

Osli Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás I.	2021. évi módosítás II.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	72 749 980	73 017 595	76 566 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 244 134	54 477 189	61 902 348
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 810 687	8 845 247	8 661 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159	3 732 232
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.8.	Kiegészítés			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 878 619	17 978 619	17 878 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 878 619	17 978 619	17 878 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 000 000	104 000 000	212 470 172
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 992 224
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 000 000	104 000 000	192 477 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 000 000	104 000 000	104 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 950 000	10 950 000	11 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800 000	10 800 000	10 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 324 228	6 666 024	3 324 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	3 831 336	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128	1 274 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	1 110 460	400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 902 827	212 612 238	321 389 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 937 053	70 937 053	70 912 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 937 053	70 937 053	70 912 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 909 999	2 909 999	2 909 999
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 909 999	2 909 999	2 909 999
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 847 052	73 847 052	73 822 472
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 749 879	286 459 290	395 211 514

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás I.	2021. évi módosítás II.
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 880 948	68 241 109	79 994 573
1.1.	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332	23 165 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400	2 495 391
1.3.	Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377	47 438 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000	3 939 713
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	981 635		2 955 788
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 220 725	166 220 725	267 396 233
2.1.	Beruházások	95 865 548	95 865 548	112 726 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 075 690	93 075 690	93 075 690
2.3.	Felújítások	69 155 177	69 155 177	153 069 676
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000	1 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 827 498		
3.1.	Általános tartalék	2 827 498		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 929 171	234 461 834	347 390 806
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	47 820 708	47 820 708	47 820 708
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999	2 909 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	44 910 709	44 910 709	44 910 709
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 820 708	47 820 708	47 820 708
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 749 879	282 282 542	395 211 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 026 344	-21 849 596	-26 001 764
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 026 344	26 026 344	26 001 764