

**Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**6/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- a) bevételi főösszegét 286 459 290 forintban, ebből
  - aa) 212 612 238 forint költségvetési bevétellel és
  - ab) 73 847 052 forint finanszírozási bevétellel,
- b) kiadási főösszegét 286 459 290 forintban, ebből
  - ba) 238 638 582 forint költségvetési kiadással és
  - bb) 47 820 708 forint finanszírozási kiadással,
- c) hiányát 0 forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 2 878 533 forint általános tartalékot állapít meg.”

2. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

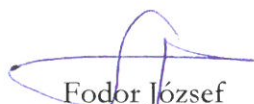
(6) Az Ör. 16. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 19. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


(8) Az Ör. 20. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fodor József  
polgármester

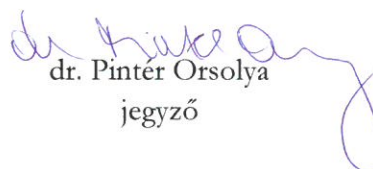


  
dr. Pinter Orsolya  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése 2021. június 29. napján megtörtént.



  
dr. Pinter Orsolya  
jegyző

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>72 749 980</b>	<b>73 017 595</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 244 134	54 477 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 810 687	8 845 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Kiegészítés		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 878 619</b>	<b>17 978 619</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	17 878 619	17 978 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 000 000</b>
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	104 000 000	104 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 000 000	104 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 950 000</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		
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>3 324 228</b>	<b>6 666 024</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	3 831 336
5.5.	Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	1 110 460
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>208 902 827</b>	<b>212 612 238</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>70 937 053</b>	<b>70 937 053</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 937 053	70 937 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 909 999</b>	<b>2 909 999</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 909 999	2 909 999
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>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>73 847 052</b>	<b>73 847 052</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>65 880 948</b>	<b>69 539 324</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400
1.3.	Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	981 635	1 298 215
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>166 220 725</b>	<b>166 220 725</b>
2.1.	Beruházások	95 865 548	95 865 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 075 690	93 075 690
2.3.	Felújítások	69 155 177	69 155 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 827 498</b>	<b>2 878 533</b>
3.1.	Általános tartalék	2 827 498	2 878 533
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>234 929 171</b>	<b>238 638 582</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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	44 910 709	44 910 709
<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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-26 026 344</b>	<b>-26 026 344</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>26 026 344</b>	<b>26 026 344</b>

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>72 749 980</b>	<b>73 017 595</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 244 134	54 477 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 810 687	8 845 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Kiegészítés		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 878 619</b>	<b>17 978 619</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	17 878 619	17 978 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 000 000</b>
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	104 000 000	104 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 000 000	104 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 950 000</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		
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>3 324 228</b>	<b>6 666 024</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	3 831 336
5.5.	Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	1 110 460
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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>208 902 827</b>	<b>212 612 238</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>70 937 053</b>	<b>70 937 053</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 937 053	70 937 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 909 999</b>	<b>2 909 999</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 909 999	2 909 999
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>73 847 052</b>	<b>73 847 052</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 880 948</b>	<b>68 241 109</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400
1.3.	Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	981 635	
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>166 220 725</b>	<b>166 220 725</b>
2.1.	Beruházások	95 865 548	95 865 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 075 690	93 075 690
2.3.	Felújítások	69 155 177	69 155 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 827 498</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 827 498	
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>234 929 171</b>	<b>234 461 834</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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	44 910 709	44 910 709
<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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>282 282 542</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

3. melléklet a 6/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi módosítás
1	2	3.	4.	5.	5.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 749 980	73 017 595	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 878 619	17 978 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377
4.	Közhatalmi bevételek	10 950 000	10 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 324 228	6 666 024	Egyéb működési célú kiadások	981 635	1 298 215
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 827 498	2 878 533
7.	Egyéb működési bevételek					
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	104 000 000	104 000 000			
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>208 902 827</b>	<b>212 612 238</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>68 708 446</b>	<b>72 417 857</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	73 847 052	73 847 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 937 053	70 937 053	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	2 909 999	2 909 999	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Közös Hivatal működési támogatása	44 910 709	44 910 709
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>73 847 052</b>	<b>73 847 052</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>116 529 154</b>	<b>120 238 565</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>140 194 381</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>166 220 725</b>	<b>-</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
		<i>forintban !    forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>72 749 980</b>	<b>73 017 595</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 244 134	54 477 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 810 687	8 845 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Kiegészítés		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 878 619</b>	<b>17 978 619</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	17 878 619	17 978 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 000 000</b>
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	104 000 000	104 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 000 000	104 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 950 000</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		
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>3 324 228</b>	<b>6 666 024</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	3 831 336
5.5.	Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	1 110 460
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>208 902 827</b>	<b>212 612 238</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>70 937 053</b>	<b>70 937 053</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 937 053	70 937 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 909 999</b>	<b>2 909 999</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 909 999	2 909 999
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>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>73 847 052</b>	<b>73 847 052</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
		<i>forintban !    forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>65 880 948</b>	<b>69 539 324</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400
1.3.	Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	981 635	1 298 215
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>166 220 725</b>	<b>166 220 725</b>
2.1.	Beruházások	95 865 548	95 865 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 075 690	93 075 690
2.3.	Felújítások	69 155 177	69 155 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 827 498</b>	<b>2 878 533</b>
3.1.	Általános tartalék	2 827 498	2 878 533
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>234 929 171</b>	<b>238 638 582</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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	44 910 709	44 910 709
<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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	1
		<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>72 749 980</b>	<b>73 017 595</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 244 134	54 477 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 810 687	8 845 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	7 425 159	7 425 159
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Kiegészítés		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 878 619</b>	<b>17 978 619</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	17 878 619	17 978 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 000 000</b>
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	104 000 000	104 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 000 000	104 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 950 000</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		
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>3 324 228</b>	<b>6 666 024</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	3 831 336
5.5.	Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	1 110 460
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>208 902 827</b>	<b>212 612 238</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>70 937 053</b>	<b>70 937 053</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 937 053	70 937 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 909 999</b>	<b>2 909 999</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 909 999	2 909 999
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>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>73 847 052</b>	<b>73 847 052</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	1
		<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>65 880 948</b>	<b>69 539 324</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 448 400
1.3.	Dologi kiadások	37 244 581	40 586 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	981 635	1 298 215
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>166 220 725</b>	<b>166 220 725</b>
2.1.	Beruházások	95 865 548	95 865 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 075 690	93 075 690
2.3.	Felújítások	69 155 177	69 155 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 827 498</b>	<b>2 878 533</b>
3.1.	Általános tartalék	2 827 498	2 878 533
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>234 929 171</b>	<b>238 638 582</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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 909 999	2 909 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	44 910 709	44 910 709
<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>47 820 708</b>	<b>47 820 708</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>282 749 879</b>	<b>286 459 290</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

## Osli Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.5.)</b>	<b>968 584</b>	<b>968 584</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	200 000	200 000
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
	2.5.	Egyéb működési célú bevételek	768 584	768 584
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>48 015 377</b>	<b>48 015 377</b>
	5.1	Irányítói (önkormányzati) támogatás	44 910 709	44 910 709
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104 668	3 104 668
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>	<b>48 983 961</b>	<b>48 983 961</b>
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>48 983 961</b>	<b>48 983 961</b>
	1.1.	Személyi juttatások	37 483 601	38 132 952
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 453 222	5 553 871
	1.3.	Dologi kiadások	6 047 138	5 297 138
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>Tartalék</b>	-	-
3.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	-	
	3.1.	Beruházások		
	3.2.	Felújítások		
	3.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	3.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 983 961</b>	<b>48 983 961</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

7. melléklet a 6/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. 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	6 084 800	6 084 800	6 084 800	6 084 800	6 084 799	6 084 800	6 084 799	6 084 800	6 084 799	6 084 800	6 084 799	6 084 799	73 017 595
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 489 885	1 489 885	1 489 884	1 539 885	1 539 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	17 978 619
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	104 000 000												104 000 000
5.	Közhatalmi bevételek				5 475 000						5 475 000			10 950 000
6.	Működési bevételek	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	1 947 917	277 019	277 019	1 947 917	277 019	277 019	277 019	6 666 024
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	70 937 053												70 937 053
11.	Finanszírozási bevételek	2 909 999												2 909 999
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>185 698 756</b>	<b>7 851 704</b>	<b>7 851 703</b>	<b>13 376 704</b>	<b>7 901 703</b>	<b>9 522 602</b>	<b>7 851 703</b>	<b>7 851 704</b>	<b>9 522 601</b>	<b>13 326 704</b>	<b>7 851 703</b>	<b>7 851 703</b>	<b>286 459 290</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 739 527	1 739 527	1 739 528	1 739 528	1 739 528	1 739 528	1 739 528	1 739 527	1 739 527	1 739 528	1 739 528	1 739 528	20 874 332
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 033	204 033	204 033	204 034	204 033	204 033	204 035	204 033	204 034	204 033	204 033	204 033	2 448 400
15.	Dologi kiadások	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 198	3 382 199	3 382 198	3 382 198	3 382 198	40 586 377
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	2 000 000	212 000	212 000	212 000	4 332 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				490 817	84 400		490 818			232 180			1 298 215
18.	Tartalékok	2 878 533												2 878 533
19.	Beruházások				31 955 183	31 955 182	31 955 183							95 865 548
20.	Felújítások	1 270 000			13 577 035	13 577 035	13 577 036	13 577 035	13 577 036					69 155 177
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000		200 000	200 000							400 000	1 200 000
22.	Finanszírozási kiadások	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	47 820 708
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 671 350</b>	<b>9 922 817</b>	<b>9 522 818</b>	<b>55 745 854</b>	<b>55 339 435</b>	<b>55 055 037</b>	<b>23 590 673</b>	<b>23 099 853</b>	<b>11 310 819</b>	<b>9 754 998</b>	<b>9 522 818</b>	<b>9 922 818</b>	<b>286 459 290</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>172 027 406</b>	<b>-2 071 113</b>	<b>-1 671 115</b>	<b>-42 369 150</b>	<b>-47 437 732</b>	<b>-45 532 435</b>	<b>-15 738 970</b>	<b>-15 248 149</b>	<b>-1 788 218</b>	<b>3 571 706</b>	<b>-1 671 115</b>	<b>-2 071 115</b>	

**K I M U T A T Á S**  
**a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított támogatás összege
1.	Dr. Dezamics Mariann	Fogorvos támogatása	331 635	331 635
2.	Sport Egyesület	Támogatás	300 000	300 000
3.	Tűzoltó Egyesület	Támogatás	200 000	200 000
4.	Kavit	Tagdíj	-	50 000
5.	TÖOSZ	Tagdíj	-	22 400
6.	Rábaköz Vidékfejlesztés	Tagdíj	-	12 000
7.	Nyitott-Kapuvár	Étkezési hozzájárulás	-	232 180
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>831 635</b>	<b>1 148 215</b>

Nem kötelező!