

**Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 10.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítését

a) 148.576.483 forint bevétellel,

b) 101.835.872 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.

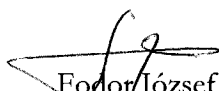
(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

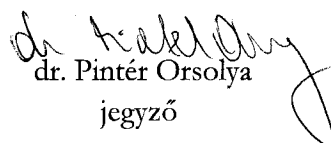
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2018. 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 2018. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 hatályba.


Fodor József
polgármester

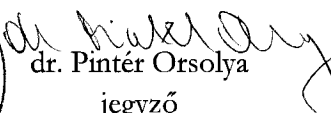



dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. május 10. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi telj.	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 190 010	45 194 890	45 194 890	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 516 676	12 195 666	11 328 113
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	7 608 839	7 515 980	7 515 980	Külső személyi juttatások K12	3 295 188	4 350 972	4 350 972
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 811 864	16 546 638	15 679 085
Működési célú központosított előirányzatok B115	286 400	1 682 503	1 682 503	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 368 573	3 152 803	3 152 803
Elszámolásból származó bevételek B116	811 004	811 004	811 004	Készletbeszerzés K31	1 405 000	4 417 549	4 032 422
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	475 000	1 135 000	1 065 629
Egyéb működési támogatás	8 380 880	8 380 880	19 740 863	Szolgáltatási kiadások K33	10 835 090	17 245 820	16 060 593
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	22 000	32 000	1 680
Működési célú támogatások ÁH. belülről	64 077 133	65 385 257	76 745 240	Különlétele befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 349 914	5 877 031	4 698 524
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	12 724 779	12 724 779	12 724 779	Dologi kiadás K3	17 087 004	28 707 400	25 858 848
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 300 000	2 300 000	2 286 675				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	11 000 000	11 000 000	9 803 590	Ellátottak juttatásai K4	3 190 000	4 361 000	4 361 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	3 500 000	3 500 000	3 093 952	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502		786 784	393 392
Egyéb közhatalmi bevételek B36	330 000	330 000	179 291	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	5 400 000	9 033 000	6 680 342
Közhatalmi bevételek:	17 130 000	17 130 000	15 363 508	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	932 000	932 000	869 740
				Tartalékok K513	18 795 561	2 872 401	
Szolgáltatások ellenértéke B402	370 000	370 000	461 556	Egyéb működési célú kiadások K5	25 127 561	13 624 185	7 943 474
Közvetített szolg. Ellen. B403	487 000	487 000	60 000				
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	670 512				
Ellátási díjak B405	1 011 615	1 011 615	961 385	Beruházás K6	22 541 432	24 842 532	2 954 750
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	291 136	291 136	324 913	Felújítás K7	14 000 000	9 000 000	6 170 512
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások K8	2 600 000	800 000	800 000
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4082	-	-	50	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	2 183 954	2 183 954	2 183 954
Egyéb működési bevételek B411	-	-	1 800	Központi, irányító szervei támogatás	33 347 000	33 347 000	32 338 054
Működési bevételek	2 159 751	2 159 751	2 480 216	Értékpapír vásárlás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)		-	
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-	Kölségvetési kiadások:	135 257 388	137 352 296	101 835 872
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7	-	-	-	Áktív függő, átfutó			
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek	96 091 663	97 399 787	107 313 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 257 388	137 352 296	101 835 872
Kölségvetési bevételek:	96 091 663	97 399 787	107 313 743				
ÁHT-n belüli megelőlegezés			2 097 015				
Pénzmaradvány felhasználás	39 165 725	39 165 725	39 165 725				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 257 388	136 565 512	148 576 483				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Kölségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások) (+/-)		-786 784	46 740 611
---	--	----------	------------

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	17 130 000	17 130 000		17 130 000	17 130 000		15 363 508	15 363 508	
1.1	Vagyonitípusú adók	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 286 675	2 286 675	
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 286 675	2 286 675	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000		9 803 590	9 803 590	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000		9 803 590	9 803 590	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 093 952	3 093 952	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	330 000	330 000		330 000	330 000		179 291	179 291	
2.	II. Működési bevételek	2 159 751	2 159 751		2 159 751	2 159 751		2 480 216	2 480 216	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 159 751	2 159 751		2 159 751	2 159 751		2 480 216	2 480 216	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 077 133	64 077 133		65 385 257	65 385 257		76 745 240	76 745 240	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 696 253	55 696 253		57 004 377	57 004 377		57 004 377	57 044 377	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	286 400	286 400		1 682 503	1 682 503		1 682 503	1 682 503	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 380 880	8 380 880		8 380 880	8 380 880		19 740 863	19 740 863	
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-		98 210	98 210	
3.4.1.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s Társadalombiztosítás							10 420 000	10 420 000	
3.4.2	pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-		-	-		3 990 600	3 990 600	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	-	-		-	-		5 232 053	5 232 053	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 724 779	12 724 779		12 724 779	12 724 779		12 724 779	12 724 779	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 724 779	12 724 779		12 724 779	12 724 779		12 724 779	12 724 779	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.2.2	EU támogatás									
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök									
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése									
6.2	Részeselek értékesítése									
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 091 663	96 091 663		97 399 787	97 399 787		107 313 743	107 313 743	
8.	VII. Finanszírozási bevételek	39 165 725	39 165 725		39 165 725	39 165 725		41 262 740	41 262 740	
8.1	Értékpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 165 725	39 165 725		39 165 725	39 165 725		39 165 725	39 165 725	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés							2 097 015	2 097 015	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 257 388	135 257 388		136 565 512	136 565 512		148 576 483	148 576 483	

2018. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 190 010	45 194 890	45 194 890	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 516 676	12 195 666	11 328 113
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	7 608 839	7 515 980	7 515 980	Külső személyi juttatások K12	3 295 188	4 350 972	4 350 972
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 811 864	16 546 638	15 679 085
Működési célú központosított előirányzatok	286 400	1 682 503	1 682 503	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 368 573	3 152 803	3 152 803
Elszámolásból származó bevétel B116	811 004	811 004	811 004	Készletbeszerzés K31	1 405 000	4 417 549	4 032 422
Egyéb működési támogatások	8 380 880	8 380 880	19 740 863	Kommunikációs szolgáltatás K32	475 000	1 135 000	1 065 629
Működési célú támogatások ÁH. belülről	64 077 133	65 385 257	76 745 240	Szolgáltatási kiadások K33	10 835 090	17 245 820	16 060 593
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	11 000 000	11 000 000	9 803 590	Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	22 000	32 000	1 680
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	3 500 000	3 500 000	3 093 952	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 349 914	5 877 031	4 698 524
Egyéb közhatalmi bevételek B36	330 000	330 000	179 291	Dologi kiadás K3	17 087 004	28 707 400	25 858 848
Közhatalmi bevételek:	14 830 000	14 830 000	13 076 833	Ellátottak juttatásai K4	3 190 000	4 361 000	4 361 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	370 000	370 000	461 556	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021		786 784	393 392
Közvetített szolg.ellenért.	B403	487 000	487 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	5 400 000	9 033 000	6 680 342
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	670 512	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Ellátási díjak B405	1 011 615	1 011 615	961 385	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	932 000	932 000	869 740
Kiszámlázott Áfa B406	291 136	291 136	324 913	Egyéb működési célú kiadások K5	25 127 561	13 624 185	7 943 474
Kamatbevétel B408	-	-	50	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési költségek térítése	-	-	1 800	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési bevételek	2 159 751	2 159 751	2 480 216	Működési célú kiadások	60 585 002	66 392 026	56 995 210
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Működési tartalék			
Működési célú bevételek	81 066 884	82 375 008	92 302 289	Működési célú kiadások			
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési célú kiadások			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	81 066 884	82 375 008	92 302 289	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	60 585 002	66 392 026	56 995 210
Hiány:	-20 481 882	-15 982 982	-35 307 079	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	14 000 000	9 000 000	6 170 512
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	12 724 779	12 724 779	12 724 779	Beruházás	22 541 432	24 842 532	2 954 750
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 286 675	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 600 000	800 000	800 000
Felhalmozási bevételek	15 024 779	15 024 779	15 011 454	Felhalmozási kiadások	39 141 432	34 642 532	9 925 262
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	39 165 725	39 165 725	39 165 725	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			2 097 015	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 183 954	2 183 954	2 183 954
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervei támogatás	33 347 000	33 347 000	32 338 054
				Finanszírozási célú kiadások	35 530 954	35 530 954	34 522 008
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 190 504	54 190 504	56 274 194	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	74 672 386	70 173 486	44 447 270
Hiány:				Többlet:	-20 481 882	-15 982 982	11 826 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 257 388	136 565 512	148 576 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 257 388	137 352 296	101 835 872

2018. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	32 747 000	32 747 000	32 747 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 214 390	2 214 390	2 214 390
Közvilágítási fenntartása	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Köztemető fenntartása	-	-	-
Kompenzáció	4 880	4 880	4 880
Közutak fenntartása	2 147 420	2 147 420	2 147 420
Település üzem. kapcs. felad. támog.	39 609 690	39 609 690	39 609 690
Helyi önk. működtetése összesen	39 609 690	39 609 690	39 609 690
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	44 609 690	44 609 690	44 609 690
Szociális feladatok támogatása	5 469 000	5 469 000	5 469 000
Gyermekétkeztetés	2 046 980	2 046 980	2 046 980
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	7 515 980	7 515 980	7 515 980
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		585 200	585 200
OEP finanszírozás	-	-	3 990 600
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	314 541
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	585 200	4 890 341
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	53 925 670	54 510 870	58 816 011

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	2 159 751	2 159 751	2 480 216
Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	461 556
Tulajdonosi bevételek	-	-	670 512
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	487 000	487 000	60 000
Ellátási díjak	1 011 615	1 011 615	961 385
Kiszámlázott áfa	291 136	291 136	324 913
Kamatbevételek			50
Egyéb működési bevételek	-	-	1 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 077 133	65 385 257	76 745 240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 077 133	65 385 257	66 325 240
- ebből EU támogatás		-	10 420 000
Közhatalmi bevételek	17 130 000	17 130 000	15 363 508
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 724 779	12 724 779	12 724 779
Felhalmozási célú önk. Támogatások		12 724 779	12 724 779
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	96 091 663	97 399 787	107 313 743
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 165 725	39 165 725	41 262 740
ÁHT-n belüli megelőlegezés			2 097 015
Költségvetési maradvány igénybevétele	39 165 725	39 165 725	39 165 725
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 257 388	136 565 512	148 576 483
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 585 002	67 178 810	57 388 602
Személyi juttatások	12 811 864	16 546 638	15 679 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368 573	3 152 803	3 152 803
Dologi kiadások	17 087 004	28 707 400	25 858 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 190 000	4 361 000	4 361 000
Előző évi elszármazó kiadás	-	786 784	393 392
Egyéb működési célú kiadások	25 127 561	13 624 185	7 943 474
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	74 672 386	34 642 532	44 447 270
Beruházások	22 541 432	24 842 532	2 954 750
Felújítások	14 000 000	9 000 000	6 170 512
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 600 000	800 000	800 000
Finanszírozási Kiadások	35 530 954	35 530 954	34 522 008
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 183 954	2 183 954	2 183 954
KÖH támogatás	33 347 000	33 347 000	32 338 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 257 388	137 352 296	101 835 872

2018. évi beruházások és felújítások

7. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
1.	Buszvárók			1 811 887
2.	Polgármesteri hivatal (LMI BAU számlája)			514 685
3.	Beruházások ÁFA-ja			628 178
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Beruházások összesen	22 541 432	24 842 532	2 954 750
1.	Járda felújítás			3 284 252
2.	Sport öltöző (EFOP)			1 574 419
3.	Felújítások ÁFA-ja			1 311 841
	Felújítás összesen	14 000 000	9 000 000	6 170 512
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 541 432	33 842 532	9 125 262

2018. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
<i>OEP finanszírozás</i>	-	-	3 990 660
<i>Kompensáció</i>	-	-	-
<i>Önkormányzati támogatás (Szár föld, Hővej)</i>	-	-	3 870 775
<i>EU-s program finanszírozása</i>	-	-	10 420 000
<i>Sopron Tankerület támogatás</i>	-	-	1 233 059
Működési célú támogatások bevételei összesen	-	-	19 514 494
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	12 724 779	12 724 779	12 724 779
<i>Eu-s programra bevétel</i>		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei	12 724 779	12 724 779	12 724 779
Pénzeszköz átvétel összesen	12 724 779	12 724 779	32 239 273

2018. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Központi költségvetési szervek</i>			100 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
<i>Társulások</i>			6 580 342
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	5 400 000	9 033 000	6 680 342
<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>			72 682
<i>Civil szervezetek</i>			797 058
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.</i>			-
<i>Egyéb vállalkozások</i>			-
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	932 000	932 000	869 740
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	6 332 000	9 965 000	7 550 082

2018. évi szociális juttatások

10. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. 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	2 600 000	800 000	800 000
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	100 000	100 000	100 000
Temetési segély			
Egyéb önkormányzati juttatás			
-babanap		180 000	180 000
-beiskolázási segély		780 000	780 000
-idősek napja		621 000	621 000
karácsonyi támogatás			2 370 000
rendkívüli támogatás			80 000
temetési segély		330 000	330 000
Eseti pénzbeli ellátások	2 700 000	2 811 000	5 261 000
Szociális tűzifa			
Idősek napja			
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	-	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 700 000	2 811 000	5 261 000

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 tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	16 800 000	16 800 000	15 184 217
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	330 000	330 000	179 291
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	2 159 751	2 159 751	2 480 216
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		19 289 751	19 289 751	17 843 724

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

2018. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2018. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2018. terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3.	10 420 000			10 420 000	Sportöltöző felújítás	1 999 512		1 999 512
					Sporteszköz beszerzés	1 487 170		1 487 170
					Számítógép beszerzés	502 836		502 836
				-	Rendezvény	450 000		450 000
					Csizmadia Klaudia bére+járulékai	1 195 000		1 195 000
Bevétel össz.	10 420 000	-	-	10 420 000	Kiadás össz:	5 634 518	-	5 634 518

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

2018. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.
A/II/2 Szellemi termékek	784 292	770 584
A/I Immateriális javak	784 992	770 584
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 813 496	341 801 750
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 223 337	1 318 686
A/II/4 Beruházások, felújítások	914 003	8 099 246
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	331 950 836	351 219 682
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)	56 965 374	56 145 128
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	56 965 374	56 145 128
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	56 965 374	56 145 128
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	391 480 502	409 915 394
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	41 232 657	49 930 387
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 232 657	49 930 387
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 332 657	50 030 387
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	1 210 575
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	922 105	2 205 410
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	791	261 292
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	920 507	1 855 350
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	807	88 768
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 300	146 300

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 200	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	0	
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 023 405	3 562 285
D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	66 623 515	66 623 515
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 633 515	66 633 515
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	67 656 920	70 195 800
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 120 902	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 120 902	0
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-704 242	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-704 242	0
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/II+E/III)	416 660	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	500 886 739	530 141 581
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 082 610	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	-68 001 776	-56 807 001
G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 194 775	12 726 695
G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	496 919 931	525 128 633
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 453	195 453
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	195 453	195 453

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 183 954	2 097 015
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 183 954	2 097 015
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 183 954	2 097 015
H/III/1 Kapott előleg	0	761 822
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 411	88 041
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)	370 537	1 099 989
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 749 944	3 392 457
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 216 864	1 620 491
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 216 864	1 620 491
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	500 886 739	530 141 581

2018. évi vagyonkimutatás

16. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 837 759	471 236 172	23 427 406	914 003	110 885 110	610 300 450
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	2 326 572	-	2 326 572
Nem aktivált felújítások	-	-	-	4 858 671	-	4 858 671
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	-	-	-	-	-
Egyéb növekedés	-	15 482 007	-	-	-	15 482 007
Összes növekedés (=02+...+07)	-	15 482 007	-	7 185 243	-	22 667 250
Egyéb csökkenés	-	-	-	-	-	-
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	-	-	-	-	-
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 837 759	486 718 179	23 427 406	8 099 246	110 885 110	632 967 700
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 053 467	142 422 676	21 204 069	-	53 919 736	220 599 948
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 708	2 493 753	904 651	-	820 246	4 232 358
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	4 315 492	-	-	4 315 492
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 067 175	144 916 429	22 108 720	-	54 739 982	224 832 306
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 067 175	144 916 429	22 108 720	-	54 739 982	224 832 306
Eszközök nettó értéke (=15-24)	770 584	341 801 750	1 318 686	8 099 246	56 145 128	408 135 394

2018. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 313 743
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 920 472
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	40 393 271
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 262 740
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 522 008
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 740 732
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 134 003
C)	Összes maradvány (=A+B)	47 134 003
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	47 134 003

Osli Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei, kiadásai

adatok: Ft-ban

Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	20 566
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		-	-
Egyéb működési bevételek		1 331 611	1 401 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	1 331 611	1 401 723
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	20 565	20 565
- 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.)	-	1 331 611	1 422 289
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 135 777	35 135 777	34 126 831
Maradvány	1 788 777	1 788 777	1 788 777
Központi, irányító szervei támogatás	33 347 000	33 347 000	32 338 054
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 135 777	35 135 777	34 126 831

Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 135 777	36 467 388	34 011 608
Személyi juttatások	26 297 953	27 018 464	26 400 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 158 394	5 788 394	5 365 608
Dologi kiadások	3 679 430	3 505 352	2 090 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	155 178	155 178
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	-	-	-
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 135 777	36 467 388	34 011 608

Osli Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év
Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	33 056 559	32 338 054
Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-	1 401 723
Különbféle egyéb eredményszámlázott bevételek	-	20 565
Egyéb eredményszámlázott bevételek	33 056 559	33 760 342
Anyagköltség	510 832	598 594
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 270 735	1 194 651
Anyagjellegű ráfordítások	1 781 567	1 793 245
Béreköltség	21 705 927	24 857 367
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 398 192	3 531 353
Bérráfordítások	5 447 582	5 691 153
Személyi jellegű ráfordítások	29 551 701	34 079 873
Értékcsökkenési leírás	162 762	40 133
Egyéb ráfordítások	494 125	452 250
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 066 404	- 2 605 159
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	-	1
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	3	-
Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	3	1
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	1
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 066 407	- 2 605 158