

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetésének teljesítését

- a) 409 380 113 forint bevétellel,
- b) 169 827 609 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 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) A képviselő-testület 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. §

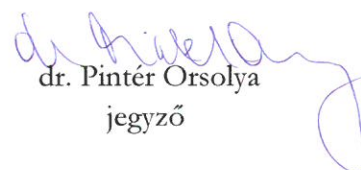
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2021. 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 2021. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 2022. május 27. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2021. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód.	2021. évi telj.	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 669 293	61 902 348	61 902 348	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 064 060	19 329 625	16 224 961
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	8 810 687	8 661 443	8 661 443	Külső személyi juttatások K12	3 810 272	3 835 460	3 535 460
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	20 874 332	23 165 085	19 760 421
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	3 732 232	3 732 232	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 448 400	2 495 391	2 495 391
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	-	Készletbeszerzés K31	2 372 270	4 203 386	3 589 805
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	914 132	1 084 132	771 127
Egyéb működési támogatás	17 878 619	17 878 619	14 942 553	Szolgáltatási kiadások K33	26 121 850	33 046 600	25 219 811
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH. belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	7 811 749	9 104 478	6 188 576
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	104 000 000	212 470 172	223 734 312	Dologi kiadás K3	37 220 001	47 438 596	35 769 319
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 300 000	2 300 000	2 370 998				
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	8 500 000	8 500 000	8 833 748	Ellátottak juttatásai K4	4 332 000	3 939 713	3 939 713
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502		7 040	7 040
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	350 000	294 990	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	150 000	172 400	172 400
Közhatalmi bevételek:	10 950 000	11 150 000	11 499 736	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	831 635	921 500	921 500
				Tartalékok K513	2 827 498	1 854 848	
Szolgáltatások ellenértéke B402	450 000	450 000	1 514 125	Egyéb működési célú kiadások K5	3 809 133	2 955 788	1 100 940
Közvetített szolg. Ellen. B403	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	4 113 063				
Ellátási díjak B405	1 274 128	1 274 128	808 312				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	400 000	400 000	434 104	Beruházás K6	95 865 548	112 726 557	6 751 856
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	Felújítás K7	69 155 177	153 069 676	51 857 896
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	100	100	98	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	1 798 523				
Működési bevételek	3 324 228	3 324 228	8 668 225	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	2 909 999	2 909 999	2 909 999
Felhalmozási bevételek B5	-	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Központi, irányító szervei támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-	Értékpapír vásárlás			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	-	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)		-	
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek							
Kölségvetési bevételek:	208 902 827	321 389 042	335 410 849	Kölségvetési kiadások:	282 725 299	395 211 514	169 827 609
ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999	3 056 791				
Pénzmaradvány felhasználás	70 912 473	70 912 473	70 912 473	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	409 380 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	169 827 609

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Kölségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások) (+/-)		239 552 504
---	--	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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	10 950 000	10 950 000		11 150 000	11 150 000		11 499 736	11 499 736	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 370 998	2 370 998	
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 370 998	2 370 998	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 833 748	8 833 748	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 833 748	8 833 748	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	-	-		-	-		-	-	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000		350 000	350 000		294 990	294 990	
2.	II. Működési bevételek	3 324 228	3 324 228		3 324 228	3 324 228		8 668 225	8 668 225	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	3 324 228	3 324 228		3 324 228	3 324 228		8 668 225	8 668 225	
2.2	Intézményi működési bevételek							-	-	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 628 599	90 628 599		94 444 642	94 444 642		91 508 576	91 508 576	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	72 749 980	72 749 980		76 566 023	76 566 023		76 566 023	76 566 023	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		-		-	-		-	-	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 878 619	17 878 619		17 878 619	17 878 619		14 942 553	14 942 553	
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-		76 415	76 415	
3.4.1.1.	Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzatok		-		-	-		1 480 734	1 480 734	
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-		-	-		7 099 200	7 099 200	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	-	-		-	-		6 286 204	6 286 204	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 000 000	104 000 000		212 470 172	212 470 172		223 734 312	223 734 312	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		19 992 224	19 992 224		19 992 224	19 992 224	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104 000 000	104 000 000		192 477 948	192 477 948		203 742 088	203 742 088	
4.2.1	EU támogatás		-		-	-		104 000 000	104 000 000	
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-		-	-		99 742 088	99 742 088	
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	Részesedések értékesítése		-		-	-		-	-	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 902 827	208 902 827		321 389 042	321 389 042		335 410 849	335 410 849	
8.	VII. Finanszírozási bevételek	73 822 472	73 822 472		73 822 472	73 822 472		73 969 264	73 969 264	
8.1	Értkpapír beváltás		-		-	-		-	-	
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 912 473	70 912 473		70 912 473	70 912 473		70 912 473	70 912 473	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999		2 909 999	2 909 999		3 056 791	3 056 791	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 725 299	282 725 299		395 211 514	395 211 514		409 380 113	409 380 113	

2021. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 669 293	61 902 348	61 902 348	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	17 064 060	19 329 625	16 224 961
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	8 810 687	8 661 443	8 661 443	Külső személyi juttatások K12	3 810 272	3 835 460	3 535 460
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	20 874 332	23 165 085	19 760 421
Működési célú központosított előirányzatok	-	3 732 232	3 732 232	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 448 400	2 495 391	2 495 391
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	17 878 619	17 878 619	14 942 553	Készletbeszerzés K31	2 372 270	4 203 386	3 589 805
Működési célú támogatások ÁH. belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576	Kommunikációs szolgáltatás K32	914 132	1 084 132	771 127
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	8 500 000	8 500 000	8 833 748	Szolgáltatási kiadások K33	26 121 850	33 046 600	25 219 811
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	-	-	-
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	7 811 749	9 104 478	6 188 576
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	350 000	294 990	Dologi kiadás K3	37 220 001	47 438 596	35 769 319
Közhatalmi bevételek:	8 650 000	8 850 000	9 128 738				
Szolgáltatások ellenértéke B402	450 000	450 000	1 514 125	Ellátottak juttatásai K4	4 332 000	3 939 713	3 939 713
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-	7 040	7 040
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belültre K506	150 000	172 400	172 400
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	4 113 063				
Ellátási díjak B405	1 274 128	1 274 128	808 312	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	400 000	400 000	434 104				
Kamatbevétel B4082	100	100	98	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	831 635	921 500	921 500
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	Tartalék K513	2 827 498	1 854 848	
Egyéb működési bevételek	-	-	1 798 523	Egyéb működési célú kiadások K5	3 809 133	2 955 788	1 100 940
Működési bevételek	3 324 228	3 324 228	8 668 225	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	102 602 827	106 618 870	109 305 539	Működési célú kiadások	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	102 602 827	106 618 870	109 305 539	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Hiány:	-33 918 961	-26 624 297	-46 239 755	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	69 155 177	153 069 676	51 857 896
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	104 000 000	212 470 172	223 734 312	Beruházás	95 865 548	112 726 557	6 751 856
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 370 998	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Felhalmozási bevételek	106 300 000	214 770 172	226 105 310	Felhalmozási kiadások	166 220 725	267 396 233	60 209 752
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	70 912 473	70 912 473	70 912 473	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999	3 056 791	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 909 999	2 909 999	2 909 999
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
				Finanszírozási célú kiadások	47 820 708	47 820 708	46 552 073
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 122 472	288 592 644	300 074 574	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 041 433	315 216 941	106 761 825
Hiány:				Többlet:	-33 918 961	-26 624 297	193 312 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	409 380 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	169 827 609

2021. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	44 910 709	45 050 158	45 050 158
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 096 737	3 096 737	3 096 737
Közvilágítási fenntartása	3 088 866	3 088 866	3 088 866
Köztemető fenntartása	491 737	491 737	491 737
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	2 656 085	2 749 691	2 749 691
Kiegészítés	-	-	-
Település üzem. kapcs. felad. támog.	54 244 134	54 477 189	54 477 189
Helyi önk. működtetése összesen	54 244 134	54 477 189	54 477 189
Egyéb kötelező feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159	7 425 159
Telep. önk. műk. támog. össz.	61 669 293	61 902 348	61 902 348
Szociális feladatok támogatása	5 532 000	5 532 000	5 532 000
Gyermekétkeztetés	3 278 687	3 129 443	3 129 443
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	8 810 687	8 661 443	8 661 443
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		-	-
OEP finanszírozás	-	-	7 744 613
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	36 000
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	861 749
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	8 642 362
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	72 749 980	72 833 791	81 476 153

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	3 324 228	3 324 228	8 668 225
Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	1 514 125
Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	4 113 063
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128	808 312
Kiszámlázott áfa	400 000	400 000	434 104
Kamatbevételek	100	100	98
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	1 798 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576
- ebből EU támogatás		-	5 078 558
Közhatalmi bevételek	10 950 000	11 150 000	11 499 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 000 000	212 470 172	223 734 312
Felhalmozási célú önk. Támogatások		212 470 172	223 734 312
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	208 902 827	321 389 042	335 410 849
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 822 472	73 822 472	73 969 264
ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999	3 056 791
Költségvetési maradvány igénybevétele	70 912 473	70 912 473	70 912 473
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 725 299	395 211 514	409 380 113
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Személyi juttatások	20 874 332	23 165 085	19 760 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 495 391	2 495 391
Dologi kiadások	37 220 001	47 438 596	35 769 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	3 939 713	3 939 713
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	3 809 133	2 955 788	1 100 940
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	166 220 725	267 396 233	60 209 752
Beruházások	95 865 548	112 726 557	6 751 856
Felújítások	69 155 177	153 069 676	51 857 896
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Finanszírozási Kiadások	47 820 708	47 820 708	46 552 073
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 909 999	2 909 999	2 909 999
KÖH támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 725 299	395 211 514	169 827 609

2021. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
1.	Óvodai eszközök			575 976
2.	Orvosi eszközök (MFP-AEE/2020.)			2 196 745
3.	Falubusz előleg számla (MFP-TFB/2021.)			2 228 740
4.	Bútor (Kultúrház+óvoda)			400 000
5.	Beruházások Áfája			1 350 395
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Beruházások összesen	95 865 548	112 726 557	6 751 856
1.	Rákóczi Ferenc utca járda felújítás anyagtámogatás (MFP-BJA/2020.)			3 661 000
2.	Óvodaépület felújítás (MFP-OEF/2020.)			21 970 000
3.	István király utca útfelújítás (MFP-ÖTU/2020.)			15 201 989
4.	Felújítások ÁFÁ-ja			11 024 907
5.				
	Felújítás összesen	69 155 177	153 069 676	51 857 896
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 020 725	265 796 233	58 609 752

8. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2021. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	36 000
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	861 749
OEP finanszírozás	-	-	7 744 613
Kompenzáció	-	-	-
Önkormányzati támogatás (Szárköld, Hövej)	-	-	3 360 323
EU-s program finanszírozása	-	-	-
Sopron Tankerület támogatás	-	-	1 312 655
Működési célú támogatások bevételei összesen	-	-	13 315 340
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	19 992 224	19 992 224
Eu-s programra bevétel	-	-	104 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	19 992 224	123 992 224
Pénzeszköz átvétel összesen	-	19 992 224	137 307 564

2021. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Központi költségvetési szervek			150 000
Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok			-
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-
Társulások			22 400
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	150 000	172 400	172 400
Nonprofit gazdasági társaságok			-
Civil szervezetek			412 180
Pénzügyi vállalkozások			25 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i.váll.			141 480
Egyéb vállalkozások			342 840
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	831 635	921 500	921 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	981 635	1 093 900	1 093 900

2021. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 alkalom * 6000 Ft/fő)			36 000
Rendszeres szociális juttatások	-	-	36 000
Települési támogatás	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Intézményi ellátottak (Bursa Hungarica)	150 000	150 000	150 000
Egyéb önkormányzati juttatás			
- szülési támogatás		240 000	240 000
- óvodakezdési, iskolakezdési támogatás		899 000	899 000
- idősek támogatása		950 000	950 000
karácsonyi támogatás			1 160 000
rendkívüli települési támogatás			145 000
étkezési támogatás		237 075	237 075
temetési támogatás		370 000	370 000
Eseti pénzbeli ellátások	1 350 000	4 446 075	5 751 075
Természetbeni juttatások		-	-
Természetbeni ellátások	-	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 350 000	4 446 075	5 787 075

Osli Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
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	2021. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	10 800 000	10 800 000	11 204 746
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	150 000	350 000	294 990
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	3 324 228	3 324 228	8 668 225
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 274 228	14 474 228	20 167 961

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

2021. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások				
Jogcímek	2021. évi terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2021. évi terv	áthúzódó	Összesen
TOP-Csapadékvíz	104 000 000			104 000 000	Pályázati dokumentáció	2 070 100		2 070 100
								-
				-				-
								-
Bevétel össz.	104 000 000	-	-	104 000 000	Kiadás össz:	2 070 100	-	2 070 100

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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.)	2021						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2021			37 575 519	37 575 519	37 575 519	112 726 557
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2021			51 023 225	51 023 226	51 023 225	153 069 676
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)					88 598 744	88 598 745	88 598 744	265 796 233

2021. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020.	2021.
A/II/2 Szellemi termékek	60 467	60 467
A/II Immateriális javak	60 467	60 467
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 078 561	436 185 812
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 051 332	18 622 865
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	5 401 461
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	384 129 893	460 210 138
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 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)	59 229 218	2 263 844
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	59 229 218	2 263 844
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	59 229 218	2 263 844
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	445 199 578	464 314 449
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	70 837 053	137 519 324
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	101 929 900
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 837 053	239 449 224
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 937 053	239 549 224
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 195 667	749 652
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	713 672	303 657
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	473 246	443 246
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 749	2 749

D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 100	2 667 436
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 035 959
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 035 959
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	567 093
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 231 767	3 417 088
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	66 971 811	66 971 811
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 981 811	66 981 811
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	68 213 578	70 398 899
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 282 249	2 008 118
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 282 249	2 008 118
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 172 944	-2 166 466
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 172 944	-2 166 466
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	109 305	-158 348
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	584 459 514	774 104 224
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 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 523 947	3 523 947
G/IV Felhalmozott eredmény	-52 781 360	10 033 247
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 814 607	189 570 317
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	579 242 186	768 812 503
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 909 999	3 056 791
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 909 999	3 056 791
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 909 999	3 056 791
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 580	6 720

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 580	6 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 944 579	3 063 511
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 272 749	2 228 210
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 272 749	2 228 210
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	584 459 514	774 104 224

Osli Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

adatok: Ft-ban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	445 199 578	464 314 449
<i>I. Immateriális javak</i>	60 467	60 467
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	384 129 893	460 210 138
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	364 078 561	436 185 812
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	20 051 332	18 622 865
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	0	5 401 461
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 780 000	1 780 000
<i>A/III/1b Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (Pannon-Víz részesedés)</i>	1 780 000	1 780 000
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	59 229 218	2 263 844
C) PÉNZESZKÖZÖK	70 937 053	239 549 224
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	100 000	100 000
<i>III. Forintszámlák</i>	70 837 053	239 449 224
<i>IV. Devizaszámák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	66 981 811	70 398 899
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	3 417 088
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	66 981 811	66 981 811
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	109 305	-158 348
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	583 227 747	774 104 224

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	579 242 186	768 812 503
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	496 304 617	496 304 617
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	69 380 375	69 380 375
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	3 523 947	3 523 947
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-52 781 360	10 033 247
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	62 814 607	189 570 317
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 944 579	3 063 511
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	2 909 999	3 056 791
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	34 580	6 720
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 272 749	2 228 210
FORRÁSOK ÖSSZESEN	584 459 514	774 104 224

0. számlaosztályban szereplő vagyon	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke (Iskola épülete)	3 200 292	978 712

Teljesen 0-ig leírt eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3 281 361	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	607 250	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	348 296	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	3 238 268	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 020 201	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	4 641 041	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	8 566 250	-
Összesen	22 702 667	-

2021. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 410 849
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 275 536
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	212 135 313
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 969 264
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 552 073
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 417 191
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	239 552 504
C)	Összes maradvány (=A+B)	239 552 504
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	239 552 504

Oslói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei, kiadásai

adatok: Ft-ban

Bevételek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	359 589	835 049
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	359 589	720 000
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		-	2
Egyéb működési bevételek		-	115 047
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	968 584	968 584	7 159
Kamatbevételek		-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968 584	968 584	7 159
- 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			
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	968 584	1 328 173	842 208
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 015 377	48 015 377	46 746 742
Maradvány	3 104 668	3 104 668	3 104 668
Központi, irányító szervei támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 983 961	49 343 550	47 588 950

Kiadások	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 983 961	49 343 550	47 039 443
Személyi juttatások	37 504 207	38 775 776	37 278 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432 606	5 892 844	5 892 844
Dologi kiadások	6 047 148	4 674 930	3 868 419
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	-	-	-
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	-	-	-
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 983 961	49 343 550	47 039 443

Osli Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020.	2021.
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	765 000	720 000
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	765 000	720 000
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 538 753	43 642 074
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 051 990	7 159
Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	235 517	115 047
Egyéb eredményszemléletű bevételek	45 826 260	43 764 280
Anyagköltség	418 353	597 289
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 729 514	1 936 311
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	480 000	720 000
Anyagjellegű ráfordítások	2 627 867	3 253 600
Béreköltség	32 549 695	26 262 060
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 901 914	6 058 635
Bérfjárulékok	5 634 052	4 518 623
Személyi jellegű ráfordítások	43 085 661	36 839 318
Értékcsökkenési leírás	- 13 285	- 26 497
Egyéb ráfordítások	186 716	615 345
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	704 301	3 802 514
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	2
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2	2
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	2
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	704 303	3 802 516