

**Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) bevételi főösszegét 356 306 570 forintban, ebből
    - aa) 113 690 555 forint költségvetési bevétellel és
    - ab) 242 616 015 forint finanszírozási bevétellel,
  - b) kiadási főösszegét 356 306 570 forintban, ebből
    - ba) 305 722 864 forint költségvetési kiadással és
    - bb) 50 583 706 forint finanszírozási kiadással,
  - c) hiányát 0 forintban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 192 032 309 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként az 1., 2., 3. és 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten az 5. és 6. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7., 8. és 9. melléklet részletezi.

(6) Az Osli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az éves engedélyezett létszám előirányzatát a 16. melléklet részletezi.

### 3. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a 14. mellékletben foglaltak szerint a 2022. évre nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 3 560 865 forint általános tartalékot állapít meg.

(8) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között nem állapít meg céltartalékot.

### 4. §

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A tervezett közvetett támogatásokat a 18. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

### 5. §

(1) A képviselő-testület az Osló Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 231 900 forintban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló dolgozók éves cafetéria keretét 100 000 forintban határozza meg.

#### 6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

#### 7. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármester gyakorolja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásai, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

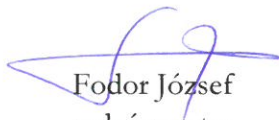
8. §

(1) A rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

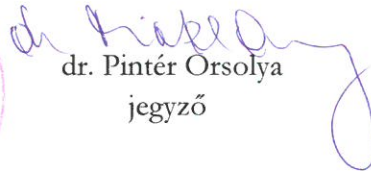
(2) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fodor József  
polgármester



  
dr. Pintér Orsolya  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése 2022. február 25. napján megtörtént.



  
dr. Pintér Orsolya  
jegyző

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2022. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                       | <b>84 127 505</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 63 608 007            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 12 559 439            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000             |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.       | Egyéb feladatok támogatása   |                       |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 5 690 059             |
| 1.8.       | Kiegészítés  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>13 220 090</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                                      | 13 220 090            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>11 750 000</b>     |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 10 800 000            |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók  | 2 400 000             |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói  | 9 000 000             |
| 4.2.       | Gépjárműadó  |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 350 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 592 960</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 282 400             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 1 910 460             |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 950 000               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 450 000               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek   | 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.       | 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)  |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>113 690 555</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>239 559 224</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 239 559 224           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>3 056 791</b>      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | 3 056 791             |
| 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>242 616 015</b>    |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>356 306 570</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>85 902 854</b>     |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 25 961 540            |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 297 000             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 51 169 210            |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 860 255             |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 614 849             |
| 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>216 259 145</b>    |
| 2.1.   | Beruházások   | 116 777 514           |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 93 075 690            |
| 2.3.   | Felújítások   | 97 081 631            |
| 2.4.   | 2.3.-ból 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             |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 560 865</b>      |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 3 560 865             |
| 3.2.   | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>305 722 864</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>50 583 706</b>     |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 056 791             |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.   | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 47 526 915            |
| <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>50 583 706</b>     |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>356 306 570</b>    |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>7</b>              |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    |   | <b>2</b>              |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -192 032 309 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 192 032 309  |

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2022 évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>84 127 505</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 63 608 007           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                      |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 12 559 439           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                      |
| 1.6.       | Egyéb feladatok támogatása  | 5 690 059            |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |
| 1.8.       | Kiegészítés   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 220 090</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   | 13 220 090           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>11 750 000</b>    |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000           |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók  | 2 400 000            |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 9 000 000            |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                      |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                      |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 350 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 592 960</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 282 400            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 910 460            |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 950 000              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 450 000              |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 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>113 690 555</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>239 559 224</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 239 559 224          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>3 056 791</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 3 056 791            |
| 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>242 616 015</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>356 306 570</b>   |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>85 902 854</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 25 961 540            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 297 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 51 169 210            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 860 255             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 614 849             |
| 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>216 259 145</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 116 777 514           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 93 075 690            |
| 2.3.       | Felújítások   | 97 081 631            |
| 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             |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 560 865</b>      |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 3 560 865             |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>305 722 864</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>50 583 706</b>     |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 056 791             |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 47 526 915            |
| <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>50 583 706</b>     |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>356 306 570</b>    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>7</b> |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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>-192 032 309</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>192 032 309</b>  |



**Osli Községi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                       |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                       |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                       |
| 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>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>                                    |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 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>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                       |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások   |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások   |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 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>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   |                       |
| 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  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</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>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <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>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |                       |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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   |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                       |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                       |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                       |
| 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>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>                                    |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 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>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                       |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 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>                    |                       |
| 2.1.         | Beruházások   |                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 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  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.         | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</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>                    |                       |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <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>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |                       |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2022. évi előirányzat | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3.                    | 4.  | 5.                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 84 127 505            | Személyi juttatások   | 25 961 540            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 13 220 090            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 297 000             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 51 169 210            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 11 750 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 860 255             |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 4 592 960             | Egyéb működési célú kiadások  | 2 614 849             |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                       | Tartalékok  | 3 560 865             |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   |                       |   |                       |
| 8.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       |   |                       |
| 12.          |  |                       |   |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>113 690 555</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>89 463 719</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 242 616 015           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 239 559 224           | 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                             | 3 056 791             | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       | Közös Hivatal működési támogatása                                   | 47 526 915            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 3 056 791             |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>242 616 015</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>50 583 706</b>     |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>356 306 570</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>140 047 425</b>    |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>24 226 836</b>     |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>216 259 145</b>    |

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2022. évi előirányzat | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások   | 116 777 514           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 93 075 690            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 97 081 631            |
| 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             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>216 259 145</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                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>216 259 145</b>    |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>216 259 145</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>216 259 145</b>    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |
|---------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 1                  |
| <i>forintban !</i>  |   |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        |
| 1                   | 2   | 3                  |
| Bevételek           |   |                    |
| 1                   | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>84 127 505</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 63 608 007         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 12 559 439         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000          |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                    |
| 1.6.                | Egyéb feladatok támogatása  | 5 690 059          |
| 1.7.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    |
| 1.8.                | Kiegészítés   |                    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 220 090</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   | 13 220 090         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>11 750 000</b>  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000         |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   | 2 400 000          |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 9 000 000          |
| 4.2.                | Gépjárműadó   |                    |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 350 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 592 960</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 282 400          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 1 910 460          |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 950 000            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 450 000            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek  | 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>113 690 555</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>239 559 224</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 239 559 224        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>3 056 791</b>   |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 3 056 791          |
| 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>242 616 015</b> |
| <b>17.</b>          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>356 306 570</b> |

| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01                 |
|--|---|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Összes bevétel, kiadás  | 1                  |
| <i>forintban !</i>                                 |   |                    |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        |
| 1  | 2   | 3                  |
| Kiadások   |   |                    |
| 1  | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>85 902 854</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 25 961 540         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 297 000          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 51 169 210         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 860 255          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 614 849          |
| 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>216 259 145</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 116 777 514        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 93 075 690         |
| 2.3.   | Felújítások   | 97 081 631         |
| 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          |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 560 865</b>   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 3 560 865          |
| 3.2.   | Céltartalék   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>305 722 864</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>50 583 706</b>  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 056 791          |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |
| 7.4.   | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 47 526 915         |
| <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>50 583 706</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>356 306 570</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>7</b>           |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    |   | <b>2</b>           |



| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |
|---------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 1                  |
| <i>forintban !</i>  |   |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        |
| 1                   | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>84 127 505</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 63 608 007         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 12 559 439         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000          |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                    |
| 1.6.                | Egyéb feladatok támogatása  | 5 690 059          |
| 1.7.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    |
| 1.8.                | Kiegészítés   |                    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 220 090</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   | 13 220 090         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>11 750 000</b>  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 10 800 000         |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   | 2 400 000          |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 9 000 000          |
| 4.2.                | Gépjárműadó   |                    |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 350 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 592 960</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 282 400          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 1 910 460          |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 950 000            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 450 000            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek  | 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.-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 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>113 690 555</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>239 559 224</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 239 559 224        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>3 056 791</b>   |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 3 056 791          |
| 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>242 616 015</b> |
| <b>17.</b>          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>356 306 570</b> |
| <b>17.</b>          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>356 306 570</b> |

| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01                 |
|--|---|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 1                  |
| <i>forintban !</i>                                 |   |                    |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        |
| 1  | 2   | 3                  |
| Kiadások   |   |                    |
| 1  | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>85 902 854</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 25 961 540         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 297 000          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 51 169 210         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 860 255          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 614 849          |
| 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>216 259 145</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 116 777 514        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 93 075 690         |
| 2.3.   | Felújítások   | 97 081 631         |
| 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          |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 560 865</b>   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 3 560 865          |
| 3.2.   | Céltartalék   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>305 722 864</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>50 583 706</b>  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 056 791          |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |
| 7.4.   | Közös Hivatal Működésének támogatása  | 47 526 915         |
| <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>50 583 706</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>356 306 570</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>7</b>           |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    |   | <b>2</b>           |

| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01          |
|---------------------|--|-------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                    | 1           |
| <i>forintban !</i>  |  |             |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat |
| 1                   | 2  | 3           |
| <b>Bevételek</b>    |  |             |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                     |             |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |             |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás  |             |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás  |             |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |             |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók  |             |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  |             |
| 4.2.                | Gépjárműadó  |             |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   |             |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   |             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak   |             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek   |             |
| 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.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |
| 8.2.                | Felhalm. 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>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>                                 |             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |             |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |             |
| 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |             |
| <b>17.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  |             |

| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01          |
|--|---|-------------|
| Feladat megnevezése                                | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   | 1           |
| <i>forintban !</i>                                 |   |             |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat |
| 1  | 2   | 3           |
| Kiadások   |   |             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |             |
| 1.1.   | Személyi juttatások   |             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   |             |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |             |
| 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>                    |             |
| 2.1.   | Beruházások   |             |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |             |
| 2.3.   | Felújítások   |             |
| 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  |             |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |             |
| 3.1.   | Általános tartalék  |             |
| 3.2.   | Céltartalék   |             |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</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>                    |             |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |             |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |             |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |             |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| <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>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |             |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |             |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    |   |             |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***forintban !*

| Beruházás megnevezése   | 2022. évi előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. 12. 31-ig | Teljes költség     | 2022. év utáni szükséglet |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1   | 2                     | 3                                     | 4                            | 5                  | 6=(2-4-5)                 |
| Magyar Falu Program-KEB-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 1 239 004             | 2022                                  | 1 239 004                    | 1 239 004          |                           |
| Magyar Falu Program-ÖTIK-Kultúr eszközbeszerzés                         | 1 366 520             | 2022                                  | 1 366 520                    | 1 366 520          |                           |
| Magyar Falu Program-KOEB-Elektromos autó beszerzés                      | 9 956 800             | 2022                                  | 9 956 800                    | 9 956 800          |                           |
| Magyar Falu Program-Tanya-és falugondnoki busz                          | 11 139 500            | 2022                                  | 11 139 500                   | 11 139 500         |                           |
| Csapadékvíz elvezetés (TOP)   | 93 075 690            | 2022                                  | 93 075 690                   | 93 075 690         |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
|   |                       |                                       |                              |                    |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>116 777 514</b>    |                                       | <b>116 777 514</b>           | <b>116 777 514</b> |                           |



**Osli Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|---|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |   | 2022. | 2023. | 2024. |                       |
| 1            | 2   | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           | Beruhási célú hitel (hosszú lejáratú kötelezettség)   |       |       |       | -                     |
| 2.           | Működési célú hitel törlesztése   |       |       |       | -                     |
| 3.           | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírforgalomba hozatala  |       |       |       | -                     |
| 4.           | Váltó   |       |       |       | -                     |
| 5.           | Pénzügyi lízing   |       |       |       | -                     |
| 6.           | Visszavásárlási kötelezettség kivötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként                               |       |       |       | -                     |
| 7.           | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték |       |       |       | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>   | -     | -     | -     | -                     |

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók és települési adó  | 11 750 000            |
| 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>11 750 000</b>     |

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



**Osli Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|---|----------------------------|
| 1        | 2   | 3                          |
| 1.       |   | 0                          |
| 2.       |   |                            |
| 3.       |   |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                   |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

| <b>Források</b>                   | <b>2022.előtt</b>  | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2023.után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 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> |

| <b>Kiadások, költségek</b>               | <b>2022.előtt</b> | <b>2022.</b>       | <b>2023.</b> | <b>2023.után</b> | <b>Összesen</b>    |
|--|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű                         |                   |                    |              |                  |                    |
| Beruházások, beszerzések                 |                   | 93 075 690         |              |                  | 93 075 690         |
| Szolgáltatások igénybe vétele            |                   |                    |              |                  |                    |
| Adminisztratív költségek                 |                   | 2 070 100          |              |                  | 2 070 100          |
| Dologi kiadások, beszerzések, megbízások |                   | 8 854 210          |              |                  | 8 854 210          |
|  |                   |                    |              |                  |                    |
| <b>Összesen:</b>                         |                   | <b>104 000 000</b> |              |                  | <b>104 000 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2022.előtt</b> | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2023.után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         |                   |              |              |                  |                 |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |              |                  |                 |
| EU-s forrás                       |                   |              |              |                  |                 |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |              |                  |                 |
| Hitel                             |                   |              |              |                  |                 |
| Egyéb forrás                      |                   |              |              |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |                   |              |              |                  |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2022.előtt</b> | <b>2022.</b> | <b>2023.</b> | <b>2023.után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |              |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      |                   |              |              |                  |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                   |              |              |                  |                 |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |              |                  |                 |
|                               |                   |              |              |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              |                   |              |              |                  |                 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

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

## Osli Közös Önkormányzati Hivatal

| Száma  |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat       |
|--|------|---|-------------------|
| 1  | 2    | 3   | 4                 |
| <b>Bevételek</b>                                   |      |   |                   |
| 1.   |      | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                               |                   |
| 2.   |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.5.)</b>  | <b>750 000</b>    |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 750 000           |
|  | 2.2. | - ebből EU támogatás  |                   |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                   |
|  | 2.4. | - ebből EU támogatás  |                   |
|  | 2.5. | Egyéb működési célú bevételek   | -                 |
| 3.   |      | <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     |                   |
| 4.   |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |                   |
| 5.   |      | <b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>                   | <b>48 076 422</b> |
|  | 5.1  | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                              | 47 526 915        |
|  | 5.2  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 549 507           |
|  | 5.3  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                   |
| 6.   |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>                                    | <b>48 826 422</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |      |   |                   |
| 1.   |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>48 826 422</b> |
|  | 1.1. | Személyi juttatások   | 39 132 301        |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 015 699         |
|  | 1.3. | Dologi kiadások   | 4 678 422         |
|  | 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>48 826 422</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |   | <b>9</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |   | <b>0</b>          |

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.



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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó  |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   |                                       |                         |


**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január             | Február           | Március           | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 7 010 625          | 7 010 626         | 7 010 625         | 7 010 626          | 7 010 626          | 7 010 625          | 7 010 625          | 7 010 626          | 7 010 625         | 7 010 625         | 7 010 625         | 7 010 626         | 84 127 505         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 101 674          | 1 101 676         | 1 101 674         | 1 101 674          | 1 101 674          | 1 101 674          | 1 101 674          | 1 101 674          | 1 101 674         | 1 101 674         | 1 101 674         | 1 101 674         | 13 220 090         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   |                    |                   |                   | 5 875 000          |                    |                    |                    |                    |                   | 5 875 000         |                   |                   | 11 750 000         |
| 6.           | Működési bevételek   | 382 747            | 382 747           | 382 747           | 382 747            | 382 747            | 382 746            | 382 746            | 382 747            | 382 747           | 382 747           | 382 747           | 382 745           | 4 592 960          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.          | Pénzmaradvány  | 239 559 224        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 239 559 224        |
| 11.          | Finanszírozási bevételek                                     | 3 056 791          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 3 056 791          |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>251 111 061</b> | <b>8 495 049</b>  | <b>8 495 046</b>  | <b>14 370 047</b>  | <b>8 495 047</b>   | <b>8 495 045</b>   | <b>8 495 045</b>   | <b>8 495 047</b>   | <b>8 495 046</b>  | <b>14 370 046</b> | <b>8 495 046</b>  | <b>8 495 045</b>  | <b>356 306 570</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.          | Személyi juttatások  | 2 163 462          | 2 163 460         | 2 163 462         | 2 163 462          | 2 163 462          | 2 163 460          | 2 163 462          | 2 163 462          | 2 163 462         | 2 163 462         | 2 163 462         | 2 163 462         | 25 961 540         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 750            | 274 750           | 274 750           | 274 750            | 274 750            | 274 750            | 274 750            | 274 750            | 274 750           | 274 750           | 274 750           | 274 750           | 3 297 000          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 4 264 101          | 4 264 101         | 4 264 101         | 4 264 100          | 4 264 101          | 4 264 101          | 4 264 100          | 4 264 101          | 4 264 101         | 4 264 101         | 4 264 101         | 4 264 101         | 51 169 210         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 238 355            | 238 355           | 238 355           | 238 355            | 238 355            | 238 350            | 238 355            | 238 355            | 238 355           | 238 355           | 238 355           | 238 355           | 2 860 255          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                   |                   | 1 307 424          |                    |                    | 1 307 425          |                    |                   |                   |                   |                   | 2 614 849          |
| 18.          | Tartalékok   | 3 560 865          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 3 560 865          |
| 19.          | Beruházások  |                    |                   |                   | 38 925 838         | 38 925 838         | 38 925 838         |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 116 777 514        |
| 20.          | Felújítások  | 16 180 272         |                   |                   | 16 180 271         | 16 180 271         | 16 180 275         | 16 180 271         | 16 180 271         | 16 180 271        |                   |                   |                   | 97 081 631         |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    | 400 000           |                   | 400 000            | 400 000            |                    |                    | 400 000            |                   | 400 000           |                   | 400 000           | 2 400 000          |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      | 4 215 309          | 4 215 309         | 4 215 308         | 4 215 309          | 4 215 309          | 4 215 309          | 4 215 309          | 4 215 308          | 4 215 309         | 4 215 309         | 4 215 309         | 4 215 309         | 50 583 706         |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>30 897 114</b>  | <b>11 555 975</b> | <b>11 155 976</b> | <b>67 969 509</b>  | <b>66 662 086</b>  | <b>66 262 083</b>  | <b>28 643 672</b>  | <b>27 736 247</b>  | <b>11 155 977</b> | <b>11 555 977</b> | <b>11 155 977</b> | <b>11 555 977</b> | <b>356 306 570</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>220 213 947</b> | <b>-3 060 926</b> | <b>-2 660 930</b> | <b>-53 599 462</b> | <b>-58 167 039</b> | <b>-57 767 038</b> | <b>-20 148 627</b> | <b>-19 241 200</b> | <b>-2 660 931</b> | <b>2 814 069</b>  | <b>-2 660 931</b> | <b>-3 060 932</b> |                    |

**K I M U T A T Á S**  
**a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*forintban !*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve                              | Támogatás célja  | Támogatás<br>összege |
|------------------|--|--|----------------------|
| 1.               | Dr. Dezamics Mariann                                   | Fogorvosi alapellátás támogatása   | 360 000              |
| 2.               | Községi Sportegyesület Osló                            | Támogatás  | 500 000              |
| 3.               | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Osló                        | Támogatás  | 300 000              |
| 4.               | Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ | Szociális étkeztetés hozzájárulás  | 556 742              |
| 5.               |  |  |                      |
| 6.               |  |  |                      |
| 7.               |  |  |                      |
| 8.               |  |  |                      |
| 9.               |  |  |                      |
| 10.              |  |  |                      |
| 11.              |  |  |                      |
| 12.              |  |  |                      |
| 13.              |  |  |                      |
| 14.              |  |  |                      |
| 15.              |  |  |                      |
| 16.              |  |  |                      |
| 17.              |  |  |                      |
| 18.              |  |  |                      |
| 19.              |  |  |                      |
| 20.              |  |  |                      |
| 21.              |  |  |                      |
| 22.              |  |  |                      |
| 23.              |  |  |                      |
| 24.              |  |  |                      |
| 25.              |  |  |                      |
| 26.              |  |  |                      |
| 27.              |  |  |                      |
| 28.              |  |  |                      |
| 29.              |  |  |                      |
| 30.              |  |  |                      |
| 31.              |  |  |                      |
| 32.              |  |  |                      |
| 33.              |  |  |                      |
| <b>Összesen:</b> |  |  | <b>1 716 742</b>     |

Nem kötelező!

**OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT****ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN  
2022. JANUÁR 1-ÉN***Ezer forintban !*

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



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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön nyújtás<br>éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány január 1-én |       |       |            |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|
|              |                 |                        |             | 2020.                               | 2021. | 2022. | 2022. után |
| 1            | 2               | 3                      | 4           | 5                                   | 6     | 7     | 8          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                        |             |                                     |       |       |            |
| 2.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 3.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 4.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 5.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 6.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 7.           | Hosszú lejáratú |                        |             |                                     |       |       |            |
| 8.           |                 |                        |             |                                     |       |       |            |
| 9.           | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 10.          | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 11.          | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 12.          | .....           |                        |             |                                     |       |       |            |
| 13.          | Összesen (1+7)  |                        |             |                                     |       |       |            |

