

Ostoros Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 831 184	210 598 289	210 598 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 949 313	104 500 758	104 500 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 197 442	51 447 870	51 447 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 077 353	48 369 679	48 369 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 818 150	5 015 862	5 015 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 382 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	406 926	1 264 120	1 264 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 722 775	12 775 807	14 531 395
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	16 722 775	12 775 807	14 531 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 666 896	54 708 652	54 708 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 667 882	38 120 873	38 120 873
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	34 999 014	16 587 779	16 587 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	63 761 131	46 876 000	50 277 753
4.1.	Építményadó	245 884	245 000	253 366
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 145 129	15 000 000	14 010 909
4.3.	Telekadó	331 420	331 000	220 540
4.4.	Iparüzési adó	36 496 825	31 000 000	35 021 364
4.5.	Gépjárműadó	10 689 478		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	852 395	300 000	771 574
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 540 563	18 903 650	18 252 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51 429		15 429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 445 422	1 405 890	3 193 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 036 353	13 583 385	12 048 019
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 744 468	1 444 780	908 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 180 595	737 000
5.8.	Kamatbevételek	85		100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 262 806	289 000	1 349 924
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 290 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	990 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	722 300		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	722 300		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 584 849	343 862 398	348 368 709
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 461 907	123 805 973	133 439 973
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 461 907	123 805 973	133 439 973
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 761 520		8 428 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 761 520		8 428 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.)	103 223 427	123 805 973	141 868 506

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	496 808 276	467 668 371	490 237 215
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	263 038 221	351 292 502	263 055 507
1.1.	Személyi juttatások	152 535 679	165 684 061	161 089 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 110 127	27 618 768	25 513 470
1.3.	Dologi kiadások	78 191 822	95 741 664	69 062 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 877 797	4 000 000	3 540 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 322 796	4 134 543	3 848 945
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 920 694	1 915 096
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 322 796	2 213 849	1 933 849
1.18.	Tartalékok		54 113 466	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		52 113 466	
1.20.	- Céltartalék		2 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 224 249	108 614 349	107 869 404
2.1.	Beruházások	66 313 793	56 008 564	55 263 619
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 123 992		
2.3.	Felújítások	36 789 345	52 476 144	52 476 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 111	129 641	129 641
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 262 470	459 906 851	370 924 911
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 774 697	7 761 520	7 761 520
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 774 697	7 761 520	7 761 520
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 774 697	7 761 520	7 761 520
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	373 037 167	467 668 371	378 686 431

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		14 999 999		14 999 999				14 999 999
8.	Mini rakodó beszerzése	2020	14 999 999		14 999 999				14 999 999
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		14 999 999		14 999 999				14 999 999

2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 428 533						8 428 533
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		8 428 533						8 428 533
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8 428 533						8 428 533

4. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ostorosért Polgárőr Egyesület	működési támogatás	250 000	550 000
2.	Ostorosi Sportegyesület	működési támogatás	300 000	300 000
3.	Eger Vidék Kincsei Egyesület	működési támogatás	278 796	278 796
4.	Reménysugár Alapítvány	működési támogatás	10 000	10 000
5.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	működési támogatás	10 000	10 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			848 796	1 148 796

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	17 278 461		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 931 718 067	2 128 646 458	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 815 117 296	2 105 196 906	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 840 818 729	1 219 577 844	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	930 741 445	842 447 502	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	43 557 122	43 171 560	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	112 253 152	19 101 933	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	35 732 008	957 485	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	47 483 381	5 128 416	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	29 037 763	13 016 032	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 347 619	4 347 619	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	4 347 619	4 347 619	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000	1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	1 000	1 000	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	1 000	1 000	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 948 997 528	2 128 647 458	
I. Készletek	46.	588 480	588 480	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	588 480	588 480	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	207 860	207 860	
III. Forintszámlák	51.	114 911 897	114 911 897	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	115 119 757	115 119 757	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	21 837 406	21 837 406	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	166 806	166 806	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	22 004 212	22 004 212	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	462 384	462 384	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 087 172 361	2 266 822 291	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 557 016 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	87 767 102
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 385 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-483 914 782
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 093 894
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 225 347 214
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	113 292
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 428 533
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 877 163
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 418 988
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	29 056 089
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 266 822 291

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	99 356 926	513
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			513

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Ostoros Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Első Hazai Energia Portfólió Nyrt.		1 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 000	

8. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	137 369 753
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 095
4.	Bevételek (+)	490 237 215
5.	Kiadások (-)	378 686 431
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 568 973
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	115 119 757
8.	• Bankszámlák egyenlege	114 911 897
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 860

KIADÁSOK kormányzati funkcióként (forintban)

	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés százaléka
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Személyi juttatások	12 571 159	13 402 322	13 234 674	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok	2 102 461	2 102 461	2 052 091	97,6
Dologi kiadások	5 780 000	9 367 572	9 235 371	98,6
Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	0,0
Tartalék	3 000 000	54 113 466	0	0,0
Beruházások		36 428	36 428	100,0
Felújítások				
ÖSSZESEN	23 603 620	79 172 249	24 558 564	31,0
013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés				
Személyi juttatások	1 363 600	1 383 600	1 375 800	99,4
Munkaadókat terhelő járulékok	237 130	237 130	227 541	96,0
Dologi kiadások	260 350	260 350	326 827	125,5
Beruházások				
Felújítások				
ÖSSZESEN	1 861 080	1 881 080	1 930 168	102,6
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 958 101	116,5
Beruházások				
Felújítások				
ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 958 101	116,5
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Előző évi elszámolásból származó befiz.	1 118 890	1 920 694	1 915 096	99,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások		129 641	129 641	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 761 520	7 761 520	100,0
ÖSSZESEN	1 118 890	9 811 855	9 806 257	99,9
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Intézményfinanszírozás	181 977 731	183 477 731	169 278 984	92,3
ÖSSZESEN	181 977 731	183 477 731	169 278 984	92,3
022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése				
Személyi juttatások	0	0	5 780	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	910	
Dologi kiadások	500 000	500 000	0	0,0
ÖSSZESEN	500 000	500 000	6 690	1,3
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások	1 702 128	6 901 457	6 803 101	98,6
Munkaadókat terhelő járulékok	297 872	597 872	602 082	100,7
Dologi kiadások			2 960	
ÖSSZESEN	2 000 000	7 499 329	7 408 143	98,8
042180 - Állat-egészségügy				
Dologi kiadások	100 000	100 000		0,0
ÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0,0
045160 - Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása				
Dologi kiadások	6 067 527	6 067 527	2 886 531	47,6
Felújítások		22 867 071	22 867 071	100,0
ÖSSZESEN	6 067 527	28 934 598	25 753 602	89,0

051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	265 099	26,5
ÖSSZESEN	1 000 000		1 000 000	265 099	26,5
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Beruházások	4 999 941		6 934 046	6 868 944	99,1
Felújítások	29 999 073		29 609 073	29 609 073	100,0
ÖSSZESEN	34 999 014		36 543 119	36 478 017	99,8
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
Dologi kiadások	254 000		254 000	13 012	5,1
Beruházások			367 030	367 030	100,0
ÖSSZESEN	254 000		621 030	380 042	61,2
064010 - Közvilágítás					
Dologi kiadások	8 352 000		8 352 000	5 204 763	62,3
ÖSSZESEN	8 352 000		8 352 000	5 204 763	62,3
066010 - Zöldterület-kezelés					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások	2 730 500		2 730 500	2 785 240	102,0
Beruházások			164 900	164 900	100,0
ÖSSZESEN	2 730 500		2 895 400	2 950 140	101,9
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Személyi juttatások	3 810 000		3 810 000	3 797 957	99,7
Munkaadókat terhelő járulékok	665 250		665 250	627 588	94,3
Dologi kiadások	4 711 700		4 486 162	3 710 644	82,7
Beruházások			19 165 528	19 168 148	100,0
ÖSSZESEN	9 186 950		28 126 940	27 304 337	97,1
072111 - Háziiorvosi alapellátás					
Dologi kiadások	1 200 000		9 370	259 070	2 764,9
Működési célú támogatások			735 053	735 053	100,0
Beruházások			455 577	455 577	100,0
ÖSSZESEN	1 200 000		1 200 000	1 449 700	120,8
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Dologi kiadások	0		1 135 114	1 279 484	
Beruházások			66 100	66 100	
ÖSSZESEN	0		1 201 214	1 345 584	
081043 - Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása					
Dologi kiadások	100 000		100 000	50 000	50,0
ÖSSZESEN	100 000		100 000	50 000	50,0
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
Dologi kiadások	200 000		200 000	371 136	185,6
Egyéb működési célú kiadások	400 000		0	0	
Beruházások	20 000 000		27 587 714	27 587 714	100,0
ÖSSZESEN	20 600 000		27 787 714	27 958 850	100,6
082044 - Könyvtári szolgáltatások					
Személyi juttatások	0		0	575 651	
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	89 227	
Dologi kiadások	0		0	389 704	
ÖSSZESEN	0		0	1 054 582	

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Személyi juttatások	6 418 800		6 579 098	6 111 748	92,9
Munkaadókat terhelő járulékok	1 141 290		1 141 290	982 939	86,1
Dologi kiadások	7 549 492		7 526 251	1 162 395	15,4
Beruházások			23 241	23 241	100,0
ÖSSZESEN	15 109 582		15 269 880	8 280 323	54,2
084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Egyéb működési célú kiadások	628 796		1 328 796	1 148 796	86,5
ÖSSZESEN	628 796		1 328 796	1 148 796	86,5
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Személyi juttatások	138 732		138 732	109 830	79,2
Munkaadókat terhelő járulékok	21 850		21 850	16 468	75,4
Dologi kiadások	12 920 651		11 553 901	8 095 083	70,1
ÖSSZESEN	13 081 233		11 714 483	8 221 381	70,2
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Dologi kiadások	0		0	126 784	
ÖSSZESEN	0		0	126 784	
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Települési támogatások	4 000 000		4 000 000	3 540 962	88,5
Egyéb műk. célú tám. áh-on kívülre				50 000	
ÖSSZESEN	4 000 000		4 000 000	3 590 962	89,8
MINDÖSSZESEN	331 010 923		454 057 418	367 509 869	80,9