. támogatások		
- Társulások és költségvetési szerveiktől		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
- Fejlesztési célú EU-s progr. és azok társfin.		
Immater. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	3,298,116	3,298,116
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3,298,116	3,298,116
Összesen felhalmozási bevételek	3,298,116	3,298,116

Bevételek összesen:

100,282,108

106,537,650

Működési kiadások	Ösktűi Közös Önk. Hiv.	
	Eredeti el.	Módosított el.
Működési kiadások	99,393,108	105,836,625
Személyi juttatások	73,551,347	82,322,073
Munkaadókat terhelő járulékok	9,457,761	10,833,157
Dologi kiadások	16,384,000	12,424,841
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		256,554
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
Elvonások és befizetések		
Működési tartalék		
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Likviditási célú hitel törlesztés		
Forgatási célú értékpapír vásárlás		
Intézményfinanszírozás		
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
Összesen működési kiadások	99,393,108	105,836,625

Felhalmozási kiadások	889,000	701,025
Beruházások	889,000	701,025
Felújítások	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Fejlesztési tartalék		
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Összesen:	889,000	701,025

Kiadások összesen:

100,282,108

106,537,650

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	250,000	250,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29,751
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	81,043
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	5
Működési bevételek	250,005	360,804
Költségvetési bevételek	250,005	0

Működési kiadások KÖH

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	73,551,347	82,322,073
Munkaadókat terhelő járulékok	9,457,761	10,833,157
Készletbeszerzés	1,700,000	1,379,558
Kommunikációs szolgáltatások	2,850,000	4,489,178
Szolgáltatási kiadások	8,020,000	4,227,975
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	300,000	300,000
Különfélc befizetések és egyéb dologi kiadások	3,514,000	2,028,130
Dologi kiadások	16,384,000	12,424,841
Működési kiadások	99,393,108	105,580,071

adatok Ft-ban

Óskút Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Napsugár Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	25,028,505	27,139,728
Működési célú támogatás ÁHT-n beltről	0	0
- Önkormányzat működési támogatása		
- Elkölönként állami pénzalapból átvett tám.		
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szervezettől		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
- Központi költségvetési szervezettől		
- Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
- Egyéb fejlesztési célú támogatások		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	25,028,505	27,139,728
Működési célú átvett pénzeszköz		
Működési célú finanszírozási bevételek	110,017,929	146,667,787
- Likviditási célú hitel felvétel		
- Értékpapír értékesítés bevételei	876,874	876,874
- Előző évi maradvány igénybevétele	109,141,055	145,790,913
- Intézményfinanszírozás		
ÁHT-n belüli megelőlegezések		
Összesen működési bevételek	135,046,434	173,807,515

Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n beltről		
- Elkölönként állami pénzalapból		
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		
- Társulások és költségvetési szervezettől		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
- Fejlesztési célú. EU-s progr. és azok társfin. támogatásai		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
Összesen felhalmozási bevételek	0	0

Bevételek összesen:

135,046,434

173,807,515

Működési kiadások	Napsugár Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások	135,046,434	171,741,714
Személyi juttatások	92,498,416	97,827,119
Munkaadókat terhelő járulékok	12,593,803	13,442,240
Dologi kiadások	29,954,215	60,472,355
Eláttartott pénzbeli juttatásai		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		
Elvonások és befizetések		
Működési tartalék		
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
- Likviditási célú hitel törlesztés		
- Forgatási célú értékpapír vásárlás		
- Intézményfinanszírozás		
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
Összesen működési kiadások	135,046,434	171,741,714

Felhalmozási kiadások	0	2,065,801
Beruházások		2,065,801
Felújítások	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Fejlesztési tartalék		
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Összesen:	0	2,065,801

Kiadások összesen:

135,046,434

173,807,515

Működési bevételek Napsugár Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
Készlet ellenértéke	0	1,740	
Szolgáltatások ellenértéke	9,195,669	9,650,341	
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Ellátási díjak	10,700,000	11,716,792	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,132,831	5,769,904	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5	
Egyéb működési bevételek	0	946	
Működési bevételek	25,028,505	27,139,728	

Működési kiadások Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	92,498,416	97,827,119
Munkaadókat terhelő járulékok	12,593,803	13,442,240
Készletbeszerzés	17,739,000	36,626,479
Kommunikációs szolgáltatások	373,000	449,945
Szolgáltatási kiadások	5,620,000	12,021,815
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20,000	31,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6,202,215	11,343,116
Dologi kiadások	29,954,215	60,472,355
Működési kiadások	135,046,434	171,741,714

Ósika Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Unióból származó tervezett bevételai és kiadásai

Feladat megnevezése száma	Bevétel	Személyi jutt. kiad.	Munkács kiad.	Dologi kiadók	Intézményi tartaléj felhalmozás	Felújítási tartalék	Összesen
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 Ósika települések Köröspárhuzarái közlekedésfejlesztése	2.542,102					967,378	967,378
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ósiki TAAI, valamint az önkormányzat birtokai épületeinek komplex energetikai felújítása	431,540					431,540	431,540
KEHOP-2.2.2-15-2021-00071 Ósika szennyvíztisztítás korszerűsítése	570.811,992			570.811,992		0	0
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Belsőörs kislakás	4.322,837					3.133,787	3.133,787
VR6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közművek fejlesztése	95.894,097			3.716,000		92.098,097	95.814,097
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Helyi egészségügyi és szociális fejlesztés	200.000,000			10.301,000		189.699,000	189.699,000
Összesen	874.702,948	0	0	584.828,992	500,000	246.229,802	240.565,002

adatok Ft-ban

Beruházások, felújítások

Óskai Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2023. évre

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023	2023	2023
	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Szellemi termék beszerzése	0	854,800	854,800
Immateriális javak beszerzése/Településfejlesztési koncepcióhoz program	0	854,800	854,800
Informatikai eszközök beszerzése	0	629,100	629,100
Kamera rendszer telepítése	0	245,000	245,000
Számítógép vásárlása	0	384,100	384,100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,200,000	787,867	741,437
Gyepszellőztető	0	387,217	387,217
Öntapadós fa jelek	0	105,386	105,386
Tűzhely	0	90,547	90,547
Bonpet ampulla	0	105,000	105,000
Projekt tábla/ MFP program teretű	0	21,800	21,800
Kompresszor	0	31,487	31,487
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324,000	622,948	600,841
Beruházások összesen:	1,524,000	2,894,715	2,826,178
Tárgyi eszköz felújítása/Szivattyú felújítása	0	569,988	569,988
KEHOP	230,664,567	727,525,994	607,289,106
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	5,236,199	5,236,199
Felújítások összesen:	230,664,567	733,332,181	613,095,293
Mindösszesen	232,188,567	736,226,896	615,921,471

Óskai Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023	2023	2023
	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Immateriális javak beszerzése	0	213,690	0
Programok	0	213,690	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	541,483	270,178
Telefon, vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	541,483	270,178
Egyéb gép, berendezés	0	871,440	835,313
Étkezéslet vásárlás	0	17,618	17,618
Tálca, postaláda, kempingasztal, stokedli, transzportkocsi	0	871,440	263,590
Irodaszék, postaláda, fotel, sarokasztal, étkezőasztal	0	554,105	554,105
Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	439,188	298,485
Beruházások:	0	2,065,801	1,403,976

Óskai Község Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023	2023	2023
	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Immat. Javak beszerzése	100,000	100,000	0
Program	100,000	100,000	0
Informatikai eszközök beszerzése	300,000	320,000	0
Számítógép	300,000	320,000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300,000	92,025	20,100
Akkumulátor	300,000	92,025	20,100
Beruházási célú le nem vonható Áfa	189,000	189,000	5,427
Beruházások:	889,000	701,025	25,527