

|                     |                                                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés          | Oszlár Önkormányzat                                                           |                     |                      | 01                   |                      |                                      |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                        |                     |                      | 01                   |                      |                                      |
| Forintban!          |                                                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                    | E                    | F=(D+E)              | G=C±F                                |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 21 394 228          | 341 654              |                      | 341 654              | 21 735 882                           |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 12 432 768          | 10 248               |                      | 10 248               | 12 443 016                           |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 161 460           | 265 592              |                      | 265 592              | 7 427 052                            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000           |                      |                      |                      | 1 800 000                            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 65 814               |                      | 65 814               | 65 814                               |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 3 684 375           | 58 780               |                      | 58 780               | 3 743 155                            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     | 58 780               |                      | 58 780               | 58 780                               |
| 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                                     | 3 684 375           |                      |                      |                      | 3 684 375                            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 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                                 |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 56 894 751          | 94 435               |                      | 94 435               | 56 989 186                           |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 51 169 811          | 94 435               |                      | 94 435               | 51 264 246                           |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                 | 5 000 000           |                      |                      |                      | 5 000 000                            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   | 674 940             |                      |                      |                      | 674 940                              |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 50 000              |                      |                      |                      | 50 000                               |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 1 373 861           |                      |                      |                      | 1 373 861                            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 500 000             |                      |                      |                      | 500 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 688 080             |                      |                      |                      | 688 080                              |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 185 781             |                      |                      |                      | 185 781                              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 83 347 215          | 494 869              |                      | 494 869              | 83 842 084                           |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 3 132 178           | 30 169               |                      | 30 169               | 3 162 347                            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 132 178           | 30 169               |                      | 30 169               | 3 162 347                            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 13.3.               | Lejöttött betétek megszüntetése                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             | 9 416 255           | 27 915 127           |                      | 27 915 127           | 37 331 382                           |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 9 416 255           | 27 915 127           |                      | 27 915 127           | 37 331 382                           |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 12 548 433          | 27 945 296           |                      | 27 945 296           | 40 493 729                           |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 95 895 648          | 28 440 165           |                      | 28 440 165           | 124 335 813                          |

|                                         |                                                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                              | Oszlár Önkormányzat                                                       |                     |                      |                      | 01                   |                                      |
| Feladat megnevezése                     | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                    |                     |                      |                      | 01                   |                                      |
| Forintban!                              |                                                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A                                       | B                                                                         | C                   | D                    | E                    | F=(D+E)              | G=C±F                                |
| Kiadások                                |                                                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 38 895 188          | 2 485 038            |                      | 2 485 038            | 41 380 226                           |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 12 698 983          | 2 280 108            |                      | 2 280 108            | 14 979 091                           |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 254 475           |                      |                      |                      | 2 254 475                            |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 14 889 720          | 148 930              |                      | 148 930              | 15 038 650                           |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 873 000           | 56 000               |                      | 56 000               | 3 929 000                            |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 179 010           |                      |                      |                      | 5 179 010                            |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                 |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                            | 5 179 010           |                      |                      |                      | 5 179 010                            |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 56 144 690          | 11 955 127           |                      | 11 955 127           | 68 099 817                           |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 39 124 577          | -13 641 207          |                      | -13 641 207          | 25 483 370                           |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 17 020 113          | 25 596 334           |                      | 25 596 334           | 42 616 447                           |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                 |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 95 039 878          | 14 440 165           |                      | 14 440 165           | 109 480 043                          |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 855 770             |                      |                      |                      | 855 770                              |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 855 770             |                      |                      |                      | 855 770                              |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     | 14 000 000           |                      | 14 000 000           | 14 000 000                           |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     | 14 000 000           |                      | 14 000 000           | 14 000 000                           |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                     |                      |                      |                      |                                      |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 855 770             | 14 000 000           |                      |                      | 14 855 770                           |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 95 895 648          | 28 440 165           |                      | 14 440 165           | 124 335 813                          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
|                                         |                                                                           | 2                   | 0                    |                      | 0                    | 2                                    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                     |                      |                      |                      |                                      |
|                                         |                                                                           | 3                   | 0                    |                      | 0                    | 3                                    |