

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítások |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>65 188 500</b>     | <b>65 811 906</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 39 801 180            | 46 473 804            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 045 966             | 9 165 646             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             | 2 182 270             |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |                       |
| 1.6.       | Egyéb feladatok támogatása  | 5 000 000             | 5 000 000             |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 512 400               | 512 400               |
| 1.8.       | Kiegészítés   | 9 028 954             | 2 477 786             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 751 658</b>     | <b>39 143 756</b>     |
| 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   | 21 751 658            | 39 143 756            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 5 078 558             | 5 078 558             |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>119 476</b>        | <b>147 960 882</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 119 476               | 119 476               |
| 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                                     |                       | 147 841 406           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       | 104 000 000           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>14 450 000</b>     | <b>10 950 000</b>     |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000            | 10 800 000            |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 2 300 000             | 2 300 000             |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 8 500 000             | 8 500 000             |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 500 000             | -                     |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 150 000               | 150 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 301 693</b>      | <b>4 301 693</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 705 080             | 1 705 080             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 200 000             | 1 200 000             |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 1 076 513             | 1 076 513             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 320 000               | 320 000               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 100                   | 100                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                       |
| 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)   |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                       |
| 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)   |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>105 811 327</b>    | <b>268 168 237</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                       |
| 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                                |                       |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>25 815 612</b>     | <b>22 207 109</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 25 815 612            | 22 207 109            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>2 607 540</b>      | <b>2 607 540</b>      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   | 2 607 540             | 2 607 540             |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                       |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>28 423 152</b>     | <b>24 814 649</b>     |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>134 234 479</b>    | <b>292 982 886</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat | 2020. évi<br>módosítások |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                        |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>63 694 525</b>     | <b>67 788 105</b>        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 19 335 912            | 19 445 912               |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 217 561             | 3 217 561                |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 29 953 952            | 32 937 532               |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000             | 2 974 000                |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 9 213 100             | 9 213 100                |
| 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                    |                       |                          |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 488 176</b>     | <b>171 884 002</b>       |
| 2.1.         | Beruházások   | 5 089 322             | 126 424 490              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       | 104 000 000              |
| 2.3.         | Felújítások   | 19 998 854            | 44 059 512               |
| 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  | 2 400 000             | 1 400 000                |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                          |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>7 788 838</b>      | <b>6 871 184</b>         |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 7 788 838             | 6 871 184                |
| 3.2.         | Céltartalék   |                       |                          |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>98 971 539</b>     | <b>246 543 291</b>       |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                          |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                          |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                          |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                          |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                          |
| 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                              |                       |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>35 262 940</b>     | <b>46 439 595</b>        |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                          |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 607 540             | 2 607 540                |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |                          |
| 7.4.         | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 32 655 400            | 43 832 055               |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                       |                          |
| 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                                       |                       |                          |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>35 262 940</b>     | <b>46 439 595</b>        |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>134 234 479</b>    | <b>292 982 886</b>       |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>5</b> |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    | <b>1</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | 6 839 788  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -6 839 788 |

2. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Osli Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítások |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>65 188 500</b>     | <b>65 811 906</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 39 801 180            | 46 473 804            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 045 966             | 9 165 646             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             | 2 182 270             |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |                       |
| 1.6.       | Egyéb feladatok támogatása  | 5 000 000             | 5 000 000             |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 512 400               | 512 400               |
| 1.8.       | Kiegészítés   | 9 028 954             | 2 477 786             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 751 658</b>     | <b>39 143 756</b>     |
| 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   | 21 751 658            | 39 143 756            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 5 078 558             | 5 078 558             |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>119 476</b>        | <b>147 960 882</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 119 476               | 119 476               |
| 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                                     |                       | 147 841 406           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       | 104 000 000           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>14 450 000</b>     | <b>10 950 000</b>     |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000            | 10 800 000            |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 2 300 000             | 2 300 000             |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 8 500 000             | 8 500 000             |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 3 500 000             | -                     |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 150 000               | 150 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 301 693</b>      | <b>4 301 693</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 705 080             | 1 705 080             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 200 000             | 1 200 000             |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 1 076 513             | 1 076 513             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 320 000               | 320 000               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 100                   | 100                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                       |
| 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                                     |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                       |
| 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)   |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                       |
| 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)   |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>105 811 327</b>    | <b>268 168 237</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |                       |
| 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                                |                       |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>25 815 612</b>     | <b>22 207 109</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 25 815 612            | 22 207 109            |
| 12.2.      | Eloz ev vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                       |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>2 607 540</b>      | <b>2 607 540</b>      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   | 2 607 540             | 2 607 540             |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                       |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>28 423 152</b>     | <b>24 814 649</b>     |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>134 234 479</b>    | <b>292 982 886</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*forintban*

| Sor-<br>1  | Kiadási jogcímek<br>2   | 2020. évi előirányzat<br>3 | 2020. évi módosítások<br>4 |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>63 694 525</b>          | <b>67 788 105</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 19 335 912                 | 19 445 912                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 217 561                  | 3 217 561                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 29 953 952                 | 32 937 532                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000                  | 2 974 000                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 9 213 100                  | 9 213 100                  |
| 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                    |                            |                            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 488 176</b>          | <b>171 884 002</b>         |
| 2.1.       | Beruházások   | 5 089 322                  | 126 424 490                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                            | 104 000 000                |
| 2.3.       | Felújítások   | 19 998 854                 | 44 059 512                 |
| 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  | 2 400 000                  | 1 400 000                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                            |                            |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>7 788 838</b>           | <b>6 871 184</b>           |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 7 788 838                  | 6 871 184                  |
| 3.2.       | Céltartalék   |                            |                            |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>98 971 539</b>          | <b>246 543 291</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                            |                            |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                            |                            |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                            |                            |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                            |                            |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                            |                            |
| 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                              |                            |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>35 262 940</b>          | <b>46 439 595</b>          |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                            |                            |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 607 540                  | 2 607 540                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                            |                            |
| 7.4.       | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 32 655 400                 | 43 832 055                 |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                            |                            |
| 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                                       |                            |                            |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>35 262 940</b>          | <b>46 439 595</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>134 234 479</b>         | <b>292 982 886</b>         |

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 1 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*forintban*

|    |  |            |             |
|----|--|------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | 6 839 788  | 21 624 946  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -6 839 788 | -21 624 946 |

3. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                     | Kiadások  |                          |                     |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi<br>előirányzat | 2020. évi módosítás | Megnevezés  | 2020. évi<br>előirányzat | 2020. évi módosítás |
| 1            | 2  | 3                        | 4                   | 5   | 6                        | 7                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 65 188 500               | 65 811 906          | Személyi juttatások   | 19 335 912               | 19 445 912          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 21 751 658               | 39 143 756          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 217 561                | 3 217 561           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 5 078 558                | 5 078 558           | Dologi kiadások   | 29 953 952               | 32 937 532          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 14 450 000               | 10 950 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 974 000                | 2 974 000           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 4 301 693                | 4 301 693           | Egyéb működési célú kiadások  | 9 213 100                | 9 213 100           |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                          |                     | Tartalékok  | 7 788 838                | 6 871 184           |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   |                          |                     |   |                          |                     |
| 8.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 119 476                  | 147 960 882         |   |                          |                     |
| 9.           |  |                          |                     |   |                          |                     |
| 10.          |  |                          |                     |   |                          |                     |
| 11.          |  |                          |                     |   |                          |                     |
| 12.          |  |                          |                     |   |                          |                     |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>105 811 327</b>       | <b>268 168 237</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>71 483 363</b>        | <b>74 659 289</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 28 423 152               | 24 814 649          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 25 815 612               | 22 207 109          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                          |                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                          |                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                          |                     |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                          |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             | 2 607 540                | 2 607 540           | Kölesön törlesztése   |                          |                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                          |                     | Közös Hivatal működési támogatása                                   | 32 655 400               | 43 832 055          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                          |                     | Betét elhelyezése   |                          |                     |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                          |                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 2 607 540                | 2 607 540           |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>28 423 152</b>        | <b>24 814 649</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>35 262 940</b>        | <b>46 439 595</b>   |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>134 234 479</b>       | <b>292 982 886</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>106 746 303</b>       | <b>121 098 884</b>  |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>34 327 964</b>        | <b>-</b>            |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>27 488 176</b>        | <b>-</b>            |

4. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                     | Kiadások  |                       |                     |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítás | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítás |
| 1            | 2  | 3                     |                     | 4   | 5                     |                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       |                     | Beruházások   | 5 089 322             | 126 424 490         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       |                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       | 104 000 000         |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       |                     | Felújítások   | 19 998 854            | 44 059 512          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                     |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 400 000             | 1 400 000           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                     |   |                       |                     |
| 7.           |  |                       |                     |   |                       |                     |
| 8.           |  |                       |                     |   |                       |                     |
| 9.           |  |                       |                     |   |                       |                     |
| 10.          |  |                       |                     |   |                       |                     |
| 11.          |  |                       |                     | Tartalékok  |                       |                     |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       |                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>27 488 176</b>     | <b>171 884 002</b>  |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       |                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                     |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       |                     | Hitelek törlesztése   |                       |                     |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                     |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                     |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       |                     | Kölcsön törlesztése   |                       |                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |                     |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       |                     | Betét elhelyezése   |                       |                     |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                     |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                     |   |                       |                     |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                     |   |                       |                     |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |                     |   |                       |                     |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                     |   |                       |                     |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       |                     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                     |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>27 488 176</b>     | <b>171 884 002</b>  |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>27 488 176</b>     | <b>171 884 002</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>27 488 176</b>     |                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |                     |

5. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Osli Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítás |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1                                | 2   | 3                     | 4                   |
| 1.                               | Helyi adók és települési adó  | 14 450 000            | 10 950 000          |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | -                     |                     |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   |                       |                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |                     |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>14 450 000</b>     | <b>10 950 000</b>   |

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

6. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*forintban !*

| Beruházás megnevezése                   | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítás | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. 12. 31-ig | Teljes költség     | 2020. év utáni szükséglet |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                                       | 2                     | 3                   | 4                                     | 5                            | 6                  | 7                         |
| Óvoda pályázat                          | 2 091 688             |                     | 2020                                  | 2 091 688                    | 2 091 688          |                           |
| Orvosi eszközök                         | 2 792 120             |                     | 2020                                  | 2 792 120                    | 2 792 120          |                           |
| Kresz tábla készítése Nagymező utca     | 205 514               |                     | 2020                                  | 205 514                      | 205 514            |                           |
| Orvosi eszközök 2020.                   |                       | 2 789 858           | 2020/2021                             |                              | 2 789 858          |                           |
| Közterület karbantartás eszközbeszerzés |                       | 14 545 310          | 2020/2021                             |                              | 14 545 310         |                           |
| Belterületi csapadékvíz-elvezetése      |                       | 104 000 000         | 2020/2021                             |                              | 104 000 000        |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                     |                                       |                              |                    |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>5 089 322</b>      | <b>121 335 168</b>  |                                       | <b>5 089 322</b>             | <b>126 424 490</b> |                           |



8. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

**EFOP-1.5.3.-16-2017-00008 Humánerőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikro**

*forintban!*

| Források                          | 2019. előtt       | 2019.            | 2020.            | 2020. után | Összesen          |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |                  |                  |            |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                  |                  |            |                   |
| EU-s forrás                       | 10 420 000        | 2 001 442        | 5 078 558        |            | 17 500 000        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                  |                  |            |                   |
| Hitel                             |                   |                  |                  |            |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |                  |                  |            |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>10 420 000</b> | <b>2 001 442</b> | <b>5 078 558</b> |            | <b>17 500 000</b> |

| Kiadások, költségek                      | 2019. előtt | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|--|-------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű                         |             |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések                 |             |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele            |             |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek                 |             |       |       |            |          |
| Dologi kiadások, beszerzések, megbízások |             |       |       |            |          |
|  |             |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>                         |             |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-2.1.3-16.GM1-2019-00013 Belterületi csapadékvíz-elvezetése**

*forintban!*

| Források                          | 2019. előtt | 2019. | 2020.              | 2020. után | Összesen           |
|-----------------------------------|-------------|-------|--------------------|------------|--------------------|
| Saját erő                         |             |       |                    |            |                    |
| - saját erőből központi támogatás |             |       |                    |            |                    |
| EU-s forrás                       |             |       | 104 000 000        |            | 104 000 000        |
| Társfinanszírozás                 |             |       |                    |            |                    |
| Hitel                             |             |       |                    |            |                    |
| Egyéb forrás                      |             |       |                    |            |                    |
| <b>Források összesen:</b>         |             |       | <b>104 000 000</b> |            | <b>104 000 000</b> |

| Kiadások, költségek           | 2019. előtt | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |             |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |             |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |             |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |             |       |       |            |          |
|                               |             |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |             |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |                    |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 1                  |                    |
| <i>forintban !</i>  |   |                    |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Módosítás          |
| 1                   | 2   | 3                  | 4                  |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>65 188 500</b>  | <b>65 811 906</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 39 801 180         | 46 473 804         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 045 966          | 9 165 646          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          | 2 182 270          |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                    |                    |
| 1.6.                | Egyéb feladatok támogatása  | 5 000 000          | 5 000 000          |
| 1.7.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 512 400            | 512 400            |
| 1.8.                | Kiegészítés   | 9 028 954          | 2 477 786          |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 751 658</b>  | <b>39 143 756</b>  |
| 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   | 21 751 658         | 39 143 756         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 5 078 558          | 5 078 558          |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>119 476</b>     | <b>147 960 882</b> |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 119 476            | 119 476            |
| 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                                     |                    | 147 841 406        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    | 104 000 000        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>14 450 000</b>  | <b>10 950 000</b>  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000         | 10 800 000         |
| 4.1.1.              | - Vagyon típusú adók  | 2 300 000          | 2 300 000          |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 8 500 000          | 8 500 000          |
| 4.2.                | Gépjárműadó   | 3 500 000          | -                  |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 150 000            | 150 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 301 693</b>   | <b>4 301 693</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 705 080          | 1 705 080          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 1 200 000          | 1 200 000          |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 1 076 513          | 1 076 513          |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 320 000            | 320 000            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek  | 100                | 100                |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek  |                    |                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése   |                    |                    |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>105 811 327</b> | <b>268 168 237</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |                    |
| 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                                |                    |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>25 815 612</b>  | <b>22 207 109</b>  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 25 815 612         | 22 207 109         |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>2 607 540</b>   | <b>2 607 540</b>   |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 2 607 540          | 2 607 540          |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                    |                    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| <b>15.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

forintban !

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        | Módosítás          |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1               | 2   | 3                  | 4                  |
| 16.             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>28 423 152</b>  | <b>24 814 649</b>  |
| 17.             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>134 234 479</b> | <b>292 982 886</b> |
| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>63 694 525</b>  | <b>67 788 105</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 19 335 912         | 19 445 912         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 217 561          | 3 217 561          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 29 953 952         | 32 937 532         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000          | 2 974 000          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 9 213 100          | 9 213 100          |
| 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                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 488 176</b>  | <b>171 884 002</b> |
| 2.1.            | Beruházások   | 5 089 322          | 126 424 490        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    | 104 000 000        |
| 2.3.            | Felújítások   | 19 998 854         | 44 059 512         |
| 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  | 2 400 000          | 1 400 000          |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>7 788 838</b>   | <b>6 871 184</b>   |
| 3.1.            | Általános tartalék  | 7 788 838          | 6 871 184          |
| 3.2.            | Céltartalék   |                    |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>98 971 539</b>  | <b>246 543 291</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |
| 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                              |                    |                    |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>35 262 940</b>  | <b>46 439 595</b>  |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 607 540          | 2 607 540          |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |
| 7.4.            | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 32 655 400         | 43 832 055         |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |
| 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                                       |                    |                    |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>35 262 940</b>  | <b>46 439 595</b>  |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>134 234 479</b> | <b>292 982 886</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 1 | 1 |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |                    |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 1                  |                    |
| <i>forintban !</i>  |   |                    |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Módosítás          |
| 1                   | 2   | 3                  | 4                  |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>65 188 500</b>  | <b>65 811 906</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 39 801 180         | 46 473 804         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 045 966          | 9 165 646          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          | 2 182 270          |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                    |                    |
| 1.6.                | Egyéb feladatok támogatása  | 5 000 000          | 5 000 000          |
| 1.7.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 512 400            | 512 400            |
| 1.8.                | Kiegészítés   | 9 028 954          | 2 477 786          |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 751 658</b>  | <b>39 143 756</b>  |
| 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   | 21 751 658         | 39 143 756         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 5 078 558          | 5 078 558          |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>119 476</b>     | <b>147 960 882</b> |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 119 476            | 119 476            |
| 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                                     |                    | 147 841 406        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    | 104 000 000        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>14 450 000</b>  | <b>10 950 000</b>  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000         | 10 800 000         |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   | 2 300 000          | 2 300 000          |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 8 500 000          | 8 500 000          |
| 4.2.                | Gépjárműadó   | 3 500 000          | -                  |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 150 000            | 150 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 301 693</b>   | <b>4 301 693</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 705 080          | 1 705 080          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 1 200 000          | 1 200 000          |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 1 076 513          | 1 076 513          |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 320 000            | 320 000            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek  | 100                | 100                |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek  |                    |                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                    |
| 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                                     |                    |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>105 811 327</b> | <b>268 168 237</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |                    |
| 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                                |                    |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>25 815 612</b>  | <b>22 207 109</b>  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 25 815 612         | 22 207 109         |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>2 607 540</b>   | <b>2 607 540</b>   |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 2 607 540          | 2 607 540          |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                    |                    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| <b>15.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 1  |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        | Módosítás          |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4                  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>28 423 152</b>  | <b>24 814 649</b>  |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>134 234 479</b> | <b>292 982 886</b> |
|       | <b>Kiadások</b>   |                    |                    |
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>63 694 525</b>  | <b>67 788 105</b>  |
| 1.1.  | Személyi juttatások   | 19 335 912         | 19 445 912         |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 217 561          | 3 217 561          |
| 1.3.  | Dologi kiadások   | 29 953 952         | 32 937 532         |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 974 000          | 2 974 000          |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 9 213 100          | 9 213 100          |
| 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.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 488 176</b>  | <b>171 884 002</b> |
| 2.1.  | Beruházások   | 5 089 322          | 126 424 490        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    | 104 000 000        |
| 2.3.  | Felújítások   | 19 998 854         | 44 059 512         |
| 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  | 2 400 000          | 1 400 000          |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |
| 3.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>7 788 838</b>   | <b>6 871 184</b>   |
| 3.1.  | Általános tartalék  | 7 788 838          | 6 871 184          |
| 3.2.  | Céltartalék   |                    |                    |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>98 971 539</b>  | <b>246 543 291</b> |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |
| 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.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>35 262 940</b>  | <b>46 439 595</b>  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 607 540          | 2 607 540          |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |
| 7.4.  | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 32 655 400         | 43 832 055         |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                    |                    |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>35 262 940</b>  | <b>46 439 595</b>  |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>134 234 479</b> | <b>292 982 886</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 1 | 1 |

11. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

### Osli Közös Önkormányzati Hivatal

| Száma  |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat       | Módosítás         |
|--|------|---|-------------------|-------------------|
| 1  | 2    | 3   | 4                 | 5                 |
| <b>Bevételek</b>                                   |      |   |                   |                   |
| <b>1.</b>  |      | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                               |                   | <b>765 000</b>    |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.5.)</b>  | <b>7 665 382</b>  | <b>-</b>          |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 1 462 282         | -                 |
|  | 2.2. | - ebből EU támogatás  |                   |                   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                   |                   |
|  | 2.4. | - ebből EU támogatás  |                   |                   |
|  | 2.5. | Egyéb működési célú bevételek   | 6 203 100         | -                 |
| <b>3.</b>  |      | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>   |                   |                   |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                   |                   |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                   | 55 000            |
| <b>4.</b>  |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                   |                   |
| <b>5.</b>  |      | <b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>                   | <b>32 655 400</b> | <b>44 519 252</b> |
|  | 5.1  | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                              | 32 655 400        | 43 832 055        |
|  | 5.2  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                   | 687 197           |
|  | 5.3  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                   |                   |
| <b>6.</b>  |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>                                    | <b>40 320 782</b> | <b>45 339 252</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |      |   |                   |                   |
| <b>1.</b>  |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>40 320 782</b> | <b>45 339 252</b> |
|  | 1.1. | Személyi juttatások   | 32 322 800        | 34 702 808        |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 614 490         | 5 847 087         |
|  | 1.3. | Dologi kiadások   | 2 383 492         | 4 789 357         |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |                   |
|  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |
| <b>2.</b>  |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |                   |                   |
|  | 2.1. | Beruházások   |                   |                   |
|  | 2.2. | Felújítások   |                   |                   |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
|  | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| <b>3.</b>  |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |                   |                   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |   | <b>8</b>          | <b>8</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

12. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

*forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés   | Január            | Február          | Március          | Április            | Május              | Június             | Július            | Auguszt.           | Szept.           | Okt.               | Nov.             | Dec.               | Összesen:          |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 5 484 325         | 5 484 325        | 5 484 325        | 5 484 325          | 5 484 325          | 5 484 325          | 5 484 326         | 5 484 326          | 5 484 326        | 5 484 326          | 5 484 326        | 5 484 326          | 65 811 906         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 3 261 980         | 3 261 979        | 3 261 980        | 3 261 979          | 3 261 980          | 3 261 979          | 3 261 980         | 3 261 980          | 3 261 980        | 3 261 980          | 3 261 979        | 3 261 980          | 39 143 756         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 119 476           |                  |                  |                    |                    |                    | 43 841 406        | 104 000 000        |                  |                    |                  |                    | 147 960 882        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   |                   |                  |                  | 5 475 000          |                    |                    |                   |                    |                  | 5 475 000          |                  |                    | 10 950 000         |
| 6.       | Működési bevételek   | 358 474           | 358 474          | 358 474          | 358 474            | 358 476            | 358 474            | 358 474           | 358 474            | 358 475          | 358 474            | 358 476          | 358 474            | 4 301 693          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 10.      | Pénzmaradvány  | 22 207 109        |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    | 22 207 109         |
| 11.      | Finanszírozási bevételek                                     | 2 607 540         |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    | 2 607 540          |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>34 038 904</b> | <b>9 104 778</b> | <b>9 104 779</b> | <b>14 579 778</b>  | <b>9 104 781</b>   | <b>9 104 778</b>   | <b>52 946 186</b> | <b>113 104 780</b> | <b>9 104 781</b> | <b>14 579 780</b>  | <b>9 104 781</b> | <b>9 104 780</b>   | <b>292 982 886</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások  | 1 620 493         | 1 620 492        | 1 620 493        | 1 620 493          | 1 620 492          | 1 620 493          | 1 620 493         | 1 620 493          | 1 620 493        | 1 620 492          | 1 620 493        | 1 620 492          | 19 445 912         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 268 130           | 268 130          | 268 130          | 268 130            | 268 130            | 268 130            | 268 130           | 268 130            | 268 131          | 268 130            | 268 130          | 268 130            | 3 217 561          |
| 15.      | Dologi kiadások  | 2 744 794         | 2 744 794        | 2 744 794        | 2 744 794          | 2 744 795          | 2 744 794          | 2 744 795         | 2 744 794          | 2 744 794        | 2 744 794          | 2 744 795        | 2 744 795          | 32 937 532         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 50 000            | 41 555           | 41 555           | 41 557             | 41 555             | 41 555             | 41 555            | 50 000             | 1 500 000        | 41 556             | 41 555           | 1 041 557          | 2 974 000          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                  | 4 606 550          |                    |                    | 4 606 550         |                    |                  |                    |                  |                    | 9 213 100          |
| 18.      | Tartalékok   | 6 871 184         |                  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                    |                  |                    | 6 871 184          |
| 19.      | Beruházások  |                   |                  |                  | 25 284 898         | 25 284 898         | 25 284 898         |                   |                    |                  | 25 284 898         |                  | 25 284 898         | 126 424 490        |
| 20.      | Felújítások  |                   |                  |                  | 8 811 902          | 8 811 902          | 8 811 903          | 8 811 902         | 8 811 903          |                  |                    |                  |                    | 44 059 512         |
| 21.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   | 200 000          |                  | 400 000            | 200 000            |                    | 200 000           |                    | 200 000          |                    |                  | 200 000            | 1 400 000          |
| 22.      | Finanszírozási kiadások                                      | 3 652 671         | 3 652 671        | 3 652 671        | 3 652 671          | 3 652 671          | 3 652 671          | 3 652 672         | 3 652 671          | 3 652 671        | 3 652 672          | 3 652 672        | 3 652 671          | 43 832 055         |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>15 207 272</b> | <b>8 527 642</b> | <b>8 327 643</b> | <b>47 430 995</b>  | <b>42 624 443</b>  | <b>42 424 444</b>  | <b>21 946 097</b> | <b>17 147 991</b>  | <b>9 986 089</b> | <b>33 612 542</b>  | <b>8 327 645</b> | <b>34 812 543</b>  | <b>290 375 346</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>18 831 632</b> | <b>577 136</b>   | <b>777 136</b>   | <b>-32 851 217</b> | <b>-33 519 662</b> | <b>-33 319 666</b> | <b>31 000 089</b> | <b>95 956 789</b>  | <b>-881 308</b>  | <b>-19 032 762</b> | <b>777 136</b>   | <b>-25 707 763</b> |                    |

13. melléklet az 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*forintban !*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja                           | Támogatás összege | 2020. évi módosítás |
|------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 1.               | Dr. Dezamics Mariann                   | Fogorvos támogatása                       | 320 000           | 320 040             |
| 2.               | Sportegyesület támogatása              | Támogatás                                 | 175 000           | 150 000             |
| 3.               | Király-Tó óvoda                        | Normatív hozzájárulás                     | 500 000           | 419 265             |
| 4.               | Önkéntes tűzoltók                      | Támogatás                                 | 175 000           | 175 000             |
| 5.               | KAVIT                                  | Tagdíj                                    | 100 000           | 50 000              |
| 6.               | "A Renény hal meg utoljára Alapítvány" | Támogatás                                 |                   | 70 000              |
| 7.               | Nyitott-Kapuvár                        | Támogatás (házigétségnyújtás, étkeztetés) |                   | 154 914             |
| 8.               | Máltai Szeretetszolgálat               | Támogatás                                 |                   | 17 500              |
| 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.              |  |   |                   |                     |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>1 270 000</b>  | <b>1 356 719</b>    |