

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi **összevont** költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 906.519.197 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 333.884.124 Ft működési bevétellel,
 - ab) 498.913.573 Ft finanszírozási bevétellel,
 - ac) 73.721.500 Ft felhalmozási bevétellel,
- b) 906.519.197 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 697.702.696 Ft működési kiadással,
 - bb) 199.265.101 Ft finanszírozási kiadással,
 - bc) 9.551.400 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának **összevont** költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi **összevont maradványát** a 2. melléklet alapján 327.416.811 forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat **összevont** 2022. évi **mérlegének** főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.942.922.395 forintban határozza meg.

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

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.227.964.985 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 366.281.781 Ft működési bevétellel,
 - ab) 307.420.780 Ft finanszírozási bevétellel,
 - ac) 554.262.424 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.
- b) 1.227.964.985 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 322.619.352 Ft működési kiadással,
 - bb) 209.419.880 Ft finanszírozási kiadással,
 - bc) 695.925.753 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi maradványát a 2. melléklet alapján 323.241.821 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 2022. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.934.326.621 forintban határozza meg.

3. §

(1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 129.703.249 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 20.001.218 Ft működési bevétellel
 - ab) 108.695.809 Ft finanszírozási bevétellel
 - ac) 1.006.222 Ft felhalmozási bevétellel
- b) 129.703.249 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 126.883.659 Ft működési kiadással
 - bb) 2.819.590 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2022. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2022. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi maradványát a 2. melléklet alapján 876.874 forintban állapítja meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (7) A Napsugár Óvoda 2022. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 4.333.096 forintban határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évben többéves kihatással járó döntést a 2019. évi hitelfelvételről hozott, melynek futamideje összesen négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza a törlesztés hátralévő idejére.

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 2022. évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. §

(1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 97.309.001 Ft bevételi fő összeggel
 - aa) 5.363.460 Ft működési bevétellel
 - ab) 91.945.541 Ft finanszírozási bevétellel
 - ac) 0 Ft felhalmozási bevétellel
- b) 97.309.001 Ft kiadási fő összeggel
 - ba) 95.256.133 Ft működési kiadással
 - bb) 2.052.868 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2022. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az ÖKÖH 2022. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az ÖKÖH 2022. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az ÖKÖH 2022. évi maradványát a 2. melléklet alapján 3.298.116 forintban állapítja meg.

(6) Az ÖKÖH 2022. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 4.262.678 forintban határozza meg. (7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

10. §

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

11. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet.

12. §

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


Ángyán Tamás
polgármester



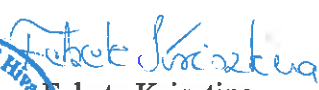

Fekete Krisztina
jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő

Záradék:

A rendeletet 2023. május 31-én 17 óra 30 perckor kihirdettem.

Öskü, 2023. május 31.




Fekete Krisztina
jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022.DEC.31-ÉN

S	S	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at	Teljesítés dec. 31.	Teljesí tés % -a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí tés % -a
1	1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	263 294 064	299 828 798	297 354 681	99	1.) Személyi juttatások	206 179 862	210 488 165	207 265 667	98
3	3	- Önkormányzat működési támogatása	253 645 683	278 023 703	278 023 703	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28 247 640	28 720 170	28 720 170	100
4	4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0	4 077 721	##### ###	3.) Dologi kiadások	100 028 152	229 766 543	220 418 962	96
5	5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500	5 212 986	44
6	6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0		5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülről	8 800 232	9 599 953	9 188 473	96
		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	7 248 500	##### ###					
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT- n belülről	9 648 381	21 805 095	19 330 978						
7	7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
8	8	- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 236 494	0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	0	0	0	### ###
9	9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	3 601 566	3 601 566	100	8.) Működési tartalék	341 155 810	53 464 813	0	
10	10	2. Közhatalmi bevételek	26 700 000	33 964 228	35 319 291	104					
11	11	3. Működési bevételek	43 890 060	57 853 433	62 865 507	109					
12	12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	280 036	##### ###	Működési kiadás összesen:	697 702 696	544 759 144	471 806 258	87
13	13	Működési bevétel összesen:	333 884 124	391 646 459	395 819 515	101	Finanszírozási kiadások				
14	14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés	0	0	0	
15	15	- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
16	16	Intézményfinanszírozás	189 761 620	199 916 399	199 916 399	100	Intézményfina nszírozás	189 761 620	199 916 399	199 916 399	100
17	17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	309 151 953	309 151 953	309 151 953	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 503 481	9 503 481	9 503 481	100
18	18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	10 478 630	##### ###	Finanszírozási kiadás összesen:	199 265 101	209 419 880	209 419 880	100
19	19	Finanszírozási bevétel összesen:	498 913 573	509 068 352	519 546 982	102	Működési célú kiadások összesen:	896 967 797	754 179 024	681 226 138	90
20	20	Működési célú bevételek összesen:	832 797 697	900 714 811	915 366 497	102					
21	21						II. Felhalmozási kiadások				
22	22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	5 851 400	284 253 520	283 713 332	100
23	23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 702 078	459 702 078	0	2.) Felújítások	0	410 329 375	117 385 375	29

2 2	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 999 897	15 999 897	100	3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belülre	0	2 515 316	2 515 316	
4 4										
2 2	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre				###
5 5										###
2 2	- Társulások és költségvetési szerveitől									
6 6										
2 2	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	0	0	0	###
7 7										###
2 2	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.	0	0	459 702 078						
8 8										
2 2	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	73 721 500	78 560 449	24 888 500	32	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100
9 9										
3 3	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
0 0										
3 3	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0						
1 1										
3 3	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	#####					
2 2					###					
3 3	Felhalm. célú bevételek összesen:	73 721 500	554 262 424	960 292 553	173	Felhalm. célú kiadások összesen:	9 551 400	700 798 211	407 314 023	58
3 3										
	Bevételek mindösszesen:	906 519 197	1 454 977 235	1 875 659 050	129	Kiadások mindösszesen:	906 519 197	1 454 977 235	1 088 540 161	75

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK
KIMUTATÁSA**

				adatok forintban	
	Megnevezés	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZATA	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZAT NAPSUGÁ R ÓVODA	ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKOR MÁNYZA TI HIVATAL	ÖSZES EN
A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	871 127 851	19 661 237	5 620 902	896 409 990
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	652 665 560	128 486 394	94 268 327	875 420 281
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	218 462 291	-108 825 157	-88 647 425	20 989 709
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 899 410	109 702 031	91 945 541	519 546 982
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	213 119 880			213 119 880
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 779 530	109 702 031	91 945 541	306 427 102
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	323 241 821	876 874	3 298 116	327 416 811
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	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)	323 241 821	876 874	3 298 116	327 416 811
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással	0		0	0

	terhelt maradványa				
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	323 241 821	876 874	3 298 116	327 416 811
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 180 000	7 180 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 180 000	7 180 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	718 752 904	717 156 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 423 849	14 764 603
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	447 279 559	786 650 562
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 184 456 312	1 518 571 502
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 877 327	11 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 455 000	7 455 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	4 422 327	4 422 327
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 877 327	11 877 327
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 760 721	16 970 105
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 760 721	16 970 105
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 760 721	16 970 105
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 221 274 360	1 554 598 934
30	B/I/1 Vásárolt készletek	601 502	619 721
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	601 502	619 721
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	601 502	619 721
49	C/II/1 Forintpénztár	1 210 325	1 143 015
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 210 325	1 143 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 621 430	48 765 799
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	269 142 022	5 640 127
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	314 763 452	54 405 926
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	315 973 777	55 548 941
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 020 277	3 413 213
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	642 371	308 578
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 285 874	2 918 608
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92 032	186 027
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 270 520	19 462 169
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 584 420	6 363 291
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 052 822	10 093 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	624 120	2 104 872
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	398 149	900 030
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	1
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 225 000	7 898 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok	3 225 000	7 898 000

	értékesítésére		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	372 100	192 064
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	372 100	192 064
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	5 395 504	5 395 504
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 395 504	5 395 504
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	30 283 401	36 360 950
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	1 306 220	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 935	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	862 721	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	276 564	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	1 306 220	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	1 823 523	293 520 171
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	292 944 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 141 726	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	681 797	576 171
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	1 973 523	293 670 171
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	33 563 144	330 031 121
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 847 550	757 015
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	308 266	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 507	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	2 161 323	757 015
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 385 825	-1 354 537
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-2 385 825	-1 354 537
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	389 111	2 022 236
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	389 111	2 022 236
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	164 609	1 424 714
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698 964	698 964
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	698 964	698 964
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 572 276 356	1 942 922 395
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	837 127 911	837 127 911
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 429 299	26 429 299
182	G/IV Felhalmozott eredmény	85 670 847	-13 214 721
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 885 568	362 439 553
185	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	850 342 489	1 212 782 042
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 204 494
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	24 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	411 480
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	590 722	0

211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	590 722	1 639 974
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 132 618	5 575 415
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17 315	4 760
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 032 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 203 481	10 478 630
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 700 000	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 503 481	10 478 630
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 385 414	16 058 805
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 254 016	9 889 134
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	238 708	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	13 935 403
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 492 724	23 824 537
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 468 860	41 523 316
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 494 837	2 494 837
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 578 689	20 730 719
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	665 391 481	665 391 481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	683 465 007	688 617 037
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 572 276 356	1 942 922 395

13/A - Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 674 775	35 539 267
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 846 277	51 471 437
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 232 091	3 254 093
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	58 753 143	90 264 797
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	396 027 819	477 940 102
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 200 172	19 430 978
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 965 705	459 702 078
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	33 865 024	47 041 918
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	481 058 720	1 004 115 076
13	10 Anyagköltség	26 513 795	30 271 101
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 809 706	68 658 152
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 990 607	2 326 663
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 314 108	101 255 916
18	14 Bérköltség	143 538 808	174 241 568
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 655 806	38 477 827
20	16 Bérjárulékok	27 140 250	28 415 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 334 864	241 134 557
22	VI Értécsökkenési leírás	47 658 748	48 477 661
23	VII Egyéb ráfordítások	275 388 490	340 972 213
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-98 884 347	362 539 526
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	10
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	27
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 269	100 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 269	100 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 221	-99 973
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-98 885 568	362 439 553

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022.DEC.31-ÉN**

Sor- szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Telje sít- és %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Telje sít- és %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	263 294 064	294 565 343	292 091 226	99	1.) Személyi juttatások	55 252 649	55 942 649	54 329 124	97
3	- Önkormányzat működési támogatása	253 645 683	278 023 703	278 023 703	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 316	7 009 736	7 009 736	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	0	0	4 077 721	####	3.) Dologi kiadások	66 577 886	183 882 701	176 938 775	96
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500	5 212 986	44
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztáradás ÁHT-n belülről	8 800 232	9 599 953	9 188 473	96
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	7 248 500	####					
7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0		6.) Működési célú pénztáradás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
8	- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		0	0	####
9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	2 741 302	####	8.) Működési tartalék	341 155 810	53 464 813	0	0
10	2. Közhatalmi bevételek	26 700 000	33 964 228	35 319 291	104					
11	3. Működési bevételek	28 550 050	37 752 210	42 846 823	113					
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	####	Működési kiadás összesen:	491 885 893	322 619 352	253 679 094	79
13	Működési bevétel összesen:	318 544 114	366 281 781	370 257 340	101	Finanszírozási kiadások				
14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés				
15	-befektetési célú belső értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	Intézményfin anszírozás	189 761 620	199 916 399	199 916 399	100
17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	307 420 780	307 420 780	307 420 780	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 503 481	9 503 481	9 503 481	100
18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	10 478 630	####	Finanszírozási kiadás összesen:	199 265 101	209 419 880	209 419 880	100
19	Finanszírozási bevétel összesen:	307 420 780	307 420 780	317 899 410	103	Működési célú kiadások összesen:	691 150 994	532 039 232	463 098 974	87
20	Működési célú bevételek összesen:	625 964 894	673 702 561	688 156 750	102					
21						II. Felhalmozási kiadások				
22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	4 835 400	279 381 062	279 085 775	100
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	475 701 975	475 701 975	0	2.) Felújítások	0	410 329 375	117 385 375	29
24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 999 897	15 999 897	100	3.) Felhalm.célú pénztáradás ÁHT-n	0	2 515 316	2 515 316	

						belülre				
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáadás ÁHT-n kívülre	0	0		0####
26	- Társulások és költségvetési szerveitől									
27	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	459 702 078	459 702 078		5.) Fejlesztési tartalék	0	0		0####
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.	0	0	0						
29	2. Ingatlanok értékesítése	73 721 500	78 560 449	24 888 500	32	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0						
32	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	####					
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	73 721 500	554 262 424	500 590 475	90	Felhalm. célú kiadások összesen:	8 535 400	695 925 753	402 686 466	58
	Bevételek mindösszesen:	699 686 394	1 227 964 985	1 188 747 225	97	Kiadások mindösszesen:	699 686 394	1 227 964 985	865 785 440	71

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2022. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 382 219	130 382 219	130 382 219	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 465 100	62 550 110	62 550 110	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	31 528 590	33 238 300	33 238 300	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 574 289	23 177 520	23 177 520	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	53 102 879	56 415 820	56 415 820	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 085 474	5 085 474	5 085 474	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	11 281 534	11 281 534	100
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 308 546	12 308 546	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	253 645 683	278 023 703	278 023 703	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 648 381	16 541 640	14 067 523	85
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 741 302	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 248 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 077 721	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	263 294 064	294 565 343	292 091 226	99
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 999 897	15 999 897	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	459 702 078	459 702 078	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	459 702 078	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	475 701 975	475 701 975	100
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 500 000	6 144 260	5 916 817	96
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	821 400	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 095 417	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	21 000 000	27 238 929	28 853 202	106
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	28 853 202	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	29 800	14 000	47
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	14 000	
16	Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000	27 268 729	28 867 202	106

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesí
4	(=116+137+141+142+147) (B35)				
16 5	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	200 000	551 239	535 272	97
17 7	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	415 670	
18 4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	26 700 000	33 964 228	35 319 291	104
18 6	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	16 000 000	21 243 226	27 391 024	129
18 9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	3 000 000	3 383 592	4 328 346	128
19 0	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 637 536	
19 1	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	3 000 000	3 000 000	12 160	0
19 8	Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 600 000	4 699 187	102
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 950 000	2 203 881	2 378 818	108
20 0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 139	3 139	100
20 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	12	
20 2	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	9	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	50	50	14	28
20 9	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	50	26	52
21 7	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	0	3 318 322	4 034 123	122
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	28 550 050	37 752 210	42 846 823	113
22 3	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	73 721 500	78 560 449	24 888 500	32
22 5	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	1 840 000	
23 1	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	73 721 500	78 560 449	24 888 500	32
23 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	180 036	
24 0	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	180 036	
24 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	100 000	
25 3	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000	
25 7	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	280 036	
26 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	
28 3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesí
28	Költségvetési bevételek	392 265 614	920 544 205	871 127 851	95
4	(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)				
04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesí
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	tés %-a
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	307 420 780	307 420 780	307 420 780	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	307 420 780	307 420 780	307 420 780	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 478 630	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	307 420 780	307 420 780	317 899 410	103,4086
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	307 420 780	307 420 780	317 899 410	103,409
	Bevételek összesen:	699 686 394	1 227 964 985	1 189 027 261	97

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2022. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés és %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 058 245	31 958 245	31 139 039	97
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000	350 000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 739 130	1 739 130	1 312 721	75
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	744 888	744 888	521 718	70
10	Egyéb költség térítések (K1110)	120 000	120 000	120 000	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 662 263	34 912 263	33 443 478	96
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 591 856	17 591 856	17 557 116	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 998 530	3 438 530	3 328 530	97
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 590 386	21 030 386	20 885 646	99
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 252 649	55 942 649	54 329 124	97
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 808 316	7 009 736	7 009 736	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 573 404	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	239 428	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	196 904	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	5 199 998	4 967 649	96
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	5 199 998	4 967 649	96
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	385 000	368 257	96
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	165 000	113 106	69
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	550 000	481 363	88
35	Közütemi díjak (K331)	9 000 000	8 795 119	7 887 819	90
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 600 000	5 575 695	5 303 641	95
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	366 916	348 688	95
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 007 125	5 631 958	5 516 187	98
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	2 701 068	2 360 724	87
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	275 766	##### ##
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	25 665 652	23 525 441	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	21 539 450	19 909 371	92
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 023 235	##### ##
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 607 125	70 275 858	64 851 871	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	37 913	17 100	45
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	37 913	17 100	45
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 983 081	14 291 346	13 140 287	92
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	89 807 258	89 807 258	100
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	97 680	197 680	150 599	76
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 522 648	3 522 648	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 080 761	107 818 932	106 620 792	99
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 577 886	183 882 701	176 938 775	96
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 291 000	11 719 500	5 212 986	44
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	230 440	##### ##

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesít
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	4 958 031	##### ##
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 291 000	11 719 500	5 212 986	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 800 232	9 599 953	9 188 473	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 013 154	##### ##
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 175 319	##### ##
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 000 000	##### ##
189	Tartalékok (K513)	341 155 810	53 464 813	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	350 956 042	64 064 766	10 188 473	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	720 000	295 287	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 600 000	271 922 955	271 922 955	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 024	11 024	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	4 877 172	4 877 172	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	815 400	2 274 624	2 274 624	100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 835 400	279 381 062	279 085 775	100
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	398 909 571	105 965 571	27
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 419 804	11 419 804	100
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	410 329 375	117 385 375	29
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	2 515 316	2 515 316	100
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	2 515 316	##### ##
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 515 316	2 515 316	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	496 721 293	1 014 845 105	652 665 560	64
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	10 975 769	10 975 769	100
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	530 351	530 351	100
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	530 351	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	20 320 000	20 320 000	100
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	20 320 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	20 850 351	20 850 351	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	519 474 941	620 901 374	312 011 770	50
03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesít és %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	3 700 000	0	0	##### ##
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	3 700 000	3 700 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesít
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 503 481	9 503 481	9 503 481	100
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	189 761 620	199 916 399	199 916 399	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	202 965 101	213 119 880	213 119 880	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	202 965 101	213 119 880	213 119 880	100
	Kiadások összesen	722 440 042	834 021 254	525 131 650	63

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése 2022.december 31.

			adatok forintban
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén		20 029 236
	Ebből:		
2.	Bankszámlák egyenlege	19 588 516	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	440 720	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	795 496 245	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-87 533 401	
	Tárgyévi bevétel:	707 962 844	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		707 962 844
5.	Kiadások (-)	-488 075 465	
	Függő kiadások:	1 189 175	
	Kiadások összesen:		-486 886 290
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én		241 105 790
	Ebből:		
7.	Bankszámlák egyenlege		18 542 748
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		401 285

9. melléklet a 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 180 000	0	7 180 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 180 000	0	7 180 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	718 752 904	0	717 156 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 714 719	0	13 353 214
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	447 279 559	0	786 650 562
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 183 747 182	0	1 517 160 113
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 877 327	0	11 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 455 000	0	7 455 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	4 422 327	0	4 422 327
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 877 327	0	11 877 327
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 760 721	0	16 970 105
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 760 721	0	16 970 105
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 760 721	0	16 970 105
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 220 565 230	0	1 553 187 545
49	C/II/1 Forintpénztár	833 460	0	636 615
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	833 460	0	636 615
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 472 347	0	46 912 443
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	269 142 022	0	5 640 127
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	313 614 369	0	52 552 570
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	314 447 829	0	53 189 185
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 020 277	0	3 413 213
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	642 371	0	308 578
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 285 874	0	2 918 608
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92 032	0	186 027
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 092 880	0	16 726 930
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 160 045	0	5 698 367
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 052 822	0	10 093 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	121 227	0	616 061
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	147 777	0	318 527
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 225 000	0	7 898 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 225 000	0	7 898 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	372 100	0	192 064
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	372 100	0	192 064
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 395 504	0	5 395 504
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 395 504	0	5 395 504
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 105 761	0	33 625 711
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	494 740	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	54 615	0	0

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	336 030	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 095	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	494 740	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 717 897	0	293 520 171
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	292 944 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 141 726	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	576 171	0	576 171
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 867 897	0	293 670 171
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 468 398	0	327 295 882
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	498 566	0	171 298
164	E/I/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	308 266	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	806 832	0	171 298
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-516 884	0	-333 647
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-516 884	0	-333 647
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 512	0	117 394
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	289 512	0	117 394
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	579 460	0	-44 955
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	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)	1 567 759 881	0	1 934 326 621
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	836 520 425	0	836 520 425
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 926 921	0	23 926 921
182	G/IV Felhalmozott eredmény	95 172 681	0	-2 124 049
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-97 296 730	0	364 334 058
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	858 323 297	0	1 222 657 355
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	813 480
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	24 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	411 480
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	590 722	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	590 722	0	1 248 960
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 776 454	0	3 378 784
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17 315	0	4 760
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 032 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 203 481	0	10 478 630
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 700 000	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 503 481	0	10 478 630
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 029 250	0	13 862 174
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 254 016	0	9 799 526
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	238 708	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	13 935 403
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 492 724	0	23 734 929
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 112 696	0	38 846 063
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 494 837	0	2 494 837
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 437 570	-	4 936 885
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	665 391 481	-	665 391 481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	672 323 888	-	672 823 203

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 567 759 881	-	1 934 326 621

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**

Sor-szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosító előirányz at	Teljesítés dec. 31.	Tel jesí - tés %- a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Tel jesí - tés %- a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	83 976 403	81 359 306	80 690 636	99
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 282 337	11 220 751	11 220 751	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	19 307 216	34 303 602	33 771 686	98
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzáradás ÁHT-n belülről				
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzáradás ÁHT-n kívülre				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.				
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek	15 240 005	20 001 218	19 661 237	98					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	Működési bevétel összesen:	15 240 005	20 001 218	19 661 237	98	Működési kiadás összesen:	115 565 956	126 883 659	125 683 073	99
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele					Intézményfinanszírozás				
17	Intézményfinanszírozás	99 319 729	108 695 809	108 695 809	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	Finanszírozási bevétel összesen:	99 319 729	108 695 809	108 695 809	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	
19	Működési célú bevételek összesen:	114 559 734	128 697 027	128 357 046	100	Működési célú kiadások összesen:	115 565 956	126 883 659	125 683 073	99
20										
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	0	2 819 590	2 803 321	99
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások				
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénzáradás ÁHT-n belülről				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáradás ÁHT-n kívülre				
26	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől									
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások				
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.									
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék				
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 006 222	1 006 222	1 006 222	100					

31	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 006 222	1 006 222	1 006 222		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	2 819 590	2 803 321	99
32	Bevételek mindösszesen:	115 565 956	129 703 249	129 363 268	100	Kiadások mindösszesen:	115 565 956	129 703 249	128 486 394	99

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2022.
DECEMBER 31-ÉN**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 500 000	7 692 654	7 343 274	95
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	8 130 608	8 130 608	100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	4 177 951	4 177 951	100
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	5	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	5	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	9 404	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 240 005	20 001 218	19 661 237	98
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 240 005	20 001 218	19 661 237	98
04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 006 222	1 006 222	1 006 222	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 006 222	1 006 222	1 006 222	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 319 729	108 695 809	108 695 809	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	100 325 951	109 702 031	109 702 031	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	100 325 951	109 702 031	109 702 031	100
	Összesen	115 565 956	129 703 249	129 363 268	100

**ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2022.
DECEMBER 31-ÉN**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 667 985	73 539 395	73 190 032	100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 462 500	1 462 500	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 424 534	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 633 645	1 689 975	1 689 975	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 478 265	2 436 981	2 245 701	92
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	291 600	269 772	269 772	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	249 000	249 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	964 374	390 156	390 156	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 688 403	80 037 779	79 497 136	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	288 000	1 321 527	1 193 500	90
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	1 321 527	1 193 500	90
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 976 403	81 359 306	80 690 636	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 282 337	11 220 751	11 220 751	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 442 559	#####
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	143 555	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	322 997	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	311 640	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 000	76 529	76 529	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 165 842	22 824 414	22 475 034	98
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 330 842	22 900 943	22 551 563	98
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	273 250	232 156	85
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 000	62 002	51 979	84
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 000	335 252	284 135	85
35	Közüzem díjak (K331)	762 386	1 226 175	1 226 175	100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	296 705	296 193	100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	0	0	#####
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	794 750	793 739	100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 104 400	1 084 720	98
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	1 989 771	1 953 471	98
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	80 100	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 442 386	5 411 801	5 354 298	99
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	5 000	4 855	97
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	5 000	4 855	97
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 904 988	5 008 279	4 934 508	99
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	639 547	639 547	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 780	2 780	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 205 988	5 650 606	5 576 835	99
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 307 216	34 303 602	33 771 686	98

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	425 221	425 221	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 837 021	1 837 021	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	557 348	541 079	97
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 819 590	2 803 321	99
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	115 565 956	129 703 249	128 486 394	99
	Összesen	0	129 703 249	128 486 394	99

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése 2022.december 31.

			<i>adatok forintban</i>
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén		934 763
	Ebből:		
2.	Bankszámlák egyenlege	676 233	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	258 530	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	106 286 148	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-996 182	
	Tárgyévi bevétel:	105 289 966	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		105 289 966
5.	Kiadások (-)	-105 279 926	
	Függő kiadás:	302 706	
	Kiadások összesen:		-104 977 220
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én		1 247 509
	Ebből:		
7.	Bankszámlák egyenlege		522 312
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		421 370

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2022. évi Mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	709 130	0	446 827
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	709 130	0	446 827
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	709 130	0	446 827
30	B/I/1 Vásárolt készletek	601 502	0	619 721
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	601 502	0	619 721
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	601 502	0	619 721
49	C/II/1 Forintpénztár	258 530	0	421 370
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 530	0	421 370
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	668 568	0	522 312
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	668 568	0	522 312
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	927 098	0	943 682
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 177 640	0	2 735 239
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 375	0	664 924
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	502 893	0	1 488 811
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 372	0	581 503
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 177 640	0	2 735 239
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	811 480	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	112 320	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	526 691	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 469	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	811 480	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 506	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 506	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 506	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 017 626	0	2 735 239
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 348 984	0	585 717
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 507	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 354 491	0	585 717
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 868 941	0	-1 020 890
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 868 941	0	-1 020 890
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 618	0	22 800
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 618	0	22 800
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-463 832	0	-412 373
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 791 524	0	4 333 096
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	-6 921 421	0	-5 169 262
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 752 159	0	-2 044 312
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 256 717	0	-5 301 029
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	391 014
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	391 014
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 008 572	0	1 541 966
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 008 572	0	1 541 966
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	89 608
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	-	-	89 608
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 008 572	-	2 022 588

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 039 669	-	7 611 537
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 039 669	-	7 611 537
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 791 524	-	4 333 096

Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei

Önkormányzat			adatok Ft-ban
	2022	2022	2022
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Szellemi termék beszerzése	920 000	295 287	0
Immateriális javak beszerzése	920 000	295 287	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 600 000	271 922 955	271 922 955
Focipálya öntöző telepítése	0	1 045 000	1 045 000
TOP-3.1.1 Kerékpárút kialakítása	0	465 135	465 135
Útépítési terv készítése (VP6-7.2.11-21 sz.pályázati projekt)	0	1 600 000	1 600 000
TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítás		268 812 820	268 812 820
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	8 796 818	8 796 818
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bölcsődei eszköz beszerzés)	0	8 509 968	8 509 968
Fényefekt berendezés	0	286 850	286 850
Részesedés (Törzstőke_Vadrózsa Kft.)	0	3 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 031 400	3 238 460	3 203 533
Beruházások összesen:	5 851 400	287 253 520	286 923 306
Ingatlanok felújítása	0	398 909 571	148 411 142
Sportfelújítás projekt	0	24 523 201	24 523 201
MFP - Járdaeépítés	0	8 115 737	8 115 737
MFP - Hivatalfelújítás	0	5 412 145	5 412 145
MFP - Temetőfelújítás	0	4 394 488	4 394 488
KEHOP	0	356 464 000	105 965 571
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	11 419 804	11 419 804
Felújítások összesen:	0	410 329 375	159 830 946
Mindösszesen	5 851 400	697 582 895	
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda			
			adatok Ft-ban
	2022	2022	2022
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Egyéb gép, berendezés	0	2 262 242	1 091 305
Lézernyomtató, router	0	425 221	425 221
konyhai eszközök	0	584 400	584 400
Bölcsődei eszközök	0	1 252 621	81 684

Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	557 348	541 079
Beruházások:	0	2 819 590	1 632 384
<i>Öskői Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
			adatok Ft-ban
	2022	2022	2022
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Immat. Javak beszerzése	200 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	1 465 534	1 369 339
Asus számítógép, beléptetőrendszer vezérlő, nyomtató	0	1 465 534	1 369 339
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600 000	180 846	67 067
Tűzoltókészülék (ampulla)	0	180 846	67 067
Beruházási célú le nem vonható Áfa	216 000	406 488	387 830
Beruházások:	1 016 000	2 052 868	1 824 236

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022. 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**

						adatok forintb an
Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	Összes en
A		C	D	E	F	G
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek		3 952 988		0		3 952 988
Fejlesztési hitelek		0				0
	tőke	3 720 000				3 720 000
	kamat évi 2,5 %	195 888				195 888
	kezelési ktg évi 0,50 %	37 100				37 100
	rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0
Kötvény kibocsátása						
Részletfizetés						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:		3 952 988	0	0	0	3 952 988
Saját bevételek						
Helyi és települési adók		23 659 851	30 821 400	31 000 000	31 000 000	116 481 251
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		2 345 546	60 000 000	6 000 000	6 500 000	74 845 546
Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
Ingatlanértékesítés bevétele		48 956 700	53 962 243	0	0	102 918 943
Bírság, pótlék- és díjbevétel						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0

<i>Saját bevételek összesen:</i>		74 962 097	144 783 643	37 000 000	37 500 000	294 245 740
Kötelezettségek aránya:		5%	0%	0%	0%	1%

Öskü Község Önkormányzatának Eu-s forrásból megvalósuló projektjei 2022. évi teljesítés

							adatok Ft-ban	
Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járu lék kiad.	Dologi kiadás	Működési tartalék	Felhalmozás	Fejlesztési 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 Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	3 930 016						3 930 016	3 930 016
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	431 540						431 540	431 540
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 259 736			2 259 736				2 259 736
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	419 507						419 507	419 507
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás	352 010 084			78 060 235		234 557 710	39 392 139	352 010 084
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021	1 449 992			1 449 992				1 449 992
NMI projektek	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	17 000 000					17 000 000		17 000 000
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése	4 935 815			120 000		4 815 815		4 935 815
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 979 505						29 979 505	29 979 505
MFP- Játsszótér fejlesztés	2 093 900						2 093 900	2 093 900

								900
Összesen	416	0	0	83	500	256 373	76	416
	510			389	000	525	246	510
	095			963			607	095

**ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022.DEC.31-ÉN**

S or - sz á m	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Telje sít és %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirány zat	Módosított előirányzat	Teljesít és dec. 31.	Tel jesí - tés %- a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	5 263 455	5 263 455		1.) Személyi juttatások	66 950 810	73 186 210	72 245 907	99
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 156 987	10 489 683	10 489 683	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	14 143 050	11 580 240	9 708 501	84
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztáadás ÁHT-n belülről				
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénztáadás ÁHT-n kívülről				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.				
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek	100 005	100 005	357 447	357					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	Működési bevétel összesen:	100 005	5 363 460	5 620 902	105	Működési kiadás összesen:	90 250 847	95 256 133	92 444 091	97
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele	724 951	724 951	724 951	100	Intézményfinanszírozás				
17	Intézményfinanszírozás	90 441 891	91 220 590	91 220 590	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	Finanszírozási bevétel összesen:	91 166 842	91 945 541	91 945 541	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	
19	Működési célú bevételek összesen:	91 266 847	97 309 001	97 566 443	100	Működési célú kiadások összesen:	90 250 847	95 256 133	92 444 091	97
20										
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	1 016 000	2 052 868	1 824 236	89
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások				
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztáadás ÁHT-n belülről				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztáadás ÁHT-n kívülről				
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások				

2 8	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.									
2 9	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék				
3 0	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	#### #					
3 1	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	#### #	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 016 000	2 052 868	1 824 236	89
3 2	Bevételek mindösszesen:	91 266 847	97 309 001	97 566 443	100	Kiadások mindösszesen:	91 266 847	97 309 001	94 268 327	97

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2022. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 263 455	5 263 455	100
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 768 263	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 495 192	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 263 455	5 263 455	100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000	290 000	290
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	26 158	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21 402	
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	0	41 288	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100 005	100 005	357 447	357
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	100 005	5 363 460	5 620 902	105
04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	724 951	724 951	724 951	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	724 951	724 951	724 951	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 441 891	91 220 590	91 220 590	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	91 166 842	91 945 541	91 945 541	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	91 166 842	91 945 541	91 945 541	100
	Összesen	91 266 847	97 309 001	97 566 443	100

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2022. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 304 500	60 000 000	59 159 962	99
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 440 000	5 006 991	5 006 991	100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 004 937	1 004 937	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 391 310	3 133 372	3 122 656	100
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	141 000	141 000	141 000	100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	664 500	616 581	93
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	306 000	400 408	400 408	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	288 000	535 002	506 185	95
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 950 810	71 966 210	71 038 720	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 050 000	1 050 000	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	170 000	157 187	92
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 220 000	1 207 187	99
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 950 810	73 186 210	72 245 907	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 156 987	10 489 683	10 489 683	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 601 299	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	362 401	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	525 983	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 000	433 000	432 972	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 815 000	1 189 286	1 171 767	99
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 153 000	1 622 286	1 604 739	99
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	2 546 416	2 180 912	86
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	400 000	324 760	81
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	2 946 416	2 505 672	85
35	Közütemi díjak (K331)	1 700 000	2 888 689	1 900 640	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	17 378	11 462	66
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 378	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	737 622	726 031	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	1 261 476	1 261 476	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	74 634	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 800 000	4 905 165	3 899 609	80
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	194 488	132 462	68
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	194 488	132 462	68
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 485 050	1 786 885	1 448 675	81
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	125 000	117 344	94
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 490 050	1 911 885	1 566 019	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 143 050	11 580 240	9 708 501	84

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 465 534	1 369 339	93
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	180 846	67 067	37
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	406 488	387 830	95
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	2 052 868	1 824 236	89
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	91 266 847	97 309 001	94 268 327	97
	Összesen	91 266 847	97 309 001	94 268 327	97

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Mérlege

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	964 562
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	964 562
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	964 562
49	C/II/1 Forintpénztár	118 335	0	85 030
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 335	0	85 030
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	480 515	0	1 331 044
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 515	0	1 331 044
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	598 850	0	1 416 074
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	77 120	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	77 120	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 120	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 120	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	48 981	0	1 882 042
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	48 981	0	1 882 042
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 981	0	1 882 042
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	724 951	0	4 262 678
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 197 319	0	1 197 319
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 580 413	0	-5 921 410
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 340 997	0	149 807
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 724 091	0	-4 574 284
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347 592	0	654 665
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	347 592	0	654 665
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	347 592	0	654 665
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 101 450	0	8 182 297
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 101 450	0	8 182 297
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	724 951	0	4 262 678

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése 2022.december 31.

			<i>adatok forintban</i>
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén		598 850
	Ebből:		
2.	Bankszámlák egyenlege	480 515	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	118 335	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	73 719 914	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-2 676 626	
	Tárgyévi bevétel:	71 043 288	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		71 043 288
5.	Kiadások (-)	-72 994 963	
	Függő kiadás:	-103 991	
	Kiadások összesen:		-73 098 954
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én		-1 456 816
	Ebből:		
7.	Bankszámlák egyenlege		1 331 044
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		85 030

VAGYONKIMUTATÁS

		adatok forintban
S.s z.	Megnevezés	2022. év
	A	B
1	ESZKÖZÖK	1 934 326 621
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 553 187 545
3	A/I. Immateriális javak	7 180 000
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.1.c.) Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0
6	I.2.c.) Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7 180 000
7	A/II. Tárgyi eszközök	1 517 160 113
8	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 156 337
9	II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
10	I/1.1. Épületek	
11	II/1.1. Földterületek, telkek	
12	II/1.1. Építmények	0
13	II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
14	II/1.2. Épületek	
15	II/1.2. Földterületek, telkek	
16	II/1.2. Építmények	
17	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	
18	II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
19	II/1.3. Épületek	
20	II/1.3. Földterületek, telkek	
21	II/1.3. Építmények	
22	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	
23	II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	13 353 214
24	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
25	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	12 927 116
26	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
27	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek, berendezések	
28	II/2.3. Kulturális javak	
	II/2.3. Üzleti vagyon	426 098

29	II/2.4. Járművek	
30	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek	
31	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	
32	II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)	
33	II/4. Beruházások, felújítások	786 650 562
34	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
35	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	786 650 562
36	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
37	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 877 327
38	III/1. Tartós részesedés	11 877 327
39	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok	
40	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16 970 105
41		
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
43	B/I. Készletek	0
44	B/II. Értékpapírok	0
45		
46	C) PÉNZESZKÖZÖK	53 189 185
47	C/I Lékötött bankbetétek	0
48	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	636 615
49	C/III Forintszámlák	52 552 570
50	C/IV Devizaszámlák	
51	D) KÖVETELÉSEK	327 295 882
52	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	33 625 711
53	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
54	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	293 670 171
55		
56	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-44 955
57		
58	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	698 964
59		
60	FORRÁSOK	1 934 326 621
61	G) SAJÁT TŐKE	1 222 657 355
62		
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK	38 846 063
64	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 248 960
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 862 174

66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 734 929
67		
68	I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
69		
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	672 823 203
71		
72	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	280 961 715
73	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	280 961 715
74	0-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya	20 803 348
75	használaton kívüli eszközök állománya	0
76	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
77	a. képzőművészeti alkotások	0
78	b. régészeti leletek	0
79	c. kép- és hangarchívumok	0
80	d. gyűjtemények	0
81	e. egyéb kulturális javak	0
82		
83	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
84	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
85	váltókezelési függő kötelezettségek	0
86	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
87	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
88	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”