

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi **összevont** költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 959.434.486 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 372.176.989 Ft működési bevétellel,
 - ab) 533.295.254 Ft finanszírozási bevétellel,
 - ac) 53.962.243 Ft felhalmozási bevétellel,
- b) 959.434.486 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 510.003.247 Ft működési kiadással,
 - bb) 216.353.672 Ft finanszírozási kiadással,
 - bc) 233.077.567 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának **összevont** költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi **összevont maradványát** a 2. melléklet alapján 454.396.327 forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat **összevont** 2023. évi **mérlegének** főösszegét a 3. melléklet alapján, 2.527.079.557 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat **összevont eredmény-kimutatását** a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.688.977.171 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 429.067.427 Ft működési bevétellel,
 - ab) 334.221.479 Ft finanszírozási bevétellel,
 - ac) 925.688.265 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.
- b) 1.688.977.171 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 693.574.190 Ft működési kiadással,
 - bb) 259.172.485 Ft finanszírozási kiadással,
 - bc) 736.230.496 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2023. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2023. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2023. évi maradványát a 2. melléklet alapján 437.372.628 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2023. évi költségvetés.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 2.55.670.822 forintban határozza meg.

3. §

(1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 173.807.515 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 27.139.728 Ft működési bevétellel
 - ab) 145.790.913 Ft finanszírozási bevétellel
 - ac) 876.874 Ft felhalmozási bevétellel
- b) 173.807.515 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 171.741.714 Ft működési kiadással
 - bb) 2.065.801 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2023. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2023. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi maradványát a 2. melléklet alapján 11.253.157 forintban állapítja meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Napsugár Óvoda 2023. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 14.945.584 forintban határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A 2023. évben az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete. Erről szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmaz.

7. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzatnak 2023. évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. §

(1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 106.537.650 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 360.804 Ft működési bevétellel
 - ab) 106.176.846 Ft finanszírozási bevétellel
 - ac) 0 Ft felhalmozási bevétellel
- b) 106.537.650 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 105.836.625 Ft működési kiadással
 - bb) 701.025 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2023. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az ÖKÖH 2023. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatokként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az ÖKÖH 2023. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az ÖKÖH 2023. évi maradványát a 2. melléklet alapján 5.770.542 forintban állapítja meg.

(6) Az ÖKÖH 2023. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 6.463.151 forintban határozza meg.

(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat vagyonskimutatását a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

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

12. §

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


Ángyán Tamás
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző

Kihirdetés napja: 2024. május 30.



ÓSKÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEFOGOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én

Sor-szám	Sor-szám	BEVÉTELEK	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec 31	Teljesítés % -a	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	Teljesítés dec 31	Teljesítés % -a	
1	1.	Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	2	1. Működési támogatás AHT-n belülről	275.227.029	319.723.974	317.876.761		99 1.) Személyi juttatások	222.378.839	230.031.877	97	
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	261.965.746	308.599.747	308.599.747		100 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30.895.101	30.630.918	99	
4	4	- Ellátottak állami pénzalapjából átvett tám.	0	0	4.577.295		3.) Dolgozói kiadások	191.270.334	339.594.872	92	
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezetektől tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.624.000	5.617.591	48	
6	6	- Társulások és költségvetési szervezetei	0	0	0		5.) Működési célú pénztámadás AHT-n belülről	6.175.000	7.302.144	100	
		- Egyéb költségvetési előirányzatok	0	0	811.219						
		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3.888.500						
		- Egyéb működési célú támogatások	0	0	0						
7	7	- Kormányt kezelési előirányzatoktól	13.261.283	11.124.227	9.277.014	83					
		- Kormányt kezelési előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó	0	0	0		0 6.) Működési célú pénztámadás AHT-n kívülre	5.000.000	5.000.000	85	
8	8	- Feljötti kezelési előirányzatok	0	0	0		0 7.) Helyi évről esztm. Visszatér.	0	0	0	
9	9	- Társfinanszírozás	0	0	0		8.) Működési tartalék	44.883.806	339.858.144	0	
10	10	2. Közhatalmi bevételek	30.821.400	53.866.032	52.189.457	97					
11	11	3. Működési bevételek	66.128.560	82.957.953	83.097.208	100					
12	12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
13	13	Működési bevételek összesen:	374.176.989	456.467.959	453.815.090		Működési kiadás összesen:	516.603.247	971.152.629	61	
14	14	Finanszírozási bevételek					99 Finanszírozási kiadások				
15	15	- befektetési célú belülről értékpapírok beváltása					Likvidációs célú lível törlesztés	0	0	0	
16	16	- Intézményfinanszírozás	205.875.042	248.669.643	248.669.643		Forgalmi célú értékpapír váltás	0	0	0	
17	17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	327.420.212	327.416.811	327.416.811		100 Intézményfinanszírozás	205.875.042	248.669.643	100	
18	18	AHT-n belülről megelőlegezések	0	10.979.658	10.979.658		100 AHT-n belülről megelőlegezések visszatér.	10.478.630	10.509.842	100	
19	19	Finanszírozási bevételek összesen:	533.295.254	587.066.112	587.066.112		100 Finanszírozási kiadás összesen:	216.353.672	259.172.485	100	
20	20	Működési célú bevételek összesen:	907.472.243	1.043.534.071	1.040.881.202		100 Működési célú kiadás összesen:	726.356.919	1.230.325.014	69	
21	21						II. Felhalmozási kiadások				
22	22	1. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	2.413.000	5.665.141	4.255.681	75
23	23	- Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	871.726.022	871.726.022		100 2.) Felújítások	230.664.667	733.332.181	613.095.293	84
24	24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4.080.064	4.080.064		100 3.) Felhalmozási célú pénztámadás AHT-n belülről	0	0	0	
25	25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezetektől					4.) Felhalmozási célú pénztámadás AHT-n kívülre				
26	26	- Társulások és költségvetési szervezetei					5.) Felújítási tartalék	0	0	0	
27	27	- Nemzetiségi Önk-en költségvetési szervezetei									
28	28	- Feljötti kezelési előirányzatoktól EU-s progr.	0	867.645.958	867.645.958	100					
29	29	2. Immater. javak, ingatlanok egyéb t. eszk. ért. bev.	53.962.243	53.962.243	7.650.000		14 6.) Hitel-, kölcsönfelvétel AHT-n kívülre				
30	30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
31	31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0					
32	32	Előző évi felhalmozási pénzügyi vállalkozás igénybevétele	0	0	0	0					
33	33	Felhalmozási bevételek összesen:	53.962.243	53.962.243	7.650.000	14	Felhalmozási kiadás összesen:	233.077.567	738.997.322	617.356.974	84
		Bevételek mindösszesen:	959.434.486	1.969.322.336	1.928.287.224	98	Kiadások mindösszesen:	959.434.486	1.969.322.336	1.465.869.897	74

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

A	Megnevezés	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖSZESEN
		C	D	E	F		
B							
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1,305,714,651	27,139,724	336,737	1,333,191,112		
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	943,391,017	162,554,354	100,743,041	1,206,688,412		
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	362,323,634	-135,414,630	-100,406,304	126,502,700		
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	334,221,479	146,667,787	106,176,846	587,066,112		
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259,172,485			259,172,485		
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75,048,994	146,667,787	106,176,846	327,893,627		
7	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	437,372,628	11,253,157	5,770,542	454,396,327		
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0		
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0		
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0		
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0		
14	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0		
15	C Összes maradvány (=A+B)	437,372,628	11,253,157	5,770,542	454,396,327		
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	437,372,628	11,253,157	5,770,542	454,396,327		
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0	0		
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0		

Megnevezés	Előző időszak	Tényi időszak
2	3	5
A11 Vagyoni értékű jogok	0	720.000
A12 Szellemi termékek	7.180.000	7.180.000
A13 Immateriális javak (=A11+A12+A13)	7.180.000	7.180.000
A11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717.156.337	869.832.940
A12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.764.603	8.578.398
A13 Beruházások, felújítások	786.650.562	1.080.960.150
A14 Tárgyi eszközök (=A11+A12+A13)	1.518.571.502	1.959.371.828
A111 Tartós részesedések (=A111/1+...+A111/11)	11.877.327	11.877.327
A111/1 - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7.455.000	7.455.000
A111/1 - ebből tartós befektetési jegyek	4.422.327	4.422.327
A111 Befektetett pénzügyi eszközök (=A111/1+A111/2+A111/3)	11.877.327	11.877.327
A111/1 Koncesszióba, vagyónkiesésbe adott eszközök (=A111/1a+A111/1b+A111/1c)	16.970.105	16.179.489
A111/1b - ebből tárgyi eszközök	16.970.105	16.179.489
A111/1 Koncesszióba, vagyónkiesésbe adott eszközök (=A111/1+A111/2)	16.970.105	16.179.489
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A11+A12+A13+A14)	1.554.598.934	1.995.528.344
B11 Vésztőkészletek	619.721	950.088
B1 Készletek (=B1/1+...+B1/5)	619.721	950.088
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B1+B1/1)	619.721	950.088
C1/11 Forráspénzár	1.143.015	840.285
C1/1 Pénzárak, csekkok, betétbiztosítványok (=C1/1/1+C1/1/2+C1/1/3)	1.143.015	840.285
C1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	48.765.799	75.888.278
C1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	5.640.127	286.048.366
C1/1/3 Forrásszámlák (=C1/1/1+C1/1/2)	54.405.926	361.936.644
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C1/1+...+C1/1/3)	55.548.941	362.777.149
D1/1 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételek (=D1/1a+...+D1/1/3)	3.413.213	9.993.577
D1/3d - ebből költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	308.578	901.317
D1/3e - ebből költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2.918.608	8.145.571
D1/3f - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186.027	946.689
D1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D1/4a+...+D1/4/3)	19.462.169	23.226.602
D1/4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések készletértékelési ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	6.363.291	7.702.142
D1/4b - ebből költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10.099.975	14.152.274
D1/4c - ebből költségvetési éven esedékes követelések előtérítési díjakra	2.104.872	723.376
D1/4d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	900.030	648.808
D1/4e - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	2
D1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételek (=D1/5a+...+D1/5/5)	7.898.000	7.648.000
D1/5b - ebből költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7.898.000	7.648.000
D1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D1/6a+D1/6/1+D1/6/2)	192.064	175.400
D1/6c - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	192.064	175.400
D1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D1/7a+D1/7/1+D1/7/2)	5.395.504	5.395.504
D1/7c - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5.395.504	5.395.504
D1/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D1/1+...+D1/8)	36.360.950	46.439.083
D1/4a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D1/4a+...+D1/4/3)	0	3.223.108
D1/4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések készletértékelési ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	1.182.784
D1/4c - ebből költségvetési éven esedékes követelések előtérítési díjakra	0	1.416.933
D1/4d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	623.391
D1/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D1/1+...+D1/8)	0	3.223.108
D1/11 Adott előlegek (=D1/11/1+...+D1/11/1)	293.520.171	117.180.442
D1/11/1 - ebből beruházásokra, költségvetésre adott előlegek	292.944.000	116.404.271
D1/11/1e - ebből költségvetésre adott előlegek	0	200.000
D1/11/1f - ebből költségvetésre, néves és visszatérítendő közzétételre	576.171	576.171
D1/11/1g Forgóköze elszámolása	150.000	150.000
D1/11/1h Folyósított, megelőlegezett térszolgálati és családtagsegélyek elszámolása	0	1.168.620
D1/11 Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=D1/11/1+...+D1/11/9)	293.520.171	118.499.062
E) KÖLTSÉGVETÉSEK (=E1+E2+E3+E4+E5)	330.031.121	168.161.253
E1/1 Más elnevezésű felhalmozott bevételből általános forgalmi adó	757.015	3.236.721
E1/2 Más elnevezésű felhalmozott bevételből általános forgalmi adó elszámolása (=E1/1+...+E1/4)	757.015	3.236.721
E1/2 Más elnevezésű általános forgalmi adó	-1.354.537	-4.072.962
E1/1 Füztesadó általános forgalmi adó elszámolása (=E1/1/1+E1/1/2)	-1.354.537	-4.072.962
E1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2.022.236	0
E1/1/2 Egyéb sajátos elnevezésű elszámolások (=E1/1/1+E1/1/2)	2.822.236	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E2+E3+E4)	1.424.714	-836.241
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	698.964	698.964
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	698.964	698.964
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1.942.922.395	2.527.079.557
G1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	837.127.911	837.127.911
G1/1 Egyéb eszközök értéke és változásai	26.429.299	26.429.299
G1/1/1 Felhalmozott eredmény	-15.214.721	349.224.832
G1/1/2 Munkaadókat terhelő adó	362.459.559	580.003.018
G1/1/3 Készletértékelési bevételek	1.212.782.042	1.792.785.060
H1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1.204.496	3.234.807
H1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előtérítési pénzügyi mutatókra	24.000	24.000
H1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H1/5a+H1/5/1)	411.480	0
H1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	948.947
H1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	1.639.974	4.207.754
H1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5.575.415	4.774.276
H1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előtérítési pénzügyi mutatókra	4.760	96.920
H1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	212.160
H1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H1/9a+...+H1/9/9)	10.478.630	10.955.446
H1/9e - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	10.478.630	10.955.446
H1/11 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/11)	16.058.805	16.038.802
H1/11/1 Kapott előlegek	9.889.134	12.944.481
H1/11/2 Letét, megelőlegezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13.935.403	13.935.403
H1/11 Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H1/11/1+...+H1/11/10)	23.824.937	26.879.884
I) KÖLTSÉGVETÉSEK (=H1+H2+H3+H4)	47.523.316	47.126.440
I1 Eredményvesztés bevételek nettó értékű elhatárolás	2.494.837	2.494.837
I2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	20.730.719	19.281.739
I3 Halasztott eredményvesztés bevételek	665.391.481	665.391.481
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	688.617.837	687.168.057
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.942.922.395	2.527.079.557

13/A - Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35,539,267	61,252,942
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35,030,796	46,948,369
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3,253,313	4,058,299
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	73,823,376	112,259,610
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	278,023,703	308,599,747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14,167,523	9,912,014
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	459,702,078	867,645,957
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46,987,520	18,090,357
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	798,880,824	1,204,248,076
13	10 Anyagköltség	4,967,649	4,916,658
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56,619,141	57,285,971
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2,315,201	7,657,120
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63,901,991	69,859,749
18	14 Bérköltség	32,024,257	28,790,143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23,467,924	23,066,746
20	16 Bérjárulékok	6,342,684	6,355,521
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61,834,865	58,212,410
22	VI Értécsökkenési leírás	45,481,272	47,289,272
23	VII Egyéb ráfordítások	337,052,040	574,451,307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	364,434,032	566,694,948
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	10	822,269
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	3,660
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	106,831
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	932,760
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	100,000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	100,000	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-99,974	932,760
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	364,334,058	567,627,708

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.dec.31-én**

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	275.227.029	319.723.974	317.876.761	99	I. Működési kiadások	56.329.076	56.329.076	52.529.164	93
2	- I. Műk.célú támogatás AHT-n belülről	261.965.746	308.599.747	308.599.747	100	- 99) Személyi juttatások	6.619.704	6.619.704	6.355.521	96
3	- Önkormányzat működési támogatása	13.261.283	11.124.227	9.277.014	83	- 100) 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	144.932.119	267.097.676	251.671.680	94
4	- Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0		- 83) Dologi kiadások				
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől tám.	0	0	0						
6	- Társulások és költségvetési szervezettől	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.624.000	11.624.000	5.617.591	48
7	- Ellátottak állami pénzalapból átvett tám.	0	0	4.577.295		5.) Működési célú pénzügyi AHT-n	6.175.000	7.045.590	7.045.590	100
8	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapból	0	0	3.888.500						
9	- Központi kezelési előirányzatoktól	0	0	0						
10	- Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és	0	0	0		6.) Működési célú pénzügyi AHT-n kívül	5.000.000	5.000.000	4.250.000	85
11	- Egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	0	0	811.219		7.) Ellátó évről szárm. Visszatér.			0	0
12	2. Közhatalmi bevételek	30.821.400	53.886.032	52.189.457	97	8.) Működési tartalék	44.883.806	339.858.144	0	0
13	3. Működési bevételek	40.850.050	55.457.421	55.620.747	100					
14	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	651.664						
15	Működési bevétel összesen:	346.898.479	429.067.427	424.338.629	99	Működési kiadás összesen:	275.563.705	693.574.190	327.469.546	47
16	Finanszírozási bevételek	0	0	0		Finanszírozási kiadások				
17	- befektetési célú belülről értékpapírok beváltása	0	0	0		Likviditási célú hitel törlesztés				
18	- Intézményfinanszírozás	0	0	0		Forgatási célú értékpapír vásárlás				
19	- előző évi működési maradvány igénybevétele	323.245.222	323.241.821	323.241.821	100	Indokmányfinanszírozás	205.875.042	248.669.643	248.669.643	100
20	AHT-n belülről megelőlegezések	0	10.979.658	10.979.658	100	AHT-n belülről megelőlegezések visszatér.	10.478.630	10.502.842	10.502.842	100
21	Finanszírozási bevétel összesen:	323.245.222	334.221.479	334.221.479	100	Finanszírozási kiadás összesen:	216.353.672	259.172.485	259.172.485	100
22	Működési célú bevételek összesen:	670.143.701	783.289.906	760.560.108	100	Működési célú kiadások összesen:	491.917.377	952.746.675	586.642.031	62
23										
24	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások				
25	1. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	871.726.022	871.726.022	100	1.) Beruházások	1.524.000	2.898.315	2.826.178	98
26	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4.080.064	4.080.064	100	2.) Felújítások	230.664.567	733.332.181	613.095.293	84
27	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől	0	0	0		3.) Felhalmozási célú pénzügyi AHT-n belülről	0	0	0	0
28	- Társulások és költségvetési szervezettől	0	867.645.958	867.645.958	100	4.) Felhalmozási célú pénzügyi AHT-n kívül	0	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	0	0	0		5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
30	- Fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s progr. és azok	51.962.243	53.962.243	7.650.000	14	6.) Hitel-, kölcsönfelvétel AHT-n kívülre				
31	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
32	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
33	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0						
34	Ellátó évi felhalmozási pénzügyi átvett pénzeszközök	0	0	0						
35	Felhalmozási célú bevételek összesen:	51.962.243	925.688.265	879.376.022	95					
		724.105.944	1.688.977.171	1.639.936.130	97	Felhalmozási kiadások összesen:	232.188.567	736.239.496	615.921.471	84
	Bevételek mindösszesen:					Kiadások mindösszesen:	724.105.944	1.688.977.171	1.302.563.502	71

6. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2023. DECEMBER 31-ÉN					
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129,391,908	138,871,996	138,871,996	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63,952,970	73,973,610	73,973,610	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	36,536,020	42,873,004	42,873,004	100
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23,376,085	31,089,134	31,089,134	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	59,912,105	73,962,138	73,962,138	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5,098,752	8,716,808	8,716,808	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3,610,011	1,840,230	1,840,230	100
08	Tiszszámításból származó bevételek (B116)	0	11,234,965	11,234,965	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	261,965,746	308,599,747	308,599,747	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13,261,283	11,124,227	9,277,014	83
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	811,219	
39	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3,888,500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4,577,295	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	275,227,029	319,723,974	317,876,761	99
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4,080,064	4,080,064	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	867,645,958	867,645,958	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	867,645,958	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	871,726,022	871,726,022	100
108	Vagyoni természetű adók (=110+...+115) (B34)	5,821,400	6,060,877	6,519,404	108
109	ebből: építványadó (B34)	0	0	3,693,167	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2,826,237	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	25,000,000	47,110,820	45,144,642	96
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	45,042,642	
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	102,000	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	71,600	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25,000,000	47,182,420	45,144,642	96
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	642,735	525,411	82
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	522,411	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	30,821,400	53,886,032	52,189,487	97
184	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	30,000,000	31,668,628	31,691,143	100
185	ebből: tárgyi eszköz, bérbeadásból származó bevétel (B402)	0	0	2,540	
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4,300,000	6,132,673	6,338,849	103
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	374,937	
189	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	
196	Bírádsági díjak (B405)	4,600,000	6,637,037	6,637,037	100
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,950,000	3,498,875	3,498,875	100
199	Befizetett pénzügyi esztrőlökölből származó bevételek	0	822,269	822,269	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206+207) (B4082)	50	3,660	3,660	100
204	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	0	0	54	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	825,929	825,929	100
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	106,831	106,831	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	106,831	106,831	
215	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	0	427,938	
216	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	6,587,448	6,094,145	93
219	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	40,850,050	55,457,421	55,620,747	100
222	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	53,962,243	53,962,243	7,650,000	14
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	4,900,000	
230	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	53,962,243	53,962,243	7,650,000	14
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	16,664	
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	16,664	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	635,000	
247	ebből: egyéb pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	285,000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	350,000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	651,664	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	400,868,722	1,354,755,692	1,305,714,651	96
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	323,245,222	323,241,821	323,241,821	100
13	Maradvány igénybevétele (=11112) (B813)	323,245,222	323,241,821	323,241,821	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10,979,658	10,979,658	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	323,245,222	334,221,479	334,221,479	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	323,245,222	334,221,479	334,221,479	100
Bevételek összesen:		724,105,944	1,688,977,171	1,639,936,130	97

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32.410,682	31.464,500	28.763,954	91
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	480,000	480,000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1.739,130	1.739,130	1.000,643	58
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	547,668	547,668	330,594	60
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120,000	120,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	118,667	118,667	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34.817,480	34.469,965	30,693,858	89
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17,825,580	18.134,263	18.130,458	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3,686,016	3,724,848	3,704,848	99
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21,511,596	21,859,111	21,835,306	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56,329,076	56,329,076	52,529,164	93
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6,619,704	6,619,704	6,355,521	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6,355,521	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20,000	15,938	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4,500,000	6,436,000	4,900,720	76
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,500,000	6,456,000	4,916,658	76
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380,000	452,000	391,789	87
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120,000	270,000	171,402	63
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500,000	722,000	563,191	78
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6,000,000	5,285,000	4,142,986	78
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8,000,000	8,500,000	4,333,907	51
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,000,000	1,150,000	1,033,354	90
39	Közteljesi díjak (= 35+...+38) (K331)	15,000,000	14,935,000	9,510,247	64
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7,000,000	7,665,000	7,176,063	94
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	350,000	350,000	92,157	26
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1,050,000	5,465,709	4,983,535	91
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2,400,000	7,865,388	7,299,432	93
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	775,906	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17,000,000	27,058,673	25,799,222	95
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18,000,000	10,172,527	8,604,649	85
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2,267,034	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60,800,000	73,512,297	63,465,305	86
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40,000	100,000	30,270	30
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40,000	100,000	30,270	30
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15,000,000	17,184,645	13,819,035	80
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62,279,433	160,203,653	160,203,132	100
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	160,000	160,000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,652,686	8,759,081	8,674,089	99
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79,092,119	186,307,379	182,696,256	98
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	144,932,119	267,097,676	251,671,680	94
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	11,624,000	11,624,000	5,617,591	48
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	5,552,831	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11,624,000	11,624,000	5,617,591	48
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6,175,000	7,045,590	7,045,590	100
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	675,797	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100,000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6,269,793	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5,000,000	5,000,000	4,250,000	85
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	531,000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	250,000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3,469,000	
193	Tartalékok (K513)	44,883,806	339,858,144	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	56,058,806	351,903,734	11,295,590	3
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	858,400	854,800	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	629,100	629,100	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,200,000	787,867	741,437	94
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324,000	622,948	600,841	96
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1,524,000	2,898,315	2,826,178	98
206	Ingtalanok felújítása (K71)	230,664,567	727,525,994	607,289,106	83
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	569,988	569,988	100
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5,236,199	5,236,199	100
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	230,664,567	733,332,181	613,095,293	84
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	507,752,272	1,429,804,686	943,391,017	66
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10,478,630	10,502,842	10,502,842	100
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	205,875,042	248,669,643	248,669,643	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	216,353,672	259,172,485	259,172,485	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	216,353,672	259,172,485	259,172,485	100
Kiadások összesen		724,105,944	1,688,977,171	1,202,563,502	71

8. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése
2023.december 31.

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
	A	B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	53,189,185
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	52,552,570
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	636,615
4.	Bevételek (+)	
	Költségvetési bevételek	1,639,936,130
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-323,241,821
	Tárgyévi bevétel:	1,316,694,309
	- függő bevételek	
	Bevétel összesen:	1,316,694,309
5.	Kiadások (-)	
	Függő kiadások:	-1,202,563,502
	Kiadások összesen:	179,787,102
		-1,022,776,400
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én	347,107,094
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	346,682,314
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	424,780

Id	Leírás	2019. évi	2020. évi	2021. évi
01	A/1 Vagyoni értékű jogok			726.000,00
02	A/1.2 Szellemi termékek	7.180,000	0	7.180,000
04	A/1 Imateremtés juttatás (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7.180,000	0	7.180,000
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717.156,337	0	869.832,940
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.333,214	0	7.428,200
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	786.650,562	0	1.080.960,190
10	A/1.5 Társas értekelés (=A/1/1+A/1/2)	1.517.166,113	0	1.958.231,330
11	A/1.1.1 Társas részvétel (=A/1/1/1...+A/1/1/1)	11.877,327	0	11.877,327
13	A/1.1.1b - ebből: társas részvétel nem pénzügyi vállalkozásban	7.455,000	0	7.455,000
17	A/1.1.1f - ebből: társas befektetési juttatás	4.422,327	0	4.422,327
22	A/1.1.1 Belefektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	11.877,327	0	11.877,327
23	A/1.1.1 Koncessziókba, vagyoni értékűbe adott eszközök (=A/1.1/1a+A/1.1/1b+A/1.1/1c)	16.970,105	0	16.179,489
25	A/1.1.1b - ebből: térségi eszközök	16.970,105	0	16.179,489
28	A/1.1.1 Koncessziókba, vagyoni értékűbe adott eszközök (=A/1.1/1+A/1.1/2)	16.970,105	0	16.179,489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2)	1.553.187,545	0	1.994.178,146
49	C/1.1 Forgóeszközök	636.615	0	424,780
52	C/1.1 Pénzeszközök, eszközök, befizetési juttatások (=C/1.1/1+C/1.1/2+C/1.1/3)	636.615	0	424,780
53	C/1.1/1 Készletként kiállított forrásmentés	46.912,443	0	60.633,728
54	C/1.1/2 Készletként vezetett forrásmentés	5.646,127	0	286.048,586
55	C/1.1/3 Forrásmentés (=C/1.1/1+C/1.1/2)	52.558,570	0	346.682,314
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1.1...+C/1.1/3)	53.198,185	0	347.107,694
64	D/1.3 Költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1.3a...+D/1.3i)	3.413,213	0	9.993,577
68	D/1.3d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések vagyoni típusú adóira	308,578	0	901,317
69	D/1.3e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2.918,608	0	8.145,571
70	D/1.3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	186,027	0	946,689
71	D/1.4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4a...+D/1.4i)	16.726,930	0	22.430,346
72	D/1.4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	5.698,367	0	7.669,625
73	D/1.4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	10.093,975	0	14.152,274
74	D/1.4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések előírt díjakra	616,061	0	128,923
75	D/1.4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	318,527	0	479,523
80	D/1.4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	1
81	D/1.5 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1.5a...+D/1.5c)	7.898,000	0	7.648,000
83	D/1.5b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7.898,000	0	7.648,000
87	D/1.6 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/1.6a...+D/1.6c)	192,064	0	175,400
90	D/1.6c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	192,064	0	175,400
91	D/1.7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/1.7a...+D/1.7c)	5.395,504	0	5.395,504
94	D/1.7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5.395,504	0	5.395,504
103	D/1.8 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1.1...+D/1.8)	33.625,711	0	45.642,827
115	D/1.1.4 Költségvetési évi követés esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.1.4a...+D/1.1.4i)	0	0	934,689
116	D/1.1.4a - ebből: költségvetési évi követés esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	361,327
118	D/1.1.4c - ebből: költségvetési évi követés esedékes követelések előírt díjakra	0	0	435,893
119	D/1.1.4d - ebből: költségvetési évi követés esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	137,469
144	D/1.8 Költségvetési évi követés esedékes követelések (=D/1.1/1...+D/1.8)	0	0	934,689
145	D/1.1/1 Adott előlegek (=D/1.1/1a...+D/1.1/1f)	293.520,171	0	116.980,442
147	D/1.1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	292.944,000	0	116.404,271
151	D/1.1/1f - ebből: előlegek, téves és visszatérítendő előlegek	576,171	0	576,171
154	D/1.1/4 Forgóeszközök elszámolása	150,000	0	150,000
160	D/1.1.1 Követés esedékes elszámolások (=D/1.1/1a...+D/1.1/1f)	293.676,171	0	117.130,442
161	D) KÖVETÉSEK (=D/1+A/1+B/1)	347.395,882	0	163.797,958
163	E/1.2 Más részletesen felszámított levonható általános forgalmi adó	171,858	0	2.302,530
164	E/1.3 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1.1...+E/1.4)	171,858	0	2.302,530
168	E/1.2.1 Más részletesen felszámított általános forgalmi adó	-333,647	0	-2.373,878
169	E/1.3.1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1.1/1+E/1.2)	-333,647	0	-2.373,878
170	E/1.1/1 December havi illetékek, munkaadókat elszámolás	117,394	0	0
172	E/1.1.1 Egyéb sajtóeszközök elszámolása (=E/1.1/1a...+E/1.1/1f)	117,394	0	0
173	E) EGYÉB SAJTÓESZKÖZ ELISZÁMOLÁSOK (=E/1.1/1a...+E/1.1/1f)	-44,885	0	-21,340
175	F/2 Költségek, ráfordítások alvív időbeli elhatárolás	698,964	0	698,964
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698,964	0	698,964
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1.934.326,631	0	2.505.478,822
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értékek	836.520,425	0	836.520,425
181	G/1.1 Egyéb eszközök, indikátorok értékek és változásai	23.926,921	0	23.926,921
182	G/1.1.1 Felhalmozási eszközök	-2.134,049	0	362.210,009
184	G/1.1.2 Működési eszközök	26,344,058	0	567,627,708
185	G/1.1.3 Saját tőke (=G/1.1...+G/1.1/3)	1.222.687,389	0	1.799.185,043
188	H/1.3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	813,480	0	1.316,902
189	H/1.4 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek előírtak pénzbeli juttatásaira	24,000	0	24,000
190	H/1.5 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1.3a...+H/1.3i)	411,480	0	0
211	H/1.1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/1.1/1...+H/1.1/9)	1.348,960	0	1.348,902
214	H/1.3 Költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3.378,784	0	3.973,035
215	H/1.4 Költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek előírtak pénzbeli juttatásaira	4,760	0	96,920
224	H/1.9 Költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1.9a...+H/1.9f)	10,478,630	0	10,955,446
229	H/1.9c - ebből: költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	10,478,630	0	10,955,446
235	H/1.1 Költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek (=H/1.1/1...+H/1.1/9)	13,862,174	0	15,825,401
236	H/1.1/1 Kapott előlegek	9.799,526	0	12.929.505
242	H/1.1/7 Letétbe, megfoglalt, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13.935,403	0	13.935,403
245	H/1.1.1.1 Követés esedékes (alvív) sajtóeszközök elszámolása (=H/1.1/1a...+H/1.1/1f)	23.734,929	0	26.864,908
246	H) KÖVETÉSEK ÖSSZESEN (=H/1+A/1+B/1)	38.846,863	0	43.231,211
248	I/1 Előzetesen felszámított bevételek passzív időbeli elhatárolás	2.494,837	0	2.494,837
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	4.936,883	0	4.268.220
250	I/3 Halkszított eszámintézmények bevételei	665.391,481	0	665.391,481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	672.823,203	0	672.154,548
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.934.326,631	0	2.505.478,822

**ÓSKÚ 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.	Teljesít- és %-a	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljes t- és %-a
1	I. Működési bevételek								
2	I. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	92,498,416	97,827,119	96,767,465	99
3	- Önkormányzat működési támogatása					12,593,803	13,442,240	13,442,240	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					29,954,215	60,472,355	50,940,673	84
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tárt								
6	- Társulások és költségvetési szerveitől								
7	- Központi költségvetési szervtől								
8	- Fejlesztési kezelési előirányzatoktól								
9	2. Közhatalmi bevételek								
10	3. Működési bevételek	25,028,505	27,139,728	27,139,724	100				
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz								
12	Működési bevétel összesen:	25,028,505	27,139,728	27,139,724	100	135,046,434	171,741,714	161,150,378	94
13	Finanszírozási bevételek								
14	- Likviditási célú hitel felvétel								
15	- értékpapír értékesítés bevételei								
16	- előző évi maradvány igénybevétele								
17	Intézményfinanszírozás	109,141,055	145,790,913	145,790,913	100				
18	Finanszírozási bevétel összesen:	109,141,055	145,790,913	145,790,913	100	0	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	134,169,560	172,930,641	172,930,637	100	135,046,434	171,741,714	161,150,378	94
20									
21	II. Felhalmozási célú bevételek								
22	I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
23	- Elkülönített állami pénzalaptól								
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől								
25	- Társulások és költségvetési szerveitől								
26	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől								
27	- Fejlesztési kezelési előirányzatoktól								
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.								
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	876,874	876,874	876,874	100				
30	Előző évi felhalmozási pénzeszközök	876,874	876,874	876,874					
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	876,874	876,874	876,874		0	2,065,801	1,403,976	68
32	Bevételek mindösszesen:	135,046,434	173,807,515	173,807,511	100	135,046,434	173,807,515	162,554,354	94

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2023. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1,740	1,740		
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9,195,669	9,650,341	9,650,341	100	
198 Ellátási díjak (B405)	10,700,000	11,716,792	11,716,792	100	
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5,132,831	5,769,904	5,769,904	100	
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	5	1	20	
209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5	1	20	
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	946	946		
221 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25,028,505	27,139,728	27,139,724	100	
285 Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25,028,505	27,139,728	27,139,724	100	
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	876,874	876,874	876,874	100	
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	876,874	876,874	876,874	100	
16 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109,141,055	145,790,913	145,790,913	100	
22 Belügyi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	110,017,929	146,667,787	146,667,787	100	
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	110,017,929	146,667,787	146,667,787	100	
Összesen	135,046,434	173,807,515	173,807,511	100	

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85,754,282	87,329,837	87,329,837	100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2,914,000	2,914,000	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1,482,000	1,482,000	1,482,000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,000,000	2,893,681	2,248,081	78
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	710,400	710,400	522,687	74
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240,000	226,341	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	729,734	1,549,999	1,549,999	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91,916,416	97,106,258	96,046,604	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	582,000	720,861	720,861	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	582,000	720,861	720,861	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92,498,416	97,827,119	96,767,465	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12,593,803	13,442,240	13,442,240	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12,760,244	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	655,124	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26,872	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165,000	283,678	283,678	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17,574,000	36,342,801	29,247,490	80
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17,739,000	36,626,479	29,531,168	81
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280,000	304,000	221,222	73
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93,000	145,945	145,945	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373,000	449,945	367,167	82
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	780,000	1,261,414	1,115,059	88
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1,220,000	5,771,130	5,480,559	95
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300,000	410,739	395,049	96
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2,300,000	7,443,283	6,990,667	94
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	250,000	300,000	300,000	100
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30,000	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470,000	923,688	922,245	100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,000,000	1,397,579	1,377,579	99
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,570,000	1,957,265	1,831,567	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5,620,000	12,021,815	11,422,058	95
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20,000	31,000	30,610	99
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20,000	31,000	30,610	99
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4,601,215	9,695,289	7,941,994	82
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,600,000	1,604,300	1,604,238	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,000	43,527	43,438	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6,202,215	11,343,116	9,589,670	85
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29,954,215	60,472,355	50,940,673	84
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	213,690	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	541,483	270,178	50
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	871,440	835,313	96
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	439,188	298,485	68
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2,065,801	1,403,976	68
173	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135,046,434	173,807,515	162,554,354	

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése
2023.december 31

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:		943,682
2.	Bankszámlák egyenlege	522,312	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	421,370	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	173,807,511	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-876,874	
	Tárgyévi bevétel:	172,930,637	
	- függő bevételek	-1,095,652	
	Bevétel összesen:		171,834,985
5.	Kiadások (-)	-162,554,354	
	Függő kiadás:		
	Kiadások összesen:		-162,554,354
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én Ebből:		10,224,313
7.	Bankszámlák egyenlege		9,976,073
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		248,240

Óskál Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2023. évi Mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446,827	0	460,453
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446,827	0	460,453
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	446,827	0	460,453
30	B/I/1 Vásárolt készletek	619,721	0	950,088
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	619,721	0	950,088
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	619,721	0	950,088
49	C/II/1 Forintpénztár	421,370	0	248,240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421,370	0	248,240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	522,312	0	9,976,073
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	522,312	0	9,976,073
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	943,682	0	10,224,313
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2,735,239	0	796,256
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	664,924	0	32,517
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1,488,811	0	594,453
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	581,503	0	169,285
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2,735,239	0	796,256
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	2,285,555
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	818,593
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	981,040
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	485,922
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2,285,555
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200,000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	843,820
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1,043,820
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2,735,239	0	4,125,631
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	585,717	0	934,183
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	585,717	0	934,183
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,020,890	0	-1,749,084
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,020,890	0	-1,749,084
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22,800	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22,800	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-412,373	0	-814,901
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4,333,096	0	14,945,584
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	607,486	0	607,486
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,305,059	0	1,305,059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,169,262	0	-7,213,574
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2,044,312	0	8,452,133
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5,301,029	0	3,151,104
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	391,014	0	1,731,946
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	449,665
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	391,014	0	2,181,611
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,541,966	0	242,574
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	212,160
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1,541,966	0	454,734
236	H/III/1 Kapott előlegek	89,608	0	14,976
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89,608	0	14,976
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2,022,588	0	2,651,321
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7,611,537	0	9,143,159
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7,611,537	0	9,143,159
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4,333,096	0	14,945,584

Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei

Önkormányzat

	2023		2023		adatok F-ban	
	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi módosított előirányzat	évi teljesítés	évi teljesítés	
Feladat megnevezése						
Szellemi termék beszerzése						
Immateriális javak beszerzése/Településképzési koncepcióhoz program	0	0	854,800	854,800	854,800	
Informaticai eszközök beszerzése	0	0	854,800	854,800	854,800	
Kamera rendszer telepítése	0	0	629,100	629,100	629,100	
Számítógép vásárlása	0	0	245,000	245,000	245,000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,200,000	0	384,100	384,100	384,100	
Gyepszelőzőgépj	0	0	787,867	741,437	741,437	
Ünnepdíjok fizetése	0	0	387,217	387,217	387,217	
Tűzhely	0	0	105,386	105,386	105,386	
Bonnet amulla	0	0	90,547	90,547	90,547	
Projekt tábla/ MPP program temető	0	0	105,000	105,000	105,000	
Kompresszor	0	0	21,800	21,800	21,800	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324,000	0	622,948	622,948	622,948	
Beruházások összesen:	1,524,000	0	2,894,715	2,826,178	2,826,178	
Tárgyi eszköz felújítása/Szavatvó felújítása	0	0	569,988	569,988	569,988	
KEHOP	230,664,567	0	727,574,994	607,289,106	607,289,106	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	5,236,199	5,236,199	5,236,199	
Felújítások összesen:	230,664,567	0	733,332,181	613,095,293	613,095,293	
Mindegyesesen	232,188,567	0	736,226,896	615,921,471	615,921,471	

Óskai Község Önkormányzata Napsugár Óvoda

	2023		2023		adatok F-ban	
	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi módosított előirányzat	évi teljesítés	évi teljesítés	
Feladat megnevezése						
Immateriális javak beszerzése	0	0	213,690	213,690	213,690	
Programok	0	0	213,690	213,690	213,690	
Informaticai eszközök beszerzése	0	0	541,483	541,483	541,483	
Telefon, vagyvécélmű rendszer felújítása	0	0	270,178	270,178	270,178	
Egyéb gép, berendezés	0	0	871,440	871,440	871,440	
Élelmiszer vásárlás	0	0	17,618	17,618	17,618	
Tábla, postafiók, kémpingasztal, növényi transzportkoszori	0	0	871,440	871,440	871,440	
Élelmiszer, postafiók, fotel, sarokasztal, élelmiszerasztal	0	0	554,105	554,105	554,105	
Beruházási célú je nem vonható Áfa	0	0	439,188	439,188	439,188	
Beruházások:	0	0	2,865,901	2,865,901	2,865,901	

Óskai Község Önkormányzata Hivatal

	2023		2023		adatok F-ban	
	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi módosított előirányzat	évi teljesítés	évi teljesítés	
Feladat megnevezése						
Immateriális javak beszerzése	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
Program	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
Informaticai eszközök beszerzése	300,000	0	320,000	320,000	320,000	
Számítógép	300,000	0	320,000	320,000	320,000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	300,000	0	92,025	92,025	92,025	
Aktumútor	300,000	0	20,100	20,100	20,100	
Beruházási célú je nem vonható Áfa	189,000	0	189,000	189,000	189,000	
Beruházások:	889,000	0	701,825	701,825	701,825	

16. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2023. évben

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Építményadó	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Bérleti díjak	0
10.	Összesen:	0

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**

Megnevezés	adatok forintban					
	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen	
A	C	D	E	F	G	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő	0	0	0	0	0	
Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	
tőke	0	0	0	0	0	
kamat évi 2,5 %	0	0	0	0	0	
kezelési kig évi 0,50 %	0	0	0	0	0	
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %	0	0	0	0	0	
Kötvény kibocsátása						
Részletfizetés						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő	0	0	0	0	0	
Saját bevételek						
Helyi és települési adók	30.821.400	51.000.000	51.000.000	51.000.000	183.821.400	
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	6.000.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100.500.000	
Osztalék, koncessziós díj, hozam						
Ingyanértékesítés bevétele	53.962.243	30.653.369	0	0	84.615.612	
Bírság, pótlék- és díjbevételek						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevételek összesen:	90.783.643	113.153.369	82.500.000	82.500.000	368.937.012	
Kötelezettségek aránya	0%	0%	0%	0%	0%	

Ócsa Község Önkormányzatának Es-s forrásból megvalósuló projektjei
2023. évi teljesítés

Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jutt. kiad.	Járvétek kiad.	Dologi kiadás	Működési célú felhalmozás	előirányzat	
						Felhalmozási kiadás	Operatív kiadás
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 Ócsa települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	2,542,102					967,378	967,378
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ócsai TAAI, valamint az önkormányzat hivatali épületeinek komplex energetikai felújítása	431,540					431,540	431,540
KEHOP-2.2.2-15-2021-00071 Ócsai személynégyeztetés korszerűsítése	570,811,992			570,811,992		0	0
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcske térsége kialakítása	4,522,837					3,133,787	3,133,787
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése	95,894,097			3,716,000		92,098,097	95,814,097
TOP PLUSZ-3.3.2-21-Helyi egészségügyi és szociális fejlesztése	200,000,000			10,301,000		189,699,000	189,699,000
Összesen	874,702,568	0	0	584,828,992	500,000	0	290,545,892

előirányzat

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

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljes ítés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
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	- Elkülönbített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	16.384,000	12.424,841	8.892,555	72
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tő					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztartás ÁHT-n belülr	0	256,554	256,554	
7	- Központi költségvetési szerveitől					6.) Működési célú pénztartás ÁHT-n kívülr				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszatfz.				
9	2. Közhatalmi bevételek	250,005	360,804	336,737	93	8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek									
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	Működési bevétel összesen:	250,005	360,804	336,737	93	Működési kiadás összesen:	99,393,108	105,836,625	100,717,514	95
13	Finanszírozás bevételek					Finanszírozás kiadások				
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	Finanszírozás bevételek összesen:	96,733,987	102,878,730	102,878,730	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz				
18	Működési célú bevételek összesen:	100,032,103	106,176,946	106,176,946	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	
19	Működési célú bevételek összesen:	100,282,108	106,537,650	106,513,583	100	Működési célú kiadások összesen:	99,393,108	105,836,625	100,717,514	95
20										
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	889,000	701,025	25,527	4
23	- Elkülönbített állami pénzalaptól					2.) Felújítások				
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztartás ÁHT-n belülr				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztartás ÁHT-n kívülr				
26	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől					Finanszírozás kiadások				
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Fejlesztési tartalék				
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. be					Fejlesztési tartalék				
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Finanszírozás kiadások összesen:				
30	Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybe	0	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	889,000	701,025	25,527	4
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Kiadások mindösszesen:	100,282,108	106,537,650	100,743,041	95
32	Bevételek mindösszesen:	100,282,108	106,537,650	106,513,583	100					

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2022. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0				
35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0		0	
38 ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0		0	
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0		0	
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250,000	250,000	180,000		72
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	29,751	29,751		
190 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0		
199 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	81,043	81,043		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	5	3		60
209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5	0		0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5	45,940		
221 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	250,005	360,804	336,737		93
285 Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	250,005	360,804	336,737		93

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3,298,116	3,298,116	3,298,116		100
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3,298,116	3,298,116	3,298,116		100
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96,733,987	102,878,730	102,878,730		100
22 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	100,032,103	106,176,846	106,176,846		100
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	100,032,103	106,176,846	106,176,846		100

Összesen

100,282,108

106,537,650

106,513,583

100

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68,270,417	65,788,687	65,239,220	99
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7,777,000	7,777,000	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1,605,000	665,000	41
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,391,310	2,948,630	2,948,630	100
08	Ruházati költségterítés (K1108)	156,000	121,096	121,096	100
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1,009,620	863,660	826,302	96
10	Egyéb költségterítések (K1110)	436,000	100,000	100,000	100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	288,000	971,500	971,500	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73,551,347	80,235,573	78,648,748	98
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2,086,500	2,086,500	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2,086,500	2,086,500	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73,551,347	82,322,073	80,735,248	98
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9,457,761	10,833,157	10,833,157	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10,815,434	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17,723	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300,000	300,000	162,216	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,400,000	1,079,558	1,073,135	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1,700,000	1,379,558	1,235,351	90
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,500,000	1,132,338	787,404	70
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350,000	3,356,840	2,479,425	74
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,850,000	4,489,178	3,266,829	73
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2,405,000	705,000	266,018	38
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2,405,000	905,000	609,261	67
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	290,000	290,000	101,417	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5,100,000	1,900,000	976,696	51
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20,000	32,000	29,751	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,500,000	971,000	746,340	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,400,000	1,324,975	1,076,676	81
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8,020,000	4,227,975	2,829,463	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300,000	300,000	169,882	57
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300,000	300,000	169,882	57
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,394,000	1,968,808	1,374,850	70
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120,000	59,322	16,180	27
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3,514,000	2,028,130	1,391,030	69
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16,384,000	12,424,841	8,892,555	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	256,554	256,554	100
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	256,554	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	256,554	256,554	100
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100,000	100,000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300,000	320,000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300,000	92,025	20,100	22
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189,000	189,000	5,427	3
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	889,000	701,025	25,527	4
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100,282,108	106,537,630	100,743,041	95

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Mérlege				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	964,562	0	689,745
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	964,562	0	689,745
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	964,562	0	689,745
49	C/II/1 Forintpénztár	85,030	0	167,265
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85,030	0	167,265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,331,044	0	5,278,477
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,331,044	0	5,278,477
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,416,074	0	5,445,742
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2,864
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2,864
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2,864
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	324,800
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	324,800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	327,664
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1,882,042	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1,882,042	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1,882,042	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4,262,678	0	6,463,151
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,197,319	0	1,197,319
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,921,410	0	-5,771,603
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	149,807	0	3,923,177
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4,574,284	0	-651,107
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	185,959
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	499,282
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	685,241
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	654,665	0	558,667
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	654,665	0	558,667
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	654,665	0	1,243,908
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,182,297	0	5,870,350
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8,182,297	0	5,870,350
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4,262,678	0	6,463,151

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése
2023.december 31

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén		
	Ebből:		1,416,074
2.	Bankszámlák egyenlege	1,331,044	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85,030	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	106,513,583	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-3,298,116	
	Tárgyévi bevétel:	103,215,467	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		103,215,467
5.	Kiadások (-)	-100,743,041	
	Függő kiadás:	1,557,242	
	Kiadások összesen:		-99,185,799
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én		
	Ebből:		5,445,742
7.	Bankszámlák egyenlege		5,278,477
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		167,265

5,445,742

0

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	2023. év
A	ESZKÖZÖK
2.A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFLKTEETT ESZKÖZÖK	2.505.670.822
2.1. Általános javak	1.994.178.146
2.1.1. Forgalmóképren ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékei egyen	7.900.000
2.1.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékő jogok	0
2.1.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékő jogok	720.000
2.1.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	7.180.000
2.2. Gépek, járművek	1.517.160.113
2.2.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	869.832.940
2.2.1.1. Forgalmóképren ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	0
2.2.1.1.1. Épületek	0
2.2.1.1.2. Földterületek, telkek	0
2.2.1.1.3. Értékpapírok	0
2.2.1.1.4. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	0
2.2.1.2. Épületek	0
2.2.1.2.1. Földterületek, telkek	0
2.2.1.2.2. Értékpapírok	0
2.2.1.2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0
2.2.1.2.4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0
2.2.1.2.5. Kulturális javak	0
2.2.1.2.6. Üzleti vagyon	102.655
2.2.1.2.7. Járművek	0
2.2.1.2.8. Korlátozottan forgalomképes járművek	0
2.2.1.2.9. Forgalmóképes járművek	0
2.2.1.3. Forgalmóképes (forgalmóképes)	0
2.2.1.4. Birtokjogi, felújítások	1.080.960.190
2.2.1.4.1. Forgalmóképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
2.2.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	0
2.2.1.4.3. Üzleti vagyon	1.080.960.190
2.2.1.4.4. Társulati tagok részvénybirtokait (forgalmóképes)	0
2.2.1.4.5. Részvényes részvénytársaságok	11.877.327
2.2.1.4.6. Társulati tagok részvényes	0
2.2.1.4.7. Társulati tagok részvényes	0
2.2.1.4.8. Társulati tagok részvényes	0
2.2.1.4.9. Korlátozottan forgalomképes vagyon	7.455.000
2.2.1.4.10. Üzleti vagyon	4.422.327
2.2.1.4.11. Készletek és készletbe tartozó adósságot	16.179.489
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
2.2.1.4.12. Készletek	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	347.107.094
2.2.1.4.13. Készletek	0
2.2.1.4.14. Forgalmóképes pénzeszközök	424.780
2.2.1.4.15. Pénzeszközök	346.682.314
D) KÖVETELÉSEK	163.707.958
D/I Kötségvetési éven esedékes követelések	45.642.827
D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	934.689
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	117.130.442
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-21.340
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	698.964
FORRÁSOK	2.505.670.822
G) SAJÁT TŐKE	1.790.285.063
H) KÖTELEZETTSÉGEK	43.231.211
H/I Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek	1.340.902
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15.025.401
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26.864.908
D) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	672.154.548
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	121.018.166
*0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	98.844.221
*0"-ra leírt, de használatban lévő készletű eszközök állománya	22.173.885
használaton kívüli eszközök állománya	0
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
a. képzésfinanszírozási alkotások	0
b. részletesi leletek	0
c. kép- és hangarchívumok	0
d. gyűjtemények	0
e. egyéb kulturális javak	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezesiség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
váltókezelési függő kötelezettségek	0
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0