

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

- a) bevételi főösszegét 166 028 825 forintban, ebből
 - aa) 118 894 822 forint költségvetési bevétellel és
 - ab) 47 134 003 forint finanszírozási bevétellel,
- b) kiadási főösszegét 166 028 825 forintban, ebből
 - ba) 120 218 772 forint költségvetési kiadással és
 - bb) 45 810 053 forint finanszírozási kiadással,
- c) hiányát 0 forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 1 323 950 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.”

(3) Az Ör. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 16 512 049 forint általános tartalékot állapít meg.”

2. §

(1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

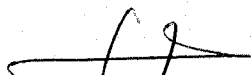
(3) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

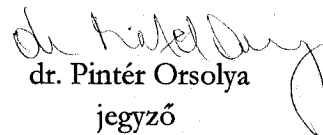
- (5) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fodor József
polgármester

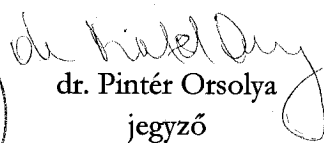



dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. december 17. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 425 390	58 129 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 513 210	44 513 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 551 880	5 551 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 704 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	560 300	560 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 344 000	16 579 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 344 000	16 579 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 052 000	3 052 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 235 482	22 998 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 235 482	22 998 363
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 850 000	15 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 300 000	12 300 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 537 480	5 001 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	124 800	124 800
5.5.	Ellátási díjak	1 332 740	1 332 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359 840	359 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 021 100
5.10.	Egyéb működési bevételek		442 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		296 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 392 352	118 894 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 435 495	47 134 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 435 495	47 134 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 097 015	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 097 015	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 532 510	47 134 003
17.	(9+16)	136 924 862	166 028 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 751 480	65 744 980
1.1.	Személyi juttatások	15 080 386	16 269 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 081 029
1.3.	Dologi kiadások	25 463 065	35 462 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 000	7 427 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 833 148	37 961 743
2.1.	Beruházások	21 033 148	29 622 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 033 148	21 033 148
2.3.	Felújítások	10 000 000	8 139 213
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 587 819	16 512 049
3.1.	Általános tartalék	18 587 819	16 512 049
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 172 447	120 218 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 752 415	45 810 053
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097 015	2 097 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 713 038
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 752 415	45 810 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 924 862	166 028 825

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 780 095	-	1 323 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 780 095		1 323 950

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 425 390	58 129 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 513 210	44 513 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 551 880	5 551 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 704 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	560 300	560 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 688 000	16 579 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 688 000	16 579 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 052 000	3 052 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 235 482	22 998 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 235 482	22 998 363
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 850 000	15 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 300 000	12 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 193 480	5 001 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 780 800	124 800
5.5.	Ellátási díjak	1 332 740	1 332 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359 840	359 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 021 100
5.10.	Egyéb működési bevételek		442 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		296 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 392 352	118 894 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 435 495	47 134 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 435 495	47 134 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 097 015	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 097 015	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 532 510	47 134 003
17.	(9+16)	136 924 862	166 028 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 751 480	65 744 980
1.1.	Személyi juttatások	15 080 386	16 269 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 081 029
1.3.	Dologi kiadások	25 463 065	35 462 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 000	7 427 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 833 148	37 961 743
2.1.	Beruházások	21 033 148	29 622 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 033 148	21 033 148
2.3.	Felújítások	10 000 000	8 139 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 587 819	16 512 049
3.1.	Általános tartalék	18 587 819	16 512 049
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 172 447	120 218 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 752 415	45 810 053

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097 015	2 097 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 713 038
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 752 415	45 810 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 924 862	166 028 825

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 780 095	-	1 323 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 780 095		1 323 950

3. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.évi módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.évi módosítás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 425 390	58 129 390	Személyi juttatások	15 080 386	16 269 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 344 000	16 579 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 081 029
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 052 000	3 052 000	Dologi kiadások	25 463 065	35 462 165
4.	Közhatalmi bevételek	15 850 000	15 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 537 480	296 000	Egyéb működési célú kiadások	3 527 000	7 427 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	18 587 819	16 512 049
7.	Egyéb működési bevételek		5 001 587			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 235 482	22 998 363			
9.	Felhalmozási célú átvett pe.		40 000			
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	87 392 352	118 894 822	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 339 299	82 257 029
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 532 510		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 435 495	47 134 003	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 097 015		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Közös Hivatal működési támogatása	32 655 400	43 713 038
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097 015	2 097 015
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	49 532 510	47 134 003	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 752 415	45 810 053
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	136 924 862	166 028 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	105 091 714	128 067 082
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	17 053 053	36 637 793
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	31 833 148	-

4. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.módosítás
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 235 482	22 998 363	Beruházások	21 033 148	29 622 530
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	22 541 432	21 033 148
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 000 000	8 139 213
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 235 482	22 998 363	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 833 148	37 961 743
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 235 482		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 833 148	
27.	Költségvetési hiány:	26 597 666	14 963 380	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	26 597 666	-	Tárgyévi többlet:	-	22 998 363

5. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban
!

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 31-ig	Teljes költség	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	21 033 148	2019.	21 033 148	21 033 148	
Járda		2019.	5 958 460		
Egyéb tárgyi eszközök		2019.	2 516 092		
ÖSSZESEN:	21 033 148		29 507 700	21 033 148	

6. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 31-ig	Teljes költség	2019. év utáni szükséglet	2019.évi módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Járdafelújítás	10 000 000	2019.	10 000 000			8 139 213
ÖSSZESEN:	10 000 000		10 000 000			

Megnevezés	Önkormányzat	01	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	2
<i>forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 425 390	58 129 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 513 210	44 513 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 551 880	5 551 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 704 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	560 300	560 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 688 000	16 579 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 688 000	16 579 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 052 000	3 052 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 235 482	22 998 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 235 482	22 998 363
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 850 000	15 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 300 000	12 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 193 480	5 001 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 780 800	124 800
5.5.	Ellátási díjak	1 332 740	1 332 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359 840	359 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 021 100
5.10.	Egyéb működési bevételek		442 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		296 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 392 352	118 894 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 435 495	47 134 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 435 495	47 134 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 097 015	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 097 015	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 532 510	47 134 003
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	136 924 862	166 028 825

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 751 480	65 744 980
1.1.	Személyi juttatások	15 080 386	16 269 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 081 029
1.3.	Dologi kiadások	25 463 065	35 462 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 000	7 427 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 833 148	37 961 743
2.1.	Beruházások	21 033 148	29 622 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 033 148	21 033 148
2.3.	Felújítások	10 000 000	8 139 213
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 587 819	16 512 049
3.1.	Általános tartalék	18 587 819	16 512 049
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 172 447	120 218 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Beföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 752 415	45 810 053
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097 015	2 097 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 713 038
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölesönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 752 415	45 810 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 924 862	166 028 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

Megnevezés	Önkormányzat	01	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	2
<i>forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 696 253	58 129 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 604 811	44 513 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 608 838	5 551 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 097 404	5 704 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	585 200	560 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 380 880	16 579 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 380 880	16 579 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 052 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 998 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 998 363
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 130 000	15 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 300 000	12 300 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	330 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 159 751	5 001 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	487 000	124 800
5.5.	Ellátási díjak	1 011 615	1 332 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	291 136	359 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 021 100
5.10.	Egyéb működési bevételek		442 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		296 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 724 779	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 724 779	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 091 663	118 894 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 165 725	47 134 003
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 165 725	47 134 003
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 165 725	47 134 003
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 257 388	166 028 825

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 751 480	65 744 980
1.1.	Személyi juttatások	15 080 386	16 269 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 081 029
1.3.	Dologi kiadások	25 463 065	35 462 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 000	7 427 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 033 148	37 961 743
2.1.	Beruházások	21 033 148	29 622 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 544 432	21 033 148
2.3.	Felújítások	10 000 000	8 139 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 587 819	16 512 049
3.1.	Általános tartalék	18 587 819	16 512 049
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 372 447	120 218 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 752 415	45 810 053
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097 015	2 097 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 713 038
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 752 415	45 810 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 124 862	166 028 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Osli Közös Önkormányzati Hivatal

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019.évi módosítás
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		3 441 249
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	32 655 400	39 546 550
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 655 400	38 009 038
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 537 512
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	32 655 400	
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 655 400	
	1.1.	Személyi juttatások	26 115 440	33 923 364
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525 833	5 939 493
	1.3.	Dologi kiadások	2 014 122	3 065 948
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		58 994
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

10. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 844 116	4 844 116	4 844 115	4 844 116	4 844 114	4 844 116	4 844 116	4 844 114	4 844 115	4 844 114	4 844 114	4 844 114	58 129 380
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 381 623	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	1 381 624	16 579 482
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 916 530	1 916 531	1 916 530	1 916 530	1 916 530	1 916 530	1 916 531	1 916 530	1 916 530	1 916 531	1 916 530	1 916 530	22 998 363
5.	Közhatalmi bevételek				7 925 000						7 925 000			15 850 000
6.	Működési bevételek	416 798	416 799	416 800	416 798	416 799	416 798	416 800	416 798	416 799	416 798	416 800	416 800	5 001 587
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	45 372 998												45 372 998
11.	Finanszírozási bevételek	2 097 015												2 097 015
11.	Bevételek összesen:	56 029 080	8 559 070	8 559 069	16 484 068	8 559 067	8 559 068	8 559 071	8 559 066	8 559 068	16 484 067	8 559 068	8 559 068	166 028 825
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 355 825	1 355 823	1 355 825	1 355 823	1 355 825	1 355 823	1 355 824	1 355 823	1 355 823	1 355 825	1 355 823	1 355 824	16 269 886
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 752	256 752	256 753	256 752	256 753	256 753	256 752	256 752	256 753	256 752	256 753	256 752	3 081 029
15.	Dologi kiadások	2 955 181	2 955 180	2 955 180	2 955 182	2 955 180	2 955 180	2 955 181	2 955 180	2 955 180	2 955 181	2 955 180	2 955 180	35 462 165
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	292 075	3 504 900
17.	Egyéb működési célú kiadások				3 713 500			3 713 500						7 427 000
18.	Tartalékok	16 512 049												16 512 049
19.	Beruházások				9 874 177	9 874 177	9 874 176							29 622 530
20.	Felújítások				1 627 843	1 627 842	1 627 843	1 627 842	1 627 843					8 139 213
21.	Egyéb felhalmozási kiadások											200 000		200 000
22.	Finanszírozási kiadások	3 817 504	3 817 505	3 817 504	3 817 504	3 817 504	3 817 504	3 817 505	3 817 505	3 817 504	3 817 505	3 817 504	3 817 505	45 810 053
23.	Kiadások összesen:	25 189 386	8 677 335	8 677 337	23 892 856	20 179 356	20 179 354	14 018 679	10 305 178	8 677 335	8 677 338	8 877 335	8 677 336	166 028 825
24.	Egyenleg	30 839 694	-118 266	-118 269	-7 408 789	-11 620 290	-11 620 287	-5 459 609	-1 746 113	-118 268	7 806 729	-318 268	-118 269	

11. melléklet a 12/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított támogatás összege
1.	Dr. Dezamics Mariann	Fogorvos támogatása	300 000	293 370
2.	Községi Sportegyesület Osli támogatása	Támogatás	500 000	1 191 795
3.	Király-Tó óvoda	Normatív hozzájárulás	2 500 000	6 575 407
4.	Rendőrségi támogatás	Támogatás	110 000	30 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Tagdíj	22 000	22 025
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 432 000	8 112 597