

13. melléklet a 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 368 783	4 368 782	4 368 783	4 368 782	4 368 783	4 368 782	4 368 783	4 368 782	4 368 783	4 368 782	4 368 783	4 368 782	52 425 390
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	807 333	807 333	807 334	807 333	807 333	807 333	807 334	807 333	807 334	807 333	807 334	807 333	9 688 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	436 290	436 291	436 290	436 290	436 290	436 290	436 290	436 291	436 290	436 290	436 290	436 290	5 235 482
5.	Közhatalmi bevételek				7 925 000						7 925 000			15 850 000
6.	Működési bevételek	349 457	349 456	349 457	349 457	349 456	349 457	349 457	349 456	349 457	349 457	349 457	349 456	4 193 480
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	47 435 495												47 435 495
11.	Finanszírozási bevételek	2 097 015												2 097 015
11.	Bevételek összesen:	55 494 373	5 961 862	5 961 864	13 886 862	5 961 862	5 961 862	5 961 864	5 961 862	5 961 864	13 886 862	5 961 864	5 961 861	136 924 862
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 256 699	1 256 699	1 256 699	1 256 699	1 256 699	1 256 698	1 256 699	1 256 699	1 256 699	1 256 698	1 256 699	1 256 699	15 080 386
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 752	256 752	256 753	256 752	256 753	256 753	256 752	256 752	256 753	256 752	256 753	256 752	3 081 029
15.	Dologi kiadások	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 922	2 121 923	2 121 922	2 121 922	2 121 922	25 463 065
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 335	383 333	383 333	383 335	4 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				1 763 500			1 763 500						3 527 000
18.	Tartalékok	18 587 819												18 587 819
19.	Beruházások				7 011 050	7 011 049	7 011 049							21 033 148
20.	Felújítások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					10 000 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000			400 000								800 000
22.	Finanszírozási kiadások	2 896 035	2 896 034	2 896 035	2 896 035	2 896 034	2 896 035	2 896 035	2 896 034	2 896 035	2 896 034	2 896 035	2 896 034	34 752 415
23.	Kiadások összesen:	25 502 560	7 314 740	6 914 742	17 689 291	16 325 790	15 925 790	10 678 241	8 914 740	6 914 745	6 914 739	6 914 742	6 914 742	136 924 862
24.	Egyenleg	29 991 813	-1 352 878	-952 878	-3 802 429	-10 363 928	-9 963 928	-4 716 377	-2 952 878	-952 881	6 972 123	-952 878	-952 881	

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dr. Dezamics Mariann	Fogorvos támogatása	300 000
2.	Községi Sportegyesület Osli támogatása	Támogatás	500 000
3.	Király-Tó óvoda	Normatív hozzájárulás	2 500 000
4.	Rendőrségi támogatás	Támogatás	110 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Tagdíj	22 000
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:			3 432 000

Nem kötelező!

Osli Községi Önkormányzat

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. január 1-jén**

Ezer forintban !

Sorszám	Adósság állomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
	Adóhatósággal szembeni tartozás						0	
	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	
	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	
	TB alapokkal szembeni tartozás						0	
	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	
	Szállítói tartozás						0	
	Egyéb adósság						0	
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
	Külföldi szállítók							
	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

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

forintban !

Sor-szám	Hteil, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-én			
				2 019	2 020	2 021	2021 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Hosszú lejáratú						
8.							
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Összesen (1+7)						