

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét **1.259.008.410 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési bevételei 787.511.521 Ft**

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 319.606.060 Ft

b) közhatalmi bevételek 51.000.000 Ft

c) működési bevételek 444.646.135 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített **működési kiadásai 787.511.521 Ft**

a) személyi juttatások kiadásai 256.297.408 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 32.563.642 Ft

c) a dologi kiadások 195.646.365 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.837.389 Ft

e) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 6.350.000 Ft

f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.000.000 Ft

g) működési tartalék 2.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat összesített **felhalmozási bevételei 93.104.777 Ft**

a) Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről 62.451.408 Ft

b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 30.653.369 Ft

(5) Az önkormányzat összesített **felhalmozási kiadásai 179.796.813 Ft**

a) beruházások 13.422.949 Ft

b) felújítások 166.373.864 Ft

- (6) Az önkormányzat összesített **finanszírozási bevételei** **437.372.628 Ft**
- a) Működési célú finanszírozási bevételek 60.549.228 Ft
 - aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
 - ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 60.549.228 Ft
 - ac) Intézményfinanszírozás bevétele 0 Ft
 - b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 376.823.400 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 376.823.400 Ft
- (7) Az önkormányzat összesített **finanszírozási kiadásai** **567.948.081 Ft**
- a) Működési célú finanszírozási kiadások 277.816.717 Ft
 - aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.955.446 Ft
 - ab) intézményfinanszírozás kiadása 266.861.271 Ft
 - ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
 - b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 290.131.364 Ft fejlesztési tartalék 290.131.364 Ft
- (8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft
- (9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft
- (10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 477.660.258 Ft
 - b) Működési kiadások 477.660.258 Ft
 - c) Egyenleg 0 Ft
- (11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 469.928.177 Ft
 - b) Felhalmozási kiadások 469.928.177 Ft
 - c) Egyenleg 0 Ft
- (12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
- a) Finanszírozási bevételek 437.372.628 Ft
 - b) Finanszírozási kiadások 567.948.081 Ft
- (13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 135.046.434 Ft
 - b) Működési kiadások 135.046.434 Ft
 - c) Egyenleg 0 Ft
- (14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 768.712 Ft
 - b) Felhalmozási kiadások 768.712 Ft
 - c) Egyenleg 0 Ft
- (15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 174.684.430 Ft
- (16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 108.630.540 Ft
 - b) Működési kiadások 108.630.540 Ft
 - c) Egyenleg 0 Ft
- (17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 800.000 Ft

- b) Felhalmozási kiadások 800.000 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft

(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 109.200.440 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

5. §

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszám adatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

7. §

A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegeken belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.

4. Általános és céltartalék

8. §

(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 292.131.364 Ft-ban állapítja meg.

(2) Ebből a Bakonykarsztnak a Fejlesztési Alapba elkülönített összeg 9.632.481 Ft, a Magyar Falu Program keretén belül az 1VP6-7.2.1.1-21 külterületi utas pályázatra 35.986.251 Ft, a TOP-3.1.1 (Kerékpár út kiépítése) projektre 967.378 Ft, a TOP-1.4.1 Bölcsődei projektre 13.344.681 Ft, TOP_Plusz-3.3.2.-21 (Egészségház) pályázatra 189.699.000 Ft, TOP-3.2.1-hivatal, iskola felújítási projektre 40.000.000 Ft, a TOP-4.2.1 projektre 1 573 Ft, TOP-1.1.1 Vadrózsa Ipari Park projekt keretére 500.000 Ft, valamint működési tartaléokra 2.000.000 Ft került elkülönítésre.

9. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

5. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21. melléklete és a 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének 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 21. melléklet tartalmazza.

6. Az előirányzatok módosítása

11. §

(1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13. §

Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.


Ángyán Tamás
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Öskü, 2024. február 21.


Fekete Krisztina
jegyző


I. sz. mellékelt a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzat 2024. évi címrendje

Címszám	Alcímszám	
1.		Öskü Község Önkormányzata
2.		Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
3.		Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsöde

2. sz. melléklet a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Szakmai létszám		Egyéb létszám.		Közfoglalkoztatott létsz.	
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
	Önkormányzati szakfeladatok	10						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	1	1					
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2	2					
107051	Szociális étkeztetés							
082094	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	4	3		1			
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl.	3						3
	Közös Önkormányzati Hivatal	13						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	13	13					
	Napsugár Óvoda	22						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7	7					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működítési feladatai	4	4					
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	6	5		1			
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	2	2					
	Iskolai intézményi étkeztetés	3	3					

Önközü Közszög Önkormányzatának Öszvevont mérlege

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Napsugár Övoda és Bölcsöde	Önközü Közös Önközü Hiv.	Önközü Közös Önközü Oml.	Összesen
Működési bevételek	27.305.005	230.100	417.111.430	444.646.135
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	319.606.030	319.606.030
- Önkormányzat működési támogatása			314.806.030	314.806.030
- Elkölthetett állami pénzalapból átvett lán.			4.800.000	4.800.000
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szervezettől			0	0
- Egyéb fejezeti kezelésű el.			0	0
- TB pénzalapjai			0	0
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól			0	0
- Egyéb működési célú támogatás			0	0
Közhatalmi bevételek	27.305.005	230.100	51.000.000	51.000.000
Működési célú áruvet pénzeszköz			46.505.000	46.505.000
Működési célú finanszírozási bevételek	173.915.718	108.400.440	60.549.228	342.865.386
- Likvidációs célú hitel felvétel			0	0
- Értékpapír értékesítés bevételei			0	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10.484.445	4.970.442	60.549.228	76.004.115
- Intézményfinanszírozás	163.431.273	103.429.998	0	266.861.271
- ÁHT-n belülről megoldólegések			0	0
Összesen működési bevételek	281.220.723	108.630.540	477.660.258	787.511.521

Felhalmozási bevételek	Napsugár Övoda és Bölcsöde	Önközü Közös Önközü Hiv.	Önközü Közös Önközü Oml.	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről	0	0	93.194.777	93.194.777
- Elkölthetett állami pénzalapból			62.451.408	62.451.408
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szervezettől			0	0
- Társulások és költségvetési szervezettől			0	0
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szervezettől			0	0
- Fejezeti kez. elbí. EU-s progr. és azok lánfn.			62.451.408	62.451.408
- Immat. javak, ingatlanok egyé. t. eszközök ért. bev.			30.653.369	30.653.369
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök			0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	768.712	800.000	376.823.400	378.392.112
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzalapból			0	0
Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány igénybevétele	768.712	800.000	376.823.400	378.392.112
Összesen felhalmozási bevételek	768.712	800.000	469.928.177	471.496.889

Bevételek összesen: 281.989.435 109.430.540 947.588.435 1.259.008.410

Működési bevételek összesen:	Napsugár Övoda	KÖH	Önkormányzat	Összesen
Működési bevételek összesen:	281.220.723	108.630.540	477.660.258	787.511.521
Működési egyenleg	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	768.712	800.000	469.928.177	471.496.889
Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	174.884.430	109.300.440	437.372.628	721.557.498
- működési célú	173.915.718	108.400.440	60.549.228	342.865.386
- felhalmozási célú	768.712	800.000	376.823.400	378.392.112

Bevételek összesen: 1.259.008.410

Működési kiadások	Napsugár Övoda és Bölcsöde	Önközü Közös Önközü Hiv.	Önközü Közös Önközü Oml.	Összesen
Működési kiadások	204.220.723	108.630.540	199.843.541	509.694.804
Személyi juttatások	126.229.959	85.385.000	44.682.449	256.297.408
Munkaadókat terhelő járulékok	15.673.764	11.513.540	5.376.338	32.563.642
Dologi kiadások	59.317.000	11.732.000	124.597.565	195.646.565
Ellátottak pénzbeli juttatásai			11.837.989	11.837.989
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			6.350.000	6.350.000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			5.000.000	5.000.000
Előző évi származó visszafizetés			0	0
Működési tartalék			2.000.000	2.000.000
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	277.816.717	277.816.717
- Likvidációs célú hitel törlesztés			0	0
- Forgalmi célú értékpapír vásárlás			266.861.271	266.861.271
Intézményfinanszírozás			0	0
ÁHT-n belülről megoldólegések visszafiz.			10.955.446	10.955.446
Összesen működési kiadások	281.220.723	108.630.540	477.660.258	787.511.521

Felhalmozási kiadások	Napsugár Övoda	KÖH	Önkormányzat	Összesen
Felhalmozási kiadások	768.712	800.000	179.796.813	181.365.525
Beruházások	768.712	800.000	13.422.949	14.991.661
Felújítások	0	0	166.373.864	166.373.864
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások			290.131.364	290.131.364
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0
Fejlesztési tartalék			290.131.364	290.131.364
Összesen	768.712	800.000	469.928.177	471.496.889

Kiadások összesen: 201.989.435 109.430.540 947.588.435 1.259.008.410

Felhalmozási hiány/többlet 0

Működési hiány/többlet 0

Összes hiány/többlet 0

Működési kiadások összesen:	Napsugár Övoda	KÖH	Önkormányzat	Összesen
Működési kiadások összesen:	281.220.723	108.630.540	477.660.258	787.511.521
Felhalmozási kiadások összesen:	768.712	800.000	469.928.177	471.496.889
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
- működési célú	0	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
- működési célú	0	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	0

Kiadások összesen: 1.259.008.410

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

adatok Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	319,606,030	
- Önkormányzat működési támogatása	314,806,030	
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás	4,800,000	
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	
- Tb pénzügyi alapjai		
- egyéb fejezeti kezelésű ei.	0	
Közhatalmi bevételek	51,000,000	
Működési bevételek	46,505,000	
- Készletértékesítés ellenértéke		
- Szolgáltatások ellenértéke	31,000,000	
- Közvetített szolgáltatások értéke	5,000,000	
- Tulajdonosi bevételek	0	
- Ellátási díjak	6,500,000	
- Kiszámlázott ÁFA	4,000,000	
- Kamatbevételek	5,000	
- ÁFA visszatérítés	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú finanszírozási bevételek	0	
- Likviditási célú hitel felvétel		
- Értékpapír értékesítés bevételei		0
- Előző évi működési maradvány igénybevétele		60,549,228
- Intézményfinanszírozás		
Összesen működési bevételek	417,111,030	60,549,228

Felhalmozási bevételek		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		62,451,408
Felhalmozási bevételek		30,653,369
- Ingatlanok értékesítése		30,653,369
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		376,823,400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		376,823,400
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás		
Összesen felhalmozási bevételek		469,928,177

417,111,030 530,477,405

Bevételek összesen

947,588,435

Öskü Község Önkormányzatának kiadásai kötelező, önként vállalt feladatok bontásában*adatok Ft-ban*

Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások	44,682,449	
Munkaadókat terhelő járulékok	5,376,338	
Dologi kiadások	124,597,365	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6,350,000	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		5,000,000
Működési tartalék		2,000,000
Finanszírozási kiadások	277,816,717	0
- likviditási célú hitel törlesztés		0
- forgatási célú értékpapír vásárlás		
- intézményfinanszírozás	266,861,271	
- ÁH.bel.megelőlegezések	10,955,446	
Összesen működési kiadások	470,660,258	7,000,000

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		13,422,949
Felújítások		166,373,864
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	290,131,364
Fejlesztési tartalék		290,131,364
Összesen:	0	469,928,177

470,660,258 476,928,177

Kiadások összesen:**947,588,435**

Öskü Község Önkormányzatán

Működési bevételek	
Működési bevételek	417,111,030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319,606,030
- Önkormányzat működési támogatása	314,806,030
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	4,800,000
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Tb pénzügyi alapjai	0
- Központi költségvetési szervtől	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
- Egyéb működési célú támogatás	
Közhatalmi bevételek	51,000,000
Működési bevételek	46,505,000
Működési célú átvett pénzeszköz	
Működési célú finanszírozási bevételek	60,549,228
- Likviditási célú hitel felvétel	
- Értékpapír értékesítés bevételei	
- Előző évi működési maradvány igénybevétele	60,549,228
ÁHT-n belüli megelőlegezések	
Összesen működési bevételek	477,660,258

Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
- Elkülönített állami pénzalaptól	
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Társulások és költségvetési szerveiktől	
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	0
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	30,653,369
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62,451,408
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	376,823,400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	376,823,400
Összesen felhalmozási bevételek	469,928,177

Bevételek mindösszesen: 947,588,435

Működési bevételek összesen:	477,660,258
Működési egyenleg	0
Felhalmozási bevételek összesen:	469,928,177
Felhalmozási egyenleg	0
Finanszírozási bevételek összesen:	437,372,628

lak mérlege

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Működési kiadások	199,843,541
Személyi juttatások	44,682,449
Munkaadókat terhelő járulékok	5,376,338
Dologi kiadások	124,597,365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6,350,000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5,000,000
Előző évről származó visszafizetés	
Működési tartalék	2,000,000
Működési célú finanszírozási kiadások	277,816,717
Likviditási célú hitel törlesztés	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	
Intézményfinanszírozás	266,861,271
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	10,955,446
Összesen működési kiadások	477,660,258

Felhalmozási kiadások	179,796,813
Beruházások	13,422,949
Felújítások	166,373,864
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	290,131,364
Fejlesztési tartalék	290,131,364
Összesen:	469,928,177

Kiadások mindösszesen: 947,588,435

Működési kiadások összesen:	477,660,258
Felhalmozási kiadások összesen:	469,928,177
Finanszírozási kiadások összesen:	567,948,081

8. sz. mellékelt a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
<i>Termőföld bérbeadásból jöv.</i>	0
Vagyontípusú adók	6,000,000
- építményadó	700,000
- magánszem. komm. adója	5,300,000
Értékesítési és forg. adó	45,000,000
- iparüzési adó	45,000,000
Egyéb adók	0
- idegenforg. adó tartózk. után	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
- igazgatási szolg. díj	0
- talajterhelési díj	0
- egyéb bírság, pótlék	0
Összesen	51,000,000

Működési bevételek (önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés	Napugár Óvoda	KOH	Önkormányzat	Intézmények összesen
Egyéb köznevelési bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	10,500,000	200,000	31,000,000	41,700,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	30,000	5,000,000	5,030,000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	11,000,000	0	6,500,000	17,500,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,805,000	0	4,000,000	9,805,000
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	100	5,000	5,105
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	27,305,005	230,100	46,505,000	74,040,105

adatok Ft-ban

Működési kiadások (önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés	Napsugár Óvoda	KÖH
Személyi juttatások	126,229,959	85,385,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,673,764	11,513,540
Dologi kiadások	59,317,000	11,732,000
- Készletbeszerzés	31,300,000	1,350,000
- Kommunikációs szolgáltatások	375,000	4,600,000
- Szolgáltatási kiadások	13,590,000	3,377,000
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40,000	200,000
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14,012,000	2,205,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
Működési tartalék	0	0
Működési kiadások összesen	201,220,723	108,630,540

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Intézmények összesen
44,682,449	256,297,408
5,376,338	32,563,642
124,997,365	196,046,365
5,000,000	37,650,000
890,000	5,865,000
72,560,000	89,527,000
440,000	680,000
46,107,365	62,324,365
11,837,000	11,837,000
6,350,000	6,350,000
5,000,000	5,000,000
2,000,000	2,000,000
200,243,152	510,094,415

11. sz. mellékelt a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Összeg
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	11,837,389
	Települési támogatások	
	- Lakásfenntartási támogatás	
	- Létfenntartási támogatás	
	- Gyógyszertámogatás	
	- Temetési támogatás	
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	
	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
		11,837,389

Ösküi Közös Önkormányzati I

Működési bevételek	
Működési bevételek	230,100
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0
- Önkormányzat működési támogatása	
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Társulások és költségvetési szerveiktől	
- Központi költségvetési szervtől	
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
- Egyéb működési célú támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	230,100
Működési célú átvett pénzeszköz	
Működési célú finanszírozási bevételek	108,400,440
- Likviditási célú hitel felvétel	
- Értékpapír értékesítés bevételei	
- Előző évi maradvány igénybevétele	4,970,442
- Intézményfinanszírozás	103,429,998
ÁHT-n belüli megelőlegezések	
Összesen működési bevételek	108,630,540

Felhalmozási bevételek	
	800,000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Elkülönített állami pénzalaptól	
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Társulások és költségvetési szerveiktől	
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	800,000
Összesen felhalmozási bevételek	800,000

Bevételek mindösszesen: 109,430,540

Működési bevételek összesen:	108,630,540
Működési egyenleg	0
Felhalmozási bevételek összesen:	800,000
Felhalmozási egyenleg	0
Finanszírozási bevételek összesen:	108,400,440

Hivatal mérlege

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Működési kiadások	108,630,540
Személyi juttatások	85,385,000
Munkaadókat terhelő járulékok	11,513,540
Dologi kiadások	11,732,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	
Előző évről származó visszafizetés	
Működési tartalék	
Működési célú finanszírozási kiadások	0
Likviditási célú hitel törlesztés	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	
Intézményfinanszírozás	
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	
Összesen működési kiadások	108,630,540

Felhalmozási kiadások	800,000
Beruházások	800,000
Felújítások	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Fejlesztési tartalék	
Összesen:	800,000

Kiadások mindösszesen: 109,430,540

Működési kiadások összesen:	108,630,540
Felhalmozási kiadások összesen:	800,000
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH*adatok Ft-ban*

Megnevezés	KÖH
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	200,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30,000
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek összesen	230,005

Működési kiadások KÖH

adatok Ft-ban

Megnevezés	KÖH
Személyi juttatások	85,385,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,513,540
Dologi kiadások	11,732,000
- Készletbeszerzés	1,350,000
- Kommunikációs szolgáltatások	4,600,000
- Szolgáltatási kiadások	3,377,000
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200,000
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2,205,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Működési tartalék	
Működési kiadások összesen	108,630,540

Napsugár Óvoda és Bölcső

Működési bevételek	
Működési bevételek	27,305,005
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0
- Önkormányzat működési támogatása	
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Társulások és költségvetési szerveiktől	
- Központi költségvetési szervtől	
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
- Egyéb működési célú támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	27,305,005
Működési célú átvett pénzeszköz	
Működési célú finanszírozási bevételek	173,915,718
- Likviditási célú hitel felvétel	
- Értékpapír értékesítés bevételei	
- Előző évi maradvány igénybevétele	10,484,445
- Intézményfinanszírozás	163,431,273
ÁHT-n belüli megelőlegezések	
Összesen működési bevételek	201,220,723

Felhalmozási bevételek	
	768,712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Elkülönített állami pénzalaptól	
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- Társulások és költségvetési szerveiktől	
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	768,712
Összesen felhalmozási bevételek	768,712

Bevételek mindösszesen: 201,989,435

Működési bevételek összesen:	201,220,723
Működési egyenleg	0
Felhalmozási bevételek összesen:	768,712
Felhalmozási egyenleg	0
Finanszírozási bevételek összesen:	173,915,718

Íde mérlege

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Működési kiadások	201,220,723
Személyi juttatások	126,229,959
Munkaadókat terhelő járulékok	15,673,764
Dologi kiadások	59,317,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	
Előző évről származó visszafizetés	
Működési tartalék	
Működési célú finanszírozási kiadások	0
Likviditási célú hitel törlesztés	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	
Intézményfinanszírozás	
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	
Összesen működési kiadások	201,220,723

Felhalmozási kiadások	768,712
Beruházások	768,712
Felújítások	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Fejlesztési tartalék	
Összesen:	768,712

Kiadások mindösszesen: 201,989,435

Működési kiadások összesen:	201,220,723
Felhalmozási kiadások összesen:	768,712
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Működési bevételek Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	Napsugár Óvoda
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	10,500,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	11,000,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,805,000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek összesen	27,305,005

Működési kiadások Napsugár Óvoda*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	126,229,959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,673,764
Dologi kiadások	59,317,000
- Készletbeszerzés	31,300,000
- Kommunikációs szolgáltatások	375,000
- Szolgáltatási kiadások	13,590,000
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40,000
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14,012,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Működési tartalék	
Működési kiadások összesen	201,220,723

Öskü Község Önkormányzatának és intézmé

Pályázat megnevezés száma	Bevétel
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	500,000
TOP_Plusz-3.3.2.-21 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Öskün" című pr	200,000,000
"Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 075 hrsz-ú út felújítási Öskün című projekt	95,894,097
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 " A bölcsődei ellátásminőségi fejlesztése Öskün"	13,344,681
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Oskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	967,378
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAAI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	40,000,000
MFP/ÖTIFB Kultúrház felújítása című projekt	10,000,000
LEADER Ósbő vezér park felújítása	12,451,408
KEHOP	116,404,271
Összesen	489,561,835

nyeinek Európai Unió forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Működési tartalék	Fejlesztési tartalék
				500,000	500,000
		10,301,000			189,699,000
		3,796,000			92,098,097
					13,344,681
					967,378
					40,000,000
				0	15,057,624
					14,185,449
					116,404,271
0	0	14,097,000	0	500,000	482,256,500

adatok Ft-ban

Összesen
1,000,000
189,699,000
95,894,097
13,344,681
967,378
40,000,000
15,057,624
14,185,449
116,404,271
486,552,500

Beruházások, felújítások

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2024. évre

Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	Óvoda
Szellemi termék beszerzése	0	74,000	0
- Teleptülsfejlesztési koncepció			
- Szoftverek		74,000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7,419,647	0	0
LEADER Ósbő vezér park -szinpad	7,419,647		
Informatikai eszköz beszerzése	0	320,000	200,000
- Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)		320,000	200,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3,152,205	238,000	400,000
- Egyéb tárgyi eszközök (padok, sebességmérő kamera)	3,152,205	238,000	
Konyha esetén (hűtőszekrény, saválló asztal)			400,000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2,851,097	168,000	168,712
Beruházások összesen:	13,422,949	800,000	768,712
Ingatlanok felújítása	150,595,454		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15,778,410		
Felújítások összesen:	166,373,864	0	0

Mindösszesen:**179,796,813****800,000****768,712**

adatok Ft-ban

Összesen:
74,000
7,419,647
520,000
3,790,205
3,187,809
14,991,661
150,595,454
15,778,410
166,373,864

181,365,525

20. sz. mellékelt a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- építmény adó
- kommunális adó
- iparüzési adó
- idegenforgalmi adó
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények
- ebből civil szervezeteknek nyújtott
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

adatok Ft-ban

Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
0	
700,000	
5,300,000	
45,000,000	

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

adatok forintban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
A	C	D	E	F	G
<i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
Fejlesztési hitelek	0				0
tőke					0
kamat évi 2,5 %					0
kezelési kfg évi 0,50 %					0
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0
Kötvény kibocsátása					
Részletfizetés					
<i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:</i>	0	0	0	0	0
<i>Saját bevételek</i>					
Helyi és települési adók	51,000,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	205,500,000
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	31,000,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	125,500,000
Osztalék, koncessziós díj, hozam					0
Ingatlanértékesítés bevétele	30,653,369	0	0	0	30,653,369
Bírság, pótlék- és díjbevételek					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
<i>Saját bevételek összesen:</i>	112,653,369	83,000,000	83,000,000	83,000,000	361,653,369
Kötelezettségek aránya:	0%	0%	0%	0%	0%

22. sz. mellékelt a 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok forintban

Megnevezés	Kötváll. éve	Lejárat	2024.
Felhalmozás			
Hiteltörlesztés			
Működési			

Előirányzatfelhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február
Személyi jellegű kiadások	256,297,408	21,358,117	21,358,117
Járulék kiadások és szocho	32,563,642	2,713,637	2,713,637
Dologi kiadások	195,646,365	16,303,864	16,303,864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,837,389	986,449	986,449
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre	6,350,000		
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	5,000,000	500,000	
Egyéb működési kiadások			
Tartalékok	2,000,000		
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10,955,446	10,955,446	
Likviditási célú hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások	567,948,081	47,329,007	47,329,007
Működési kiadások össz.	1,088,598,331	100,146,520	88,691,074
Beruházások	14,991,661	1,249,305	1,249,305
Felújítások	166,373,864	13,864,489	13,864,489
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre	0		
Felhalmozási tartalék	290,131,364	24,177,614	24,177,614
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0		
Összesen felhalm. kiad.	471,496,889	39,291,407	39,291,407
Összesen kiadás	1,560,095,220	139,437,927	127,982,481
Önkormányzatok műk. támog.	314,806,030	26,233,836	26,233,836
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás	4,800,000	400,000	400,000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől			
Egyéb fejezeti kezelésű ei.			
TB pénzügyi alapjai		0	0
Közhatalmi bevételek	51,000,000	4,250,000	4,250,000
Intézményi működési bevételek	74,040,105	6,170,009	6,170,009
Működési c. átvett pénzeszköz			
Értékpapír értékesítés bevételei			
Előző évi maradvány igénybevétele	76,004,115	6,333,676	6,333,676
Intézményfinanszírozás	266,861,271	22,238,439	22,238,439
Működési bevételek össz.	787,511,521	65,625,960	65,625,960
Felhalmozási c. önk. tám.			
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről	62,451,408		
Felhalm. c. int. finanszírozás			
Immat. javak, ingatl. bev.	30,653,369		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	378,392,112	31,532,676	31,532,676
Felhalm. bevételek össz.	471,496,889	31,532,676	31,532,676
Összesen bevételek	1,259,008,410	97,158,636	97,158,636

Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.
21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117	21,358,117
2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637	2,713,637
16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864	16,303,864
986,449	986,449	986,449	986,449	986,449	986,449	986,449
1,587,500			1,587,500			1,587,500
2,000,000		2,000,000		500,000		
			1,000,000			1,000,000
47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007	47,329,007
92,278,574	88,691,074	90,691,074	91,278,574	89,191,074	88,691,074	91,278,574
1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305	1,249,305
13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489	13,864,489
24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614	24,177,614
39,291,407	39,291,407	39,291,407	39,291,407	39,291,407	39,291,407	39,291,407
131,569,981	127,982,481	129,982,481	130,569,981	128,482,481	127,982,481	130,569,981
26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836	26,233,836
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
0	0	0	0	0	0	0
4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000
6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009	6,170,009
6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676	6,333,676
22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439	22,238,439
65,625,960	65,625,960	65,625,960	65,625,960	65,625,960	65,625,960	65,625,960
					62,451,408	
		24,000,000				6,653,369
31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676	31,532,676
31,532,676	31,532,676	55,532,676	31,532,676	31,532,676	93,984,084	38,186,045
97,158,636	97,158,636	121,158,636	97,158,636	97,158,636	159,610,044	103,812,005

