1. sz. mellékelt a 7/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

adatok Ft- ban

Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Öskűi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	**25,028,505**	**27,139,728**	**250,005**	**360,804**	**346,898,479**	**429,067,427**	**372,176,989**	**456,567,959**
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		275,227,029	319,723,974	275,227,029	319,723,974
- Önkormányzat működési támogatása					261,965,746	308,599,747	261,965,746	308,599,747
Egyéb működési célú támogatás					13,261,283	11,124,227		
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.							0	0
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől						0	0	0
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							0	0
- Központi költségvetési szervtől							0	0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0	0	0	0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					0		0	0
Közhatalmi bevételek					30,821,400	53,886,032	30,821,400	53,886,032
Működési bevételek	25,028,505	27,139,728	250,005	360,804	40,850,050	55,457,421	66,128,560	82,957,953
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	**109,141,055**	**145,790,913**	**100,032,103**	**106,176,846**	**323,245,222**	**334,221,479**	**532,418,380**	**586,189,238**
- Likviditási célú hitel felvétel					0		0	0
- Értékpapír értékesítés bevételei					0	0	0	0
- Előző évi maradvány igénybevétele			3,298,116	3,298,116	323,245,222	323,241,821	326,543,338	326,539,937
- Intézményfinanszírozás	109,141,055	145,790,913	96,733,987	102,878,730			205,875,042	248,669,643
ÁHT-n belüli megelőlegezések					0	10,979,658	0	10,979,658
Összesen működési bevételek	**134,169,560**	**172,930,641**	**100,282,108**	**106,537,650**	**670,143,701**	**763,288,906**	**904,595,369**	**1,042,757,197**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,962,243**	**925,688,265**	**53,962,243**	**925,688,265**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson AHT-n belülről					**0**	**871,726,022**	**0**	**871,726,022**
- Elkülönített állami pénzalaptól							0	0
- Felhalmozási célú önk. Támogatások						4,080,064	0	4,080,064
- Társulások és költségvetési szerveiktől							0	0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások						867,645,958	0	867,645,958
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.							0	0
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					53,962,243	53,962,243	53,962,243	53,962,243
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	876,874	876,874					876,874	876,874
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**876,874**	**876,874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876,874**	**876,874**
Összesen felhalmozási bevételek	**876,874**	**876,874**	**0**	**0**	**53,962,243**	**925,688,265**	**54,839,117**	**926,565,139**
Bevételek összesen:	**135,046,434**	**173,807,515**	**100,282,108**	**106,537,650**	**724,105,944**	**1,688,977,171**	**959,434,486**	**1,969,322,336**

Működési kiadások	Napsugár Óvoda		Öskűi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások	**135,046,434**	**171,741,714**	**99,393,108**	**105,836,625**	**275,563,705**	**693,574,190**	**510,003,247**	**971,152,529**
Személyi juttatások	92,498,416	97,827,119	73,551,347	82,322,073	56,329,076	56,329,076	222,378,839	236,478,268
Munkaadókat terhelő járulékok	12,593,803	13,442,240	9,457,761	10,833,157	6,619,704	6,619,704	28,671,268	30,895,101
Dologi kiadások	29,954,215	60,472,355	16,384,000	12,424,841	144,932,119	267,097,676	191,270,334	339,994,872
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11,624,000	11,624,000	11,624,000	11,624,000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	256,554	6,175,000	7,045,590	6,175,000	7,302,144
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Elvonások és befizetések							0	0
Működési tartalék					44,883,806	339,858,144	44,883,806	339,858,144
Működési célú finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**216,353,672**	**259,172,485**	**216,353,672**	**259,172,485**
Likviditási célú hitel törlesztés								
Forgatási célú értékpapír vásárlás								
Intézményfinanszírozás					205,875,042	248,669,643	205,875,042	248,669,643
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.					10,478,630	10,502,842	10,478,630	10,502,842
Összesen működési kiadások	**135,046,434**	**171,741,714**	**99,393,108**	**105,836,625**	**491,917,377**	**952,746,675**	**726,356,919**	**1,230,325,014**
Felhalmozási kiadások	**0**	**2,065,801**	**889,000**	**701,025**	**232,188,567**	**736,230,496**	**233,077,567**	**738,997,322**
Beruházások		2,065,801	889,000	701,025	1,524,000	2,898,315	2,413,000	5,665,141
Felújítások	0		0		230,664,567	733,332,181	230,664,567	733,332,181
								0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0			0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0			0
Felhalmozási finanszírozási kiadások								
Fejlesztési tartalék							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre							0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen:	**0**	**2,065,801**	**889,000**	**701,025**	**232,188,567**	**736,230,496**	**233,077,567**	**738,997,322**
Kiadások összesen:	**135,046,434**	**173,807,515**	**100,282,108**	**106,537,650**	**724,105,944**	**1,688,977,171**	**959,434,486**	**1,969,322,336**
Felhalmozási hiány/többlet					**-178,238,450**			
Működési hiány/többlet					**178,238,450**			
Összes hiány/többlet					**0**			