

**Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 7.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. §

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

- a) 166.142.629 forint bevétellel,
- b) 143.935.420 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az állami támogatások bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat előirányzat-csoportok szerinti bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben, valamint a felújítások kiadásainak teljesítését felújításonkénti részletezésben a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 8. és 9. melléklet részletezi.

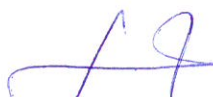
(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

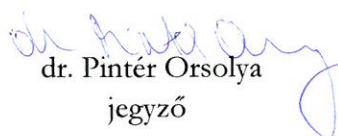
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A 14. melléklet részletezi a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.
- (5) A képviselő-testület a 2019. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az Osli Közös Önkormányzati Hivatal által teljesített bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, eredménykimutatását a 19. melléklet ismerteti.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fodor József
polgármester





dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. július 7. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi telj.	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 073 510	46 054 622	46 054 622	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	12 272 178	13 967 471	13 245 191
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekétk. tám. B113	5 551 880	6 329 516	6 329 516	Külső személyi juttatások K12	2 808 208	3 986 103	3 689 315
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	15 080 386	17 953 574	16 934 506
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	5 704 000	5 704 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 081 029	3 343 003	3 142 375
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	-	Készletbeszerzés K31	2 367 000	5 367 000	4 196 672
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	703 000	753 000	654 096
Egyéb működési támogatás	16 579 482	16 579 482	12 677 129	Szolgáltatási kiadások K33	17 715 130	24 338 059	20 602 379
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH. belülről	69 004 872	76 467 620	72 565 267	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 677 935	6 131 935	5 470 265
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	22 998 363	22 998 363	Dologi kiadás K3	25 463 065	36 589 994	30 923 412
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 300 000	2 300 000	2 282 275				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000 000	10 000 000	8 366 563	Ellátottak juttatásai K4	4 600 000	3 504 900	3 099 977
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	3 400 000	3 400 000	3 483 273	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502			
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	150 000	77 266	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	3 527 000	7 131 835	6 931 361
Közhatalmi bevételek:	15 850 000	15 850 000	14 209 377	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	-	1 621 640	1 621 640
				Tartalékok K513	16 189 492	2 181 575	
Szolgáltatások ellenértéke B402	720 000	720 000	502 519	Egyéb működési célú kiadások K5	19 716 492	10 935 050	8 553 001
Közvetített szolg. Ellen. B403	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek B404	124 800	124 800	2 007 151				
Ellátási díjak B405	1 332 740	1 332 740	1 005 415				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	359 840	359 840	313 036	Beruházás K6	21 033 148	37 620 893	29 188 150
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	Felújítás K7	10 000 000	9 089 213	8 528 968
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	280	280	31	Egyéb felhalmozási kiadások K8	800 000	200 000	200 000
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	2 021 100				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	442 827				
Működési bevételek	2 537 660	2 537 660	6 292 079	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	2 097 015	2 097 015	2 097 015
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	296 000	Központi, irányító szervei támogatás	32 655 400	43 654 004	41 268 016
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-	Értékpapír vásárlás			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	40 000	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Önkorm.sajátos felhalmozási bevétele							
Költségvetési bevételek:	87 392 532	117 853 643	116 401 086	Költségvetési kiadások:	134 526 535	164 987 646	143 935 420
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	2 607 540				
Pénzmaradvány felhasználás	47 134 003	47 134 003	47 134 003	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 526 535	164 987 646	166 142 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 526 535	164 987 646	143 935 420

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			22 207 209
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	15 850 000	15 850 000		15 850 000	15 850 000		14 209 377	14 209 377	
1.1	Vagyonai típusú adók	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 282 275	2 282 275	
	1.1.1 <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 282 275	2 282 275	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		8 366 563	8 366 563	
	1.2.1 <i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		8 366 563	8 366 563	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 483 273	3 483 273	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000		150 000	150 000		77 266	77 266	
2.	II. Működési bevételek	2 537 660	2 537 660		2 537 660	2 537 660		6 292 079	6 292 079	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 537 660	2 537 660		2 537 660	2 537 660		6 292 079	6 292 079	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 004 872	69 004 872		76 467 620	76 467 620		72 565 267	72 565 267	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	52 425 390	52 425 390		59 888 138	59 888 138		59 888 138	59 888 138	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 579 482	16 579 482		16 579 482	16 579 482		12 677 129	12 677 129	
	3.4.1 <i>Központi kezelésű előirányzat</i>	-	-		-	-		1 017 200	1 017 200	
	3.4.1.1. <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s</i>							2 001 442	2 001 442	
	3.4.2 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	-	-		-	-		4 026 100	4 026 100	
	3.4.3 <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>	-	-		-	-		5 632 387	5 632 387	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		22 998 363	22 998 363		22 998 363	22 998 363	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-		7 998 363	7 998 363		7 998 363	7 998 363	
	4.2.1 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>									
	4.2.2 <i>EU támogatás</i>									
	4.2.3 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>							7 998 363	7 998 363	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		336 000	336 000	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		296 000	296 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-		40 000	40 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése									
6.2	Részeselek értékesítése									
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 392 532	87 392 532		117 853 643	117 853 643		116 401 086	116 401 086	
8.	VII. Finanszírozási bevételek	47 134 003	47 134 003		47 134 003	47 134 003		49 741 543	49 741 543	
8.1	Értkpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 134 003	47 134 003		47 134 003	47 134 003		47 134 003	47 134 003	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés				-	-		2 607 540	2 607 540	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 526 535	134 526 535		164 987 646	164 987 646		166 142 629	166 142 629	

2019. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 073 510	46 054 622	46 054 622	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	12 272 178	13 967 471	13 245 191
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekéktéztes támogatás B113	5 551 880	6 329 516	6 329 516	Külső személyi juttatások K12	2 808 208	3 986 103	3 689 315
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	15 080 386	17 953 574	16 934 506
Működési célú központosított előirányzatok	-	5 704 000	5 704 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 081 029	3 343 003	3 142 375
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	16 579 482	16 579 482	12 677 129	Készletbeszerzés K31	2 367 000	5 367 000	4 196 672
Működési célú támogatások ÁH. belülről	69 004 872	76 467 620	72 565 267	Kommunikációs szolgáltatás K32	703 000	753 000	654 096
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000 000	10 000 000	8 366 563	Szolgáltatási kiadások K33	17 715 130	24 338 059	20 602 379
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	-	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	3 400 000	3 400 000	3 483 273	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 677 935	6 131 935	5 470 265
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	150 000	77 266	Dologi kiadás K3	25 463 065	36 589 994	30 923 412
Közhatalmi bevételek:	13 550 000	13 550 000	11 927 102				
Szolgáltatások ellenértéke B402	720 000	720 000	502 519	Ellátottak juttatásai K4	4 600 000	3 504 900	3 099 977
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-	-	-
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	3 527 000	7 131 835	6 931 361
Tulajdonosi bevételek B404	124 800	124 800	2 007 151				
Ellátási díjak B405	1 332 740	1 332 740	1 005 415	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	359 840	359 840	313 036				
Kamatbevétel B4082	280	280	31	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	-	1 621 640	1 621 640
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	2 021 100				
Egyéb működési bevételek	-	-	442 827	Egyéb működési célú kiadások K5	3 527 000	8 753 475	8 553 001
Működési bevételek	2 537 660	2 537 660	6 292 079	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	296 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	85 092 532	92 555 280	91 080 448	Működési célú kiadások	51 751 480	70 144 946	62 653 271
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	85 092 532	92 555 280	91 080 448	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	51 751 480	70 144 946	62 653 271
Hiány:	-33 341 052	-22 410 334	-28 427 177	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	10 000 000	9 089 213	8 528 968
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		22 998 363	22 998 363	Beruházás	21 033 148	37 620 893	29 188 150
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			40 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 282 275	Egyéb felhalmozási célú kiadás	800 000	200 000	200 000
Felhalmozási bevételek	2 300 000	25 298 363	25 320 638	Felhalmozási kiadások	31 833 148	46 910 106	37 917 118
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	47 134 003	47 134 003	47 134 003	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			2 607 540	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 097 015	2 097 015	2 097 015
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	32 655 400	43 654 004	41 268 016
				Finanszírozási célú kiadások	34 752 415	45 751 019	43 365 031
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 434 003	72 432 366	75 062 181	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 585 563	92 661 125	81 282 149
Hiány:				Többlet:	-17 151 560	-20 228 759	- 6 219 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 526 535	164 987 646	166 142 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 337 043	162 806 071	143 935 420

2019. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	32 655 400	32 655 400	32 655 400
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 214 390	2 214 390	2 214 390
Közvilágítási fenntartása	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Köztetető fenntartása	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	2 147 420	2 147 420	2 147 420
Település üzem. kapcs. felad. támog.	39 513 210	39 513 210	39 513 210
Helyi önk. működtetése összesen	39 513 210	39 513 210	39 513 210
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	44 513 210	44 513 210	44 513 210
Szociális feladatok támogatása	3 504 900	3 504 900	3 504 900
Gyermekétkeztetés	2 664 616	2 664 616	2 664 616
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 169 516	6 169 516	6 169 516
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 264 300	6 264 300
OEP finanszírozás	-	-	4 711 900
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	491 441
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	6 264 300	11 467 641
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	52 482 726	58 747 026	63 950 367

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	2 537 660	2 537 660	6 292 079
Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	502 519
Tulajdonosi bevételek	124 800	124 800	2 007 151
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	1 332 740	1 332 740	1 005 415
Kiszámlázott áfa	359 840	359 840	313 036
Kamatbevételek	280	280	31
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	2 021 100
Egyéb működési bevételek	-	-	442 827
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 004 872	76 467 620	72 565 267
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 004 872	76 467 620	72 565 267
- ebből EU támogatás		-	2 001 442
Közhatalmi bevételek	15 850 000	15 850 000	14 209 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	22 998 363	22 998 363
Felhalmozási célú önk. Támogatások		22 998 363	22 998 363
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	296 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	40 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	87 392 532	117 853 643	116 401 086
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 134 003	47 134 003	49 741 543
ÁHT-n belüli megelőlegezés			2 607 540
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 134 003	47 134 003	47 134 003
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 526 535	164 987 646	166 142 629
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 940 972	72 326 521	62 653 271
Személyi juttatások	15 080 386	17 953 574	16 934 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081 029	3 343 003	3 142 375
Dologi kiadások	25 463 065	36 589 994	30 923 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	3 504 900	3 099 977
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	19 716 492	10 935 050	8 553 001
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 833 148	46 910 106	37 917 118
Beruházások	21 033 148	37 620 893	29 188 150
Felújítások	10 000 000	9 089 213	8 528 968
Egyéb felhalmozási célú kiadás	800 000	200 000	200 000
Finanszírozási Kiadások	34 752 415	45 751 019	43 365 031
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 097 015	2 097 015	2 097 015
KÖH támogatás	32 655 400	43 654 004	41 268 016
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 526 535	164 987 646	100 570 389

2019. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
1.	Hivatal			15 954 644
2.	Tárgyi eszközök (konyhabútor, traktor, hótóló, sövénynyíró, temetőbe pad, temető kápolna asztal, tűzoltószertár, sport jelzőtábla, SacraVelo pihenő)			2 391 726
3.	Járda			4 691 701
4.	Beruházások ÁFA-ja			6 150 079
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Beruházások összesen	21 033 148	37 620 893	29 188 150
1.	Járda felújítás			4 795 959
2.	Temető Kápolna			230 000
3.	Óvoda betonkerítés			270 000
4.	Polgármesteri Hivatal belső munkálatai			1 300 000
5.	Kultúr belső felújítás (festés)			225 000
6.	Felújítások ÁFA-ja			1 708 009
	Felújítás összesen	10 000 000	9 089 213	8 528 968
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 033 148	46 710 106	37 717 118

8. melléklet a 3/2020 (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

2019. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	491 441
<i>OEP finanszírozás</i>	-	-	4 711 900
<i>Kompenzáció</i>	-	-	-
<i>Önkormányzati támogatás (Szár föld, Hövej)</i>	-	-	3 064 039
<i>EU-s program finanszírozása</i>	-	-	2 001 442
<i>Sopron Tankerület támogatás</i>	-	-	1 258 595
Működési célú támogatások bevételei összesen	-	-	11 527 417
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	2 300 000	25 298 363	25 320 638
<i>Eu-s programra bevétel</i>		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei	2 300 000	25 298 363	25 320 638
Pénzeszköz átvétel összesen	2 300 000	25 298 363	36 848 055

2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Központi költségvetési szervek</i>			100 000
<i>Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok</i>			7 399
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
<i>Társulások</i>			6 823 962
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	3 527 000	7 131 835	6 931 361
<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>			35 000
<i>Civil szervezetek</i>			1 293 270
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i.váll.</i>			-
<i>Egyéb vállalkozások</i>			293 370
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	-	1 621 640	1 621 640
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	3 527 000	8 753 475	8 553 001

2019. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások	-	-	-
Települési támogatás	800 000	200 000	200 000
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	100 000	100 000	100 000
Temetési segély			
Egyéb önkormányzati juttatás			
-babanap		390 000	390 000
-beiskolázási segély		820 000	820 000
-idősek napja		600 000	600 000
karácsonyi támogatás			700 400
rendkívüli támogatás			20 000
étkezési támogatás		466 450	466 450
temetési segély		210 000	210 000
Eseti pénzbeli ellátások	900 000	2 786 450	3 506 850
Téli rezsicsökkentés		1 334 000	1 332 000
Idősek napja			
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	-	1 334 000	1 332 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	900 000	4 120 450	4 838 850

Osli Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Osli Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	15 700 000	15 700 000	14 132 111
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	150 000	150 000	77 266
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	2 537 660	2 537 660	6 292 079
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 387 660	18 387 660	20 501 456

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2019. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3.	2 001 442			2 001 442	Csizmadia Klaudia bruttó bére	2 199 999		2 199 999
					Csizmadia Klaudia SZÉP kártya	100 000		100 000
					Harmath Lajosné megbízási díj	233 925		233 925
				-	Munkáltatót terhelő járulékok	481 159		481 159
					Rendezvény	3 996 664		3 996 664
Bevétel össz.	2 001 442	-	-	2 001 442	Kiadás össz:	7 011 747	-	7 011 747

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014		2 000 000	500 000	10 000 000	1 000 000	13 500 000
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				2 000 000	500 000	10 000 000	1 000 000	13 500 000

2019. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.
A/II/2 Szellemi termékek	770 584	639 996
A/II Immateriális javak	770 584	639 996
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	341 801 750	365 234 504
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 318 686	4 537 067
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 099 246	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	351 219 682	369 771 571
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 780 000	1 780 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 780 000	1 780 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 780 000	1 780 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	56 145 128	53 970 796
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	56 145 128	53 970 796
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	56 145 128	53 970 796
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 915 394	426 162 363
C/II/1 Forintpénztár	100 000	100 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 000	100 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 930 387	23 752 948
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 930 387	23 752 948
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 030 387	23 852 948
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 210 575	1 210 575
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 205 410	1 677 501
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261 292	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 855 350	1 668 752
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	88 768	8 749
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	146 300	146 300

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 200	110 200
D/II/4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 425	28 425
D/II/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra	7 675	7 675
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 562 285	3 034 376
D/III/1 Adott előlegek		4 092 228
D/III/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		4 092 228
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	66 623 515	66 971 811
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 633 515	71 074 039
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 195 800	74 108 415
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	742 764
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	742 764
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-313 036
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-313 036
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	429 728
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 141 581	524 553 454
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	496 304 617	496 304 617
G/II Nemzeti vagyon változásai	69 380 375	69 380 375
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 523 947	3 523 947
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 523 947	3 523 947
G/IV Felhalmozott eredmény	-56 807 001	-44 080 306
G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 726 695	-8 701 054
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	525 128 633	516 427 579

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 453	195 453
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 453	195 453
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 097 015	2 607 540
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 097 015	2 607 540
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 097 015	2 607 540
H/III/1 Kapott előleg	761 822	3 641 620
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 041	49 826
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	250 126	250 126
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 099 989	3 941 572
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 392 457	6 744 565
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 620 491	1 381 310
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 620 491	1 381 310
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 141 581	524 553 454

2019. évi vagyonkimutatás

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 837 759	486 718 179	23 427 406	8 099 246	110 885 110	632 967 700
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	23 038 071	-	23 038 071
Nem aktivált felújítások	-	-	-	6 820 959	-	6 820 959
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	34 104 663	3 853 613	-	-	37 958 276
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-
Összes növekedés (=02+...+07)	-	34 104 663	3 853 613	29 859 030	-	67 817 306
Egyéb csökkenés	-	-	-	37 958 276	-	37 958 276
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	-	-	37 958 276	-	37 958 276
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 837 759	520 822 842	27 281 019	-	110 885 110	662 826 730
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 067 175	144 916 429	22 108 720	-	54 739 982	224 832 306
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	130 588	10 671 909	635 232	-	2 174 332	13 612 061
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 197 763	155 588 338	22 743 952	-	56 914 314	238 444 367
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 197 763	155 588 338	22 743 952	-	56 914 314	238 444 367
Eszközök nettó értéke (=15-24)	639 996	365 234 504	4 537 067	-	53 970 796	424 382 363

2019. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 401 086
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 570 389
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 830 697
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 741 543
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 365 031
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 376 512
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 207 209
C) Összes maradvány (=A+B)	22 207 209
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 195 209

Osli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei, kiadásai

adatok: Ft-ban

Bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		-	-
Egyéb működési bevételek		-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	3 441 249	3 479 920
Kamatbevételek		-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	3 441 249	3 479 920
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	3 441 249	3 479 920
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 655 400	45 191 516	42 805 528
Maradvány	-	1 537 512	1 537 512
Központi, irányító szervei támogatás	32 655 400	43 654 004	41 268 016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 655 400	48 632 765	46 285 448

Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 655 400	48 632 765	45 598 251
Személyi juttatások	26 115 440	38 437 534	35 920 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525 833	6 763 362	6 753 172
Dologi kiadások	2 014 127	3 372 875	2 865 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Előző évi elszármazó kiadás	-		
Egyéb működési célú kiadások	-	58 994	58 994
Működési tartalék	-		
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	
Finanszírozási Kiadások	-	-	-
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	-		
Értékpapírvásárlás	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 655 400	48 632 765	45 598 251

Osli Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 338 054	41 268 016
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 401 723	3 479 920
Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 565	-
Egyéb eredményszemléletű bevételek	33 760 342	44 747 936
Anyagköltség	598 594	574 704
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 194 651	2 013 962
Anyagjellegű ráfordítások	1 793 245	2 588 666
Béreköltség	24 857 367	32 928 963
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 531 353	5 475 259
Bérfelrakások	5 691 153	7 175 937
Személyi jellegű ráfordítások	34 079 873	45 580 159
Értékcsökkenési leírás	40 133	447 149
Egyéb ráfordítások	452 250	335 519
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 2 605 159	- 4 203 557
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	-
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	-
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 2 605 158	- 4 203 557