

Iktatószám: 1396-6/2019.

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16. napi munkaterv
szerinti nyilvános ülésére
- Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz -

Tárgy: 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző, Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 4 alkalommal került módosításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A rendelet-tervezetben foglaltak részletes szöveges indokolását „Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról” című külön előterjesztés tartalmazza. Ezen előterjesztés a fentiekben idézett, 91. § (2) bekezdésében felsoroltak szöveges bemutatását is tartalmazza.

A 91. § (2) bekezdés b) és d) pontjai Ősi Község Önkormányzata esetében:

- adósságállományunk nincs

- Ősi Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet nincs, az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. gazdálkodó szervezetben rendelkezik tulajdonjoggal a részesedés értéke: 4.040 eFt. Részesedés az alaptőke %-ban: 0,004559. Kötelezettségek Ősi Község Önkormányzatára jutó részaránya: 140.481 eFt.

A 2018. év során továbbra is az átgondolt, takarékos gazdálkodás érvényesült, melynek eredményeként a 2018. évi zárszámadás **463.151 ezer Ft bevételi főösszeggel, 391.628 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 71.523 eFt maradvánnyal hagyható jóvá.**

Ezen összegből

- a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 47.724 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 17.817 eFt,
- **az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 5.982 eFt.**

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet részei a jogszabályi előírásoknak megfelelően - figyelemmel az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglaltakra - az alábbi tartalmú mellékletek:

1. melléklet	Ósi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban
10. melléklet	Maradvány kimutatás
11. melléklet	Pénzeszközök változásának bemutatása
12. melléklet	Vagyonkimutatás
13. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján:

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat jogszabályi kötelezettségeit végrehajtva a településen élők napi életviteléhez szükséges infrastrukturális, intézményi háttér működtetéséről gondoskodott.

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a költségvetési támogatásokról. Ezek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek.

III. Környezeti és egészségügyi hatások:

Közvetlen hatása nincs.

IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában az egyéb kapcsolódó feladatokkal együtt a napi munkavégzés mellett a pénzügyi csoport munkatársainak leterheltségét növelték.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, illetve a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

Ó s i, 2019. május 7.



Kotzó László
polgármester

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.) önkormányzati rendelet-tervezet
Ósi Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról**

Ósi Község Önkormányzatának 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 kiterjed Ósi Község Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására.

2. §

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadását **463.151 ezer Ft bevételi főösszeggel, 391.628 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 71.523 eFt maradvánnyal jóváhagyja.**

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati és intézményei összesen szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati és intézményei összesen szinten – az 5/1. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat, önkormányzati és intézményei összesen szinten – részletes kimutatásban – a 6/1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – az 5/2. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – a 6/2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület, Ósi Polgármesteri Hivatal mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Ósi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/3. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/4. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2018. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Ósi Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását és teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i fordulónapra vonatkozóan kimutatott eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 995.633 eFt.
- (10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint 71.523 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 47.724 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 17.817 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 5.982 eFt.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ósi, 2019.....

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ósi Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. -n történt.

Ósi, 2019.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																											
A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R				
	2018.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		2018 évi módosított előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Megnevezés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2018 évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a
1.	Int. működési bevételek		365				365		101		27,7%								Személyi juttatások		33 151				33 242						32 798		98,7%				
2.	Közhatalmi bevételek																		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 826				7 053				7 047		99,9%						
3.	Önkormányzati állami támogatás																		Dologi kiadások		8 906				9 320				7 176		77,0%						
4.	Egyéb központi támogatás																		Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása																		
5.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről				787				787		100,0%								Egyéb kiadások																		
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																		Működési célú kiadások államháztartáson belülré																		
7.	EU támogatásból származó működési bevétel																		Működési célú kiadások ÁHT-n kívülré																		
8.																			Különböző költségvetési befizetések																		
9.																			Tartalék																		
10.																																					
11.	Működési bevételek összesen:		365		1 152		888		77,1%										Működési kiadások összesen:		48 883		49 615		47 021		94,8%										
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		Beruházás		543		543		162		29,8%										
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		Felújítás		500		500		0		0,0%										
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről																		Egyéb felhalmozási kiadás																		
15.	Egyéb központi támogatás																		Tartalék																		
16.	EU támogatásból szárm. felhalm.célú bev.																		EU támogatásból származó kiadások																		
17.																																					
18.																																					
19.	Felhalmozási bevételek összesen:				185		185		100,0%										Felhalmozási kiadások összesen:		1 043		1 043		162		15,5%										
20.	Hitel, kölcsön felvétele																		Hitel, kölcsön törlesztése																		
21.	Előző évi költségvetési maradvány új bevétel																																				
22.	Lehetővé tett bankbetét megszüntetése																		Lehetővé tett bankbetét elhelyezése																		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		
24.	Irányító szervől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		49 561		49 321		47 212		95,7%										Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)																		
25.	Finanszírozási bevételek összesen		49 561		49 506		47 397		95,7%										Finanszírozási kiadások összesen		49 926		50 658		47 183		93,1%										
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 926		50 658		48 285		95,3%										KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 926		50 658		47 183		93,1%										

Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)													
A	B		C	D		E	F		G	H	I	J	K		L	M		N	O		P	Q	R
	2018.évi eredeti előirányzat			2018.évi módosított előirányzat			Tejesítés						Tejesítés %-a			2018.évi eredeti előirányzat			2018.évi módosított előirányzat				
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	1.																						
2.	Int. működési bevételek	7 953		7 953			7 570		95,2%				50 881		50 245		50 245		98,6%				
3.	Közhatalmi bevételek												10 043		10 131		10 131		98,7%				
4.	Önkormányzat állami támogatása												23 575		21 773		21 773		95,1%				
5.	Egyéb központi támogatás																						
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 084		1 084			956		88,2%														
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																						
8.	EU támogatásból származó működési bevétel																						
9.																							
10.																							
11.	Működési bevételek összesen:	9 037		9 037			8 526		94,3%				84 499		82 186		82 186		97,6%				
12.	Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése						32						1 270		1 988		1 988		63,6%				
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről																						
15.	Egyéb központi támogatás																						
16.	EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.																						
17.																							
18.																							
19.	Felhalmozási bevételek összesen:						32						1 270		1 988		1 988		63,6%				
20.	Hitel kölcsön felvétele																						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igény. bevétele			1 381			1 381		100%														
22.	Lehetőlt bankbalet megszüntetése																						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																						
24.	Irányító szervől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	76 732		76 890			75 705		98,5%														
25.	Finanszírozási bevételek összesen	76 732		78 271			77 086		98,5%														
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 769		87 308			85 644		98,1%				85 769		84 174		84 174		96,4%				

BEVÉTELEK

eFt

5/1. melléklet a ../2019. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	49 062	50 166	102,3%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	23 162	21 250	91,7%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	21 394	19 632	91,8%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	653	74,2%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 533	6 358	84,4%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 008	9 566	95,6%
10.	Alkalmazottak térítése	597	688	115,2%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		139	
12.	Egyéb térítések bevétele	2 376	2 228	93,8%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 768	1 618	91,5%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	28 916	111,6%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	22 500	24 773	110,1%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 391	98,7%
19.	Iparüzési adó	14 000	16 382	117,0%
20.	Pótlékok	100	123	123,0%
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 939	119,4%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 939	119,4%
23.	Talajterhelési díj	0	76	
24.	Egyéb sajátos bevételek		5	
25.	II. Támogatások	223 267	201 447	90,2%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>156 600</i>	<i>156 600</i>	<i>100,0%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	28 213	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	10 601	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	20 172	100,0%
32.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041	100,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 610	44 610	100,0%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802	100,0%
35.	Óvodaműködtetési támogatás	6 225	6 225	100,0%
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 775	17 775	100,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	184	184	100,0%
39.	Szociális étkeztetés	3 100	3 100	100,0%
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 124	2 124	100,0%
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519	100,0%
43.	Bérkompenzáció	272	272	100,0%

	A	B	C	D
	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	48 214	36 347	75,4%
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.	247	247	100,0%
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	44 600	32 733	73,4%
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	2 311	2 311	100,0%
48.	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 056	1 056	100,0%
49.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	8 500	46,1%
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500	100,0%
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	9 953	0	0,0%
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
54.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	532	106,4%
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	532	106,4%
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 826	18 365	97,6%
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	18 245	97,5%
62.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	1 295	90,1%
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 602	99,8%
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	12 348	97,6%
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kv-i szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120	100,00%
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	195 935	192 641	98,3%
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 214	10 214	100,0%
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211	122 917	97,4%
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	59 510	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	25 749	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761	100,0%
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 590	463 151	94,99%

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított éi.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	40 744	42 495	104,3%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	14 844	13 579	91,5%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	14 844	13 579	91,5%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	597	597	
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 533	6 358	84,4%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 343	4 303	99,1%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		139	
12.	Egyéb térítések bevétele	2 371	2 182	92,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	28 916	111,6%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	22 500	24 773	110,1%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 391	98,7%
19.	Iparüzési adó	14 000	16 382	117,0%
20.	Pótlékok	100	123	123,0%
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 939	119,4%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 939	119,4%
23.	Talajterhelési díj	0	76	
24.	Egyéb sajátos bevételek		5	
25.	II. Támogatások	223 267	201 447	90,2%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 600	156 600	100,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	28 213	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	10 601	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	20 172	100,0%
32.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041	100,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 610	44 610	100,0%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802	100,0%
35.	Óvodaműködtetési támogatás	6 225	6 225	100,0%
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 775	17 775	100,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. Egyéb támogatása	12 949	12 949	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	184	184	100,0%
39.	Szociális étkeztetés	3 100	3 100	100,0%
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 124	2 124	100,0%
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519	100,0%
43.	Bérekompenzáció	272	272	100,0%

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	48 214	36 347	75,4%
46.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.	247	247	100,0%
47.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	44 600	32 733	73,4%
48.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	2 311	2 311	100,0%
49.	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 056	1 056	100,0%
50.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	8 500	46,1%
51.	Fejlesztési és vis major támogatás			
52.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500	100,0%
53.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	9 953		0,0%
54.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
55.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
56.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
57.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	100,0%
58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500	100,0%
59.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
60.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
61.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 955	16 622	98,0%
62.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 835	16 502	98,0%
63.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	651	508	78,0%
64.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 602	99,8%
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 572	11 392	98,4%
66.	Többcélú kistérségi társulástól			
67.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
69.	OEP-től átvett pénzeszköz			
70.	EU támogatás, EU-s programokra			
71.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
72.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
73.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120	100,0%
74.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
75.	VI. Finanszírozási bevételek	68 158	68 158	100,0%
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 214	10 214	100,0%
77.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
78.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	57 944	57 944	100,0%
79.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 183	24 183	100,0%
80.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761	100,0%
81.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
82.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 624	329 222	94,2%

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	101	27,7%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	365	101	27,7%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	98	34,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	56	19,8%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
9.	Intézményi ellátási díjak			
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	5	42	840,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77	3	3,9%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparüzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.			
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			
48.	Bérekompensáció			
49.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás			
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
53.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
54.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	787	787	100,0%
61.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	787	787	100,0%
62.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	787	787	100,0%
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
67.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
72.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
73.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	49 506	47 397	95,7%
75.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
76.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	49 321	47 212	95,7%
77.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	185	185	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	185	185	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 658	48 285	95,3%

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	7 953	7 570	95,2%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	7 953	7 570	95,2%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 262	5 955	95,1%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke			
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingszolgálatok bevételei			
9.	Intézményi ellátási díjak	5 665	5 263	92,9%
10.	Alkalmazottak térítése	597	688	115,2%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele		4	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 691	1 615	95,5%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparűzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.			
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			
48.	Bérkompenzáció			
49.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás			
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
53.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
54.	Adóssághozkondalációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		32	
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		32	
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 084	956	88,2%
61.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 084	956	88,2%
62.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 084	956	88,2%
65.	Többcélu kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
67.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kví szervtől átvett támogatás			
72.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
73.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	78 271	77 086	98,5%
75.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
76.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	76 890	75 705	98,5%
77.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 381	1 381	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 381	1 381	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 308	85 644	98,1%

KIADÁSOK

6/1. melléklet a ../2019. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	250 492	221 114	88,3%
3.	Személyi juttatások	129 816	126 403	97,4%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 577	24 825	97,1%
5.	Dologi kiadások	79 586	56 722	71,3%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 600	2 474	95,2%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 352	3 052	91,1%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 351	5 428	73,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	60 295	37 450	62,1%
13.	Beruházás	39 166	19 339	49,4%
14.	Felújítás	18 812	18 111	96,3%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 317	0	0,0%
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	34 783	0	0
21.	Általános tartalék	2 958	0	0,0%
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	31 825	0	0,0%
23.	IV. Finanszírozási kiadások	142 020	133 064	93,7%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 809	10 147	64,2%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211	122 917	97,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	487 590	391 628	80,3%

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jegycímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-n
2.	I. Működési kiadások	116 696	91 907	78,8%
3.	Személyi juttatások	45 590	43 360	95,1%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 258	7 647	92,6%
5.	Dologi kiadások	47 372	27 773	58,6%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 563	2 437	95,1%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 352	3 052	91,1%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 351	5 428	73,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	56 125	35 300	62,9%
13.	Beruházás	35 496	17 189	48,4%
14.	Felújítás	18 312	18 111	98,9%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	2 317		0,0%
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	34 783	0	0,0%
21.	Általános tartalék	2 958	0	0,0%
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	31 825	0	0,0%
23.	IV. Finanszírozási kiadások	142 020	133 064	93,7%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 809	10 147	64,2%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211	122 917	97,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 624	260 271	74,4%

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	49 615	47 021	94,8%
3.	Személyi juttatások	33 242	32 798	98,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 053	7 047	99,9%
5.	Dologi kiadások	9 320	7 176	77,0%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 043	162	15,5%
13.	Beruházás	543	162	29,8%
14.	Felújítás	500	0	0,0%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok			
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
23.	IV. Finanszírozási kiadások			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 658	47 183	93,1%

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	84 181	82 186	97,6%
3.	Személyi juttatások	50 984	50 245	98,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 266	10 131	98,7%
5.	Dologi kiadások	22 894	21 773	95,1%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	37	37	100,0%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	3 127	1 988	63,6%
13.	Beruházás	3 127	1 988	63,6%
14.	Felújítás			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	IV. Finanszírozási kiadások			
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 308	84 174	96,4%

**Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
Felhalmozási kiadások**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsodei kiságy, átadó szekrény	98	97	98,98%
4.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	236	236	100,00%
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543	162	29,83%
6.	Telefonkészülék	72	72	100,00%
7.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (led reflektor)	53	31	58,49%
8.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172	172	100,00%
9.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938	7938	100,00%
10.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	874	874	100,00%
11.	Játszóterei ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200	62	31,00%
12.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450	363	80,67%
13.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150	148	98,67%
14.	Fűkasza 1 db	300	175	58,33%
15.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350	226	64,57%
16.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90	0	0,00%
17.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200	178	89,00%
18.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550	151	27,45%
19.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750	480	64,00%
20.	Temetői kerítés építése	330	329	99,70%
21.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953	0	0,00%
22.	Ósi 1. sz. szennyvízvégátemelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199	4 199	100,00%
23.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500	407	81,40%
24.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273	273	100,00%
25.	Míni bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	2 793	1 655	59,26%
26.	Ósi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	250	240	96,00%

27.	Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében pályázat	7 170	0	0,00%
28.	4 db rendezvénysátor beszerzése	150	149	99,33%
29.	Kossuth utca 117. Községi terem karnisok, függönyök	200	169	84,50%
30.	Községi könyvtár szekrény vásárlása	75	74	98,67%
31.	Községi könyvtár laminológép vásárlása	23	23	100,00%
32.	Szünetmentes tápegység	6	6	100,00%
33.	Védőnői szolgálat látásvizsgáló készlet	59	59	100,00%
34.	Bölcsőde fejlesztési program	3 659	0	0,00%
35.	Iskola u 10. villámvédelmi berendezés kiv.	1 500	391	26,07%
36.	Beruházás összesen:	39 166	19 339	49,38%
37.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
38.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500	0	0,00%
39.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580	476	82,07%
40.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000	9998	99,98%
41.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244	243	99,59%
42.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868	868	100,00%
43.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000	4913	98,26%
44.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620	1613	99,57%
45.	Felújítás összesen	18 812	18 111	96,27%
46.	Felhalmozási kiadás összesen	57 978	37 450	64,59%

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I.			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 039 477	66 039 477	100,00%
3.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 212 800	28 212 800	100,00%
4.	1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 212 800	28 212 800	100,00%
5.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 600 986	10 600 986	100,00%
6.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	4 283 830	100,00%
7.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	100,00%
8.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	379 236	379 236	100,00%
9.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	2 033 920	100,00%
10.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	100,00%
11.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	100,00%
12.	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	100,00%
13.	V. Kiegészítés	20 171 941	20 171 941	100,00%
14.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 636 700	51 636 700	100,00%
15.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	44 609 400	44 609 400	100,00%
16.	1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	33 584 400	33 584 400	100,00%
17.	1.c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetítőik száma után járó támogatás	11 025 000	11 025 000	100,00%
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	6 225 300	6 225 300	100,00%
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 225 300	6 225 300	100,00%
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	802 000	100,00%
21.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	36 131 947	36 131 947	100,00%
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 949 000	12 949 000	100,00%
23.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 100 160	3 100 160	100,00%
24.	3.j) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 124 100	2 124 100	100,00%
25.	Szociális ágazati pótlék	183 701	183 701	100,00%
26.	5. Gyermekéktetés támogatása	17 774 986	17 774 986	100,00%
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000	9 348 000	100,00%
28.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	8 313 556	8 313 556	100,00%
29.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	113 430	113 430	100,00%
30.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 519 220	2 519 220	100,00%
31.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeloldási feladatok támogatása	2 519 220	2 519 220	100,00%
32.	2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen	156 327 344	156 327 344	100,00%
33.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt	54 553 200	32 733 200	60,00%
34.	Bélgymnizterium - ASP rendszer működtetésének támogatása	246 800	246 800	100,00%
35.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	8 500 000	8 500 000	100,00%
36.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	2 311 400	2 311 400	100,00%
37.	Bérekompensáció	272 363	272 363	100,00%
38.	Téli rezsicsökkentés	1 056 000	1 056 000	100,00%
39.	2018. évi állami támogatás összesen	223 267 107	201 447 107	90,23%

Maradvány kimutatás - 2018. év

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Alaptevékenység maradványa-2018. év	68 951	1 102	1 470	71 523
3.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (felhalmozási célú)	17 817	0	0	17 817
4.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (működési célú)	47 724	0	0	47 724
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 410	1 102	1 470	5 982

Pénzeszközök változásának bemutatása - 2018. év

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	48 247	186	1 436	49 869
3.	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (nyitó)	221	0	36	257
	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (nyitó)	1 285	0	91	1 376
4.	Bevételek	271 278	48 100	84 263	403 641
5.	Kiadások	260 272	47 183	84 174	391 629
6.	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (záró)	171	74	0	245
7.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (záró)	4 577	0	178	4 755
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	62 595	1 029	1 648	65 272

A		B		C	D	E
Ósi Község Önkormányzat összesített Mérlege 2018. december 31. (eFt)						
sorszám	Megnevezés			Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2.	ESZKÖZÖK					
3.						
4.	01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	53	0	27
5.			ebből: Korlátozottan forgalomképes	53		27
6.	02	A/II/2	Szellemi termékek	778	0	6 745
7.			ebből: Korlátozottan forgalomképes	778		6 745
8.			ebből: üzleti vagyon	0		0
9.	03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
10.	04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	831	0	6 772
11.	05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	840 024	0	846 881
12.			ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	244 336		218 733
13.			ebből: Korlátozottan forgalomképes	570 557		603 610
14.			ebből: üzleti vagyon	25 131		24 538
15.	06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 028	0	9 582
16.			ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	180		180
17.			ebből: Korlátozottan forgalomképes	8 373		8 922
18.			ebből: üzleti vagyon	1 475		480
19.	07	A/II/3	Tenyészállatok		0	
20.	08	A/II/4	Beruházások, felújítások	21 740	0	1 778
21.	09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
22.	10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	871 792	0	888 241
23.	11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	4 040	0	4 040
24.	12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
25.	13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 040	0	4 040
26.	14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		0	
27.	15	A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	
28.	16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
29.	17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
30.	18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	4 040	0	4 040

31.	19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		38 759	0	0	37 233
32.			ebből: Korlátozottan forgalomképes	38 759				37 233
33.	20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0	0		
34.	21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		38 759	0	0	37 233
35.	22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)		915 422	0	0	906 286
36.	23	B/II/1	Vásárolt készletek		381	0	0	251
37.	24	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	0	0	
38.	25	B/II/3	Egyéb készletek		0	0	0	
39.	26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0	0	
40.	27	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	0	0	
41.	28	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)		381	0	0	251
42.	29	B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0	0	
43.	30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		0	0	0	
44.	31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0	
45.	32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0	0	
46.	33	B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0	0	
47.	34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	
48.	35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	0	0	
49.	36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)		0	0	0	
50.	37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II) (37=28+36)		381	0	0	251
51.	38	C/1	Hosszú lejáratú betétek		0	0	0	
52.	39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		250	0	0	410
53.	40	C/III	Forintszámlák		49 619	0	0	64 862
54.	41	C/IV	Devizaszámlák		0	0	0	
55.	42	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0	0	
56.	43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (43=38+...+42)		49 869	0	0	65 272
57.	44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		0	0	0	
58.	45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	
59.	46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		0	0	0	
60.	47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	

61.	48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		8 857	0	0	13 697
62.	49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		1 024	0	0	1 447
63.	50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	0	0	
64.	51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		0	0	0	
65.	52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	
66.	53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		79	0	0	79
67.	54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	
68.	55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	0	0	
69.	56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	
70.	57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)		9 961	0	0	15 223
71.	58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		0	0	0	
72.	59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	
73.	60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		0	0	0	
74.	61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	
75.	62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		7 764	0	0	8 356
76.	63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		0	0	0	
77.	64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	0	0	
78.	65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		0	0	0	
79.	66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	
80.	67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		0	0	0	
81.	68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	
82.	69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		0	0	0	
83.	70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	
84.	71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)		7 764	0	0	8 356

85.	72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	3	0	0
86.	73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
87.	74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
88.	75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
89.	76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
90.	77	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések	3	0	0
91.	78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
92.	79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
93.	80	D/III/4	Forgóőke elszámolása	150	0	150
94.	81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
95.	82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
96.	83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
97.	84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	153	0	150
98.	85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	17 878	0	23 729
99.	86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	104	0	95
100.	87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
101.	88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
102.	89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
103.	90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
104.	91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		983 654	0	995 633
105.		FORRÁSOK				
106.	92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 596	0	1 229 597
107.	93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
108.	94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 026	0	45 961
109.	95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-290 901	0	-322 863
110.	96	G/V	Eszközök értéknyesbítésének forrása	0	0	0
111.	97	G/VI	Mélték szerinti eredmény	-31 971	0	8 284
112.	98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	952 750	0	960 979
113.	99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
114.	100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	17	0	0
115.	101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180	0	3
116.	102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10
117.	103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
118.	104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0

119.	105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	547
120.	106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	80	0	0	
121.	107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	
122.	108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	
123.	109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	
124.	110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	
125.	111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
126.	112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
127.	113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
128.	114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
129.	115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
130.	116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
131.	117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
132.	118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	277	0	0	560
133.	119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
134.	120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
135.	121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	
136.	122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
137.	123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	
138.	124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	
139.	125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	
140.	126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	
141.	127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	

142.	128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
143.	129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	5 595	0	5 661
144.	130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
145.	131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
146.	132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
147.	133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
148.	134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 595	0	5 661
149.	135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
150.	136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
151.	137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
152.	138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	5 595	0	5 661
153.	139	H/III/1	Kapott előlegek	1 223	0	4 581
154.	140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
155.	141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	154	0	174
156.	142	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	
157.	143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	
158.	144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
159.	145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	
160.	146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	1 376	0	4 755
161.	147	H)	KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	7 249	0	10 976
162.	148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
163.	149	J)	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
164.	150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
165.	151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 454	0	12 794
166.	152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 201	0	10 884
167.	153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	23 655	0	23 678
168.	154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	983 654	0	995 633

Mérlegben nem szerepeltetendő Önkormányzati vagyon:

A		B		C		D		E	
Fk.szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Értécsökkenés	Nettó érték				
169.	111912	0-ig leírt vagyoni értékű jogok	1792	1792	0				
170.	112912	0-ig leírt szellemi termékek	8292	8292	0				
171.	12192492	0-ig leírt egyéb építmény	15	15	0				
172.	121923	0-ig leírt épület	541	541	0				
173.	1319112	0-ig leírt informatikai eszközök	4158	4158	0				
174.	1219122	0-ig leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű	6047	6047	0				
175.	13198211	0-ig leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép	42246	42246	0				
176.	131124	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	6318	6318	0				
177.	131114	Kisértékű informatikai eszköz	1740	1740	0				
178.					0				
179.									
180.		Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök:							
181.	011211332	Áll.b.vk., ingatlan.aktivált, egyéb épület kori.fk.	76 711	8 456	68 255				
182.	011211492	Áll.b.vk., ingatlan.aktivált, egyéb építmény kori.fk.	3 304	966	2 338				
183.	01131122	Áll.b.vk., gép.,aktivált, egyéb gép, kori.fk.	1 179	468	711				
184.	01131922	Áll.b.vk., gép,0-ra, egyéb gép, kori.fk.	4 020	4 020	0				
185.	01111292	immat, szellemi term-0ra, kori.fk	68	68	0				
186.	00031922	gép, 0-ra , egyéb kori.fk	35	35	0				

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2018 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- Magánszemélyek kommunális adója: 15 fő	210
	- Helyi iparűzési adó 2fő	198
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	0
8.	ÖSSZESEN	408