

**Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogszabály alkotási lehetőség realizálása, a költségvetési rendeletnek december 31-ei hatállyal történő korrigálása, ennek keretében a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése.

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

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét **1.710.035.031 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési bevételei 501.684.896 Ft**

- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 346.197.499 Ft
- b) közhatalmi bevételek 51.693.505 Ft
- c) működési bevételek 103.793.892 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési kiadásai 710.698.794 Ft**

- a) személyi juttatások kiadásai 264.952.989 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 34.298.366 Ft
- c) a dologi kiadások 284.869.350 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.837.298 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 2.141.501 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.300.000 Ft
- g) működési tartalék 106.806.584 Ft
- h) elvonások és befizetések 1.492.706 Ft

(4) Az önkormányzat összesített **felhalmozási bevételei 491.101.453 Ft**

- a) Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről 458.864.060 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 20.193.886 Ft
- c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 4.080.064 Ft
- d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 11.253.157 Ft
- f) Felhalmozási c.visszatérítendő tám. ÁHT-kívülre 790.350 Ft

(5) Az önkormányzat összesített **felhalmozási kiadásai 714.275.279 Ft**

- a) beruházások 14.261.715 Ft

- b) felújítások 462.731.194 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 237.282.370 Ft
- d) d)felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft
- e) fejlesztési tartalék 0 Ft

(6) Az önkormányzat összesített **finanszírozási bevételei 717.248.682 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási bevételek **717.248.682 Ft**
- b) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
- c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 443.143.170 Ft
- d) Intézményfinanszírozás bevétele 274.083.967 Ft
- e) Áht-n belüli megelőlegezések 21.545 Ft
- f) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek **0 Ft**

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele **0 Ft**

(7) Az önkormányzat összesített **finanszírozási kiadásai 285.060.958 Ft**

- a) Működési célú finanszírozási kiadások 285.060.958 Ft
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.976.991 Ft
- c) intézményfinanszírozás kiadása 274.083.967Ft
- d) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
- e) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások **0 Ft**
- f) fejlesztési tartalék 0 Ft
- g) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 341.759.187 Ft
- b) Működési kiadások 386.147.066 Ft
- c) Egyenleg -44.387.879 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 479.848.296 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 711.656.669 Ft
- c) Egyenleg -231.808.373Ft”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

- a) Finanszírozási bevételek 437.394.173 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 285.060.958 Ft
- c) Egyenleg 152.333.215 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 31.382.790 Ft

- b) Működési kiadások 211.419.441 Ft
- c) Egyenleg -180.036.651 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

„(13a) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 1.870.475 Ft
- c) Egyenleg -.1870.475 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:

„(14a) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

- a) Finanszírozási bevételek 170.653.969 Ft
- b) b)Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) c)Egyenleg 170.653.969 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:

„(15a) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

- a) Működési bevételek 4.438.312 Ft
- b) Működési kiadások 113.132.287 Ft
- c) Egyenleg -108.693.975 Ft”

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:

„(16a) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 748.135 Ft
- c) Egyenleg -748.135 Ft”

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (17a) bekezdéssel egészül ki:

„(17a) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

- a) Finanszírozási bevételek 109.200.540 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 109.200.540 Ft”

## 2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 0Ft- ban állapítja meg.”

## 3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (10) bekezdése,
- b) 3. § (11) bekezdése,
- c) 3. § (12) bekezdése,
- d) 3. § (13) bekezdése,
- e) 3. § (14) bekezdése,
- f) 3. § (15) bekezdése,
- g) 3. § (16) bekezdése,
- h) 3. § (17) bekezdése,
- i) 3. § (18) bekezdése,
- j) 8. § (2) bekezdése.

#### 4. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.



**Siki József**  
polgármester



**Fekete Krisztina**  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Öskü, 2025. május 28.



**Fekete Krisztina**  
jegyző





## Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában

Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	44,682,449	48,414,831	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	5,376,338	5,943,755	0	0		
Dologi kiadások	124,597,365	205,210,391	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389	10,837,298				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6,350,000	2,141,501				
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			5,000,000	5,300,000		
Elvonások és befizetések	0	1,492,706				
Működési tartalék	292,131,364	106,806,584				
Finanszírozási kiadások	484,974,905	380,847,066	0	0		
- likviditási célú hitel törlesztés						
- forgatási célú értékpapír vásárlás						
- inézőnyfinanszírozás	266,861,271	274,083,967				
- ÁH.bol.megelőlegezések	10,955,446	10,976,991				
<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>762,791,622</b>	<b>665,908,024</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,300,000</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Beruházások	13,422,949	11,643,105	1,294,808			
Felújítások	166,373,864	462,731,194				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	237,282,370	0	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0				
Fejlesztési tartalék						
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
<b>Összesen:</b>	<b>179,796,813</b>	<b>711,656,669</b>	<b>1,294,808</b>	<b>0</b>		

Kiadások mindösszesen: 942,588,435 1,377,564,693 6,294,808 5,300,000  
1,382,864,693

adatok Ft-ban

## Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

Működési bevételek	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.	
	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
Működési bevételek	319.606,030	341.759,187	Működési kiadások	489.974,905	386.147,066
Működési célú támogatás ÁHT-n belőlről	319.606,030	341.759,187	Személyi juttatások	44.682,449	48.414,831
Önkormányzat működési támogatása	314.806,030	331.221,827	Munkaadókat terhelő járulékok	5.376,338	5.943,755
Egyéb működési támogatás	4.800,000	10.537,360	Dologi kiadások	124.597,365	205.210,391
- Elküldött állami pénzalapból átvett tám.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.837,389	10.837,298
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szervezettől		0	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlről	6.350,000	2.141,501
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	5.000,000	5.300,000
- Központi költségvetési szervektől			Elvonások és befizetések	0	1.492,706
- Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá tartozó finanszírozásai	0	0	Működési tartalék	292.131,364	106.806,584
- Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	277.816,717	285.060,958
Közhatalmi bevételek	51.000,000	51.693,505	I. kvintilis célú hitel törlesztés		
Működési bevételek	46.505,000	72.169,532	Forgalmi célú értékpapír vásárlás		
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Intézményfinanszírozás	266.861,271	274.083,967
Működési célú finanszírozási bevételek	437.372,628	437.394,173	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10.955,446	10.976,991
- Likviditási célú hitel felvétele	0	0	Összesen működési kiadások	767.791,622	671.208,024
- Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Felhalmozási kiadások	179.796,813	711.656,669
- Előző évi maradvány igénybevétele	437.372,628	437.372,628	Beruházások	13.422,949	11.643,105
- Intézményfinanszírozás			Felújítások	166.373,864	462.731,194
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	21,545	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlről	0	237.282,370
Összesen működési bevételek	854.483,658	903.016,397	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0
Felhalmozási bevételek	62.451,408	459.654,410	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belőlről	0	0	Fejlesztési tartalék		
- Elküldött állami pénzalapból			Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről		
- Felhalmozási célú önk. támogatások			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
- Társulások és költségvetési szervektől			Összesen:	179.796,813	711.656,669
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belőlről	62.451,408	458.864,060			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről	0	790,350			
- Fejlesztési célú EU-s progr. és azok társfin.					
Immater. javak, ingatlanok egyéb t. eszközök ért. bev.	30.653,369	20.193,886			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			
Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30.653,369	20.193,886			
Összesen felhalmozási bevételek	93.104,777	479.848,296			

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:

947.588,435

1.382.864,693

Kiadások összesen:

947.588,435

1.382.864,693

## Működési bevételek (önkormányzat és intézményei összesen)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KOH		Önkormányzat		Intézmények összesen	
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT- belől			0	4,438,312			0	4,438,312
Szolgáltatások ellenértéke	10,500,000	14,474,638	200,000	200,000	31,000,000	31,000,000	41,700,000	45,674,638
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			30,000	30,000	5,000,000	5,000,000	5,030,000	5,030,000
Tulajdonosi bevételek					0	22,153,894	0	22,153,894
Ellátási díjak	11,000,000	11,090,029			6,500,000	7,204,748	17,500,000	18,294,777
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,805,000	5,805,000			4,000,000	4,000,000	9,805,000	9,805,000
Általános forgalmi adó visszatérítése					0	1,114,957	0	1,114,957
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				0			0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegl bevételek	5	5	100	100	5,000	5,623	5,105	5,728
Egyéb működési bevételek	0	13,118	0	11,470	0	1,690,310	0	1,714,898
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>27,305,005</b>	<b>31,382,790</b>	<b>230,100</b>	<b>4,679,882</b>	<b>46,505,000</b>	<b>72,169,532</b>	<b>74,040,105</b>	<b>108,232,204</b>

## Működési kiadások (önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen	
	Eredeti el.	Év végi el.	Eredeti el.	Év végi el.	Eredeti el.	Év végi el.	Eredeti el.	Év végi el.
Személyi juttatások	126,229,959	128,659,200	83,385,000	87,878,958	44,682,449	48,414,831	256,297,408	264,952,989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,673,764	16,380,713	11,513,540	11,973,898	5,376,338	5,943,755	32,563,642	34,298,366
Dologi kiadások	45,265,000	51,905,262	51,827,000	10,668,079	78,490,000	74,028,938	175,582,000	136,602,279
- Készletbeszerzés	31,300,000	36,066,417	1,350,000	1,253,991	5,000,000	4,952,313	37,650,000	42,272,721
- Kommunikációs szolgáltatások	375,000	655,964	46,900,000	5,321,835	890,000	719,947	48,165,000	6,697,746
- Szolgáltatási kiadások	13,590,000	15,182,881	3,377,000	3,845,211	72,160,000	68,181,448	89,127,000	87,209,540
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			200,000	247,042	440,000	175,230	640,000	422,272
A helyi önkorm. előző évi előzményei					0	1,492,706		
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14,012,000	14,434,266	2,205,000	2,611,352	46,107,365	131,181,453	62,324,365	148,227,071
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11,624,000	11,624,000	11,624,000	11,624,000
Elvonások és befizetések								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6,350,000	2,141,501	6,350,000	2,141,501
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Működési tartalék					292,131,364	106,806,584	292,131,364	106,806,584
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>187,168,723</b>	<b>196,945,175</b>	<b>148,725,540</b>	<b>110,520,935</b>	<b>439,702,729</b>	<b>332,275,182</b>	<b>775,596,992</b>	<b>639,741,292</b>

adatok Ft-ban

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Összeg	
		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>	<b>11,837,389</b>	<b>10,837,298</b>
	Települési támogatások	11,837,389	10,837,298
	- Lakásfenntartási támogatás		
	- Létfenntartási támogatás		
	- Gyógyszertámogatás		
	- Temetési támogatás		
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
		<b>11,837,389</b>	<b>10,837,298</b>

## Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Ösküi Közös Önk. Hiv.		Működési kiadások	Ösküi Közös Önk. Hiv.	
	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
Működési bevételek	230,100	4,679,882	Működési kiadások	108,630,540	113,132,287
Működési célú támogatás ÁHT-n beltről	0	4,438,312	Személyi juttatások	85,385,000	87,878,958
- Önkormányzat működési támogatása			Munkaadókat terhelő járulékok	11,513,540	11,973,898
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Dologi kiadások	11,732,000	13,279,431
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől			Előírtak pénzbeli juttatásai		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n belülré		
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré		
- Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Elvonások és befizetések		
- Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól			Működési tartalék		
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	230,100	241,570			
Működési célú átvett pénzeszköz					
Működési célú finanszírozási bevételek	109,200,440	109,200,540	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
- Likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés		
- Értékpapír értékesítés bevételei			Forgalmi célú értékpapír vásárlás		
- Előző évi maradvány igénybevétele	5,770,442	5,770,542	Intézményfinanszírozás		
- Intézményfinanszírozás	103,429,998	103,429,998			
ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
Összesen működési bevételek	109,430,540	113,880,422	Összesen működési kiadások	108,630,540	113,132,287

Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	800,000	748,135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n beltről			Beruházások	800,000	748,135
- Elkülönített állami pénzalaptól			Felújítások	0	
- Felhalmozási célú önk. Támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré		
- Társulások és költségvetési szerveiktől			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
- Fejlesztési célú, EU-s progr. és azok társfin.			Fejlesztési tartalék		
Immater. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.			Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülré		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Összesen:	800,000	748,135
Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			
Összesen felhalmozási bevételek	0	0			

Bevételek összesen:

109,430,540

113,880,422

Kiadások összesen:

109,430,540

113,880,422

**Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4,438,312
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	200,000	200,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30,000	30,000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100
Egyéb működési bevételek	0	11,470
<b>Működési bevételek</b>	<b>230,100</b>	<b>241,570</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>230,100</b>	<b>4,679,882</b>

10. sz. melléklet a 9/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

### Működési kiadások KÖH

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	85,385,000	87,878,958	
Munkaadókat terhelő járulékok	11,513,540	11,973,898	
Készletbeszerzés	1,350,000	1,253,991	
Kommunikációs szolgáltatások	4,600,000	5,321,835	
Szolgáltatási kiadások	3,377,000	3,845,211	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200,000	247,042	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2,205,000	2,611,352	
Dologi kiadások	11,732,000	13,279,431	
Működési kiadások	108,630,540	113,132,287	

## Ókúti Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Napsugár Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	27,305,005	31,382,790
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0
- Önkormányzat működési támogatása		
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.		
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szervezettől		
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
- Központi költségvetési szervezettől		
- Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
- Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	27,305,005	31,382,790
Működési célú átvett pénzeszköz		
Működési célú finanszírozási bevételek	163,431,273	170,653,969
- Likviditási célú hitel felvétel		
- Értékpapír értékesítés bevételei		
- Előző évi maradvány igénybevétele		
- Intézményfinanszírozás	163,431,273	170,653,969
ÁHT-n belüli megelőlegezések		
<b>Összesen működési bevételek</b>	<b>190,736,278</b>	<b>202,036,759</b>

Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről		
- Elkülönített állami pénzalapból		
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		
- Társulások és költségvetési szervezettől		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
- Fejlesztési kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. támogatásai		
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	11,253,157	11,253,157
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11,253,157	11,253,157
<b>Összesen felhalmozási bevételek</b>	<b>11,253,157</b>	<b>11,253,157</b>

Bevételek összesen:

201,989,435

213,289,916

Működési kiadások	Napsugár Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások	201,220,723	211,419,441
Személyi juttatások	126,229,959	128,659,200
Munkaadókat terhelő járulékok	15,673,764	16,380,713
Dologi kiadások	59,317,000	66,379,528
Előirányzott pénzügyi kiadások		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		
Elvonások és befizetések		
Működési tartalék		
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Likviditási célú hitel törlesztés		
Forgatási célú értékpapír vásárlás		
Intézményfinanszírozás		
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
<b>Összesen működési kiadások</b>	<b>201,220,723</b>	<b>211,419,441</b>

Felhalmozási kiadások	768,712	1,870,475
Beruházások	768,712	1,870,475
Felújítások	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Fejlesztési tartalék		
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>768,712</b>	<b>1,870,475</b>

Kiadások összesen:

201,989,435

213,289,916

12. sz. melléklet a 9/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

### Működési bevételek Napsugár Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készlet ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	10,500,000	14,474,638
Közvetített szolgáltatások	0	0
Ellátási díjak	11,000,000	11,090,029
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,805,000	5,805,000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	13,118
<b>Működési bevételek</b>	<b>27,305,005</b>	<b>31,382,790</b>

adatok Ft-ban

**Működési kiadások Napsugár Óvoda**

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>126,229,959</b>	<b>128,659,200</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15,673,764</b>	<b>16,380,713</b>
Készletbeszerzés	31,300,000	36,066,417
Kommunikációs szolgáltatások	375,000	655,964
Szolgáltatási kiadások	13,590,000	15,182,881
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40,000	40,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14,012,000	14,434,266
<b>Dologi kiadások</b>	<b>59,317,000</b>	<b>66,379,528</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>201,220,723</b>	<b>211,419,441</b>

Önkormányzatok Éves forrásból megvalósuló projektjei

2024. évi teljesítés

Pályázati megnevezés azonosító	Bevételek	Személyi juttatások	Járműköltségek	Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Folyószámla kamatok	Összesen 2024.12.31. napján	
							előirányzat	számviteli érték
MEP-Ö/19/2024. "Művelődési ház felújítása" projektje	3.900.000				2.900.000	900.000	900.000	900.000
MEP-Ö/19/2024. "Művelődési ház felújítása" projektje	471.000				471.000	0	471.000	471.000
MEP-Ö/19/2024. "Művelődési ház felújítása" projektje	18.118.271			64.802.318			31.091.779	31.091.779
MEP-Ö/19/2024. "Művelődési ház felújítása" projektje	10.000.000						10.000.000	10.000.000
MEP-ÜH/2024 pályázat Önkormányzatok területén lévő Bányai utca felújítása" c. pályázat	12.678.500						12.678.500	12.678.500
TOP-1/USZ-3.3.2-21-Helyi egészségügyi és szociális fejlesztés	200.000.000			17.228.800			182.771.200	182.771.200
<b>Összesen</b>	<b>710.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.045.554</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>237.940.447</b>	<b>85.669.247</b>

## Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei

## Önkormányzat

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2024		2024
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szellemi termékek beszerzése	0	858,400	0
Informaticai eszközök beszerzése	7,419,648	7,698,297	7,698,297
Ingyathok beszerzése, értékesítése	7,419,648	7,698,297	7,698,297
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3,152,205	1,469,503	1,469,503
Alapkö leltérell urna	0	0	60,000
E-személyi igazolvány olvasó	0	0	64,179
Kültéri padok	0	0	821,024
Széchenyi 2020 tábla	0	0	3,300
Sátor vásárlás	0	0	450,000
B típusú projekt tábla	0	0	71,000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2,851,097	2,475,305	2,475,305
Beruházások összesen	13,422,950	12,501,505	11,643,105
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	569,988
KEHOP	150,595,454	446,952,784	436,024,009
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15,778,410	15,778,410	12,827,639
Felújítások összesen:	166,373,864	462,731,194	449,421,636
<b>Mindösszesen</b>	<b>179,796,814</b>	<b>475,232,699</b>	<b>461,064,741</b>

## Óskő Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2024		2024
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Imaxinterakívus javak beszerzése	0	213,690	213,690
Programok	0	213,690	213,690
Informaticai eszközök beszerzése	200,000	426,244	426,244
Laptop, számítógép anyag	0	0	426,244
Egyéb gép, berendezés	400,000	832,882	832,882
Zászló, gerendariid, hangszer, szám, eszköz, átlátszó ponyva	0	0	118,154
Virágáda, telefon, bitor kiegészítő	0	0	91,363
Fagyasztó, porszívó	0	0	166,673
Klima	0	0	456,692
Beruházási célú le nem vonható Áfa	168,712	397,659	397,659
<b>Beruházások</b>	<b>768,712</b>	<b>1,870,475</b>	<b>1,870,475</b>

## Óskő Község Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2024		2024
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immat. Javak beszerzése	74,000	74,000	73,750
Informaticai eszközök beszerzése	0	0	73,750
Informaticai eszközök beszerzése	320,000	413,623	413,008
Laptop töltő, office program	0	0	413,008
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	238,000	97,000	97,000
Szavazó filke	0	0	97,000
Beruházási célú le nem vonható Áfa	168,000	163,642	157,615
<b>Beruházások</b>	<b>800,000</b>	<b>748,165</b>	<b>741,373</b>