

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi
a) bevételi főösszegét 292 982 886 forintban, ebből
 aa) 268 168 237 forint költségvetési bevétellel és
 ab) 24 814 649 forint finanszírozási bevétellel,
b) kiadási főösszegét 292 982 886 forintban, ebből
 ba) 246 543 291 forint költségvetési kiadással és
 bb) 46 439 595 forint finanszírozási kiadással,
c) hiányát 0 forintban
állapítja meg.”

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

„(7) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 6 871 184 forint általános tartalékot állapít meg.”

2. §

(1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


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

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

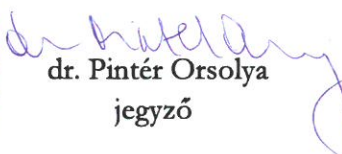
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fodor József
polgármester





dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. szeptember 25. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

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

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	65 188 500	65 811 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 801 180	46 473 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 045 966	9 165 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 182 270
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	512 400	512 400
1.8.	Kiegészítés	9 028 954	2 477 786
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 751 658	39 143 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 751 658	39 143 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 078 558	5 078 558
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 476	147 960 882
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 476	119 476
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		147 841 406
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		104 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 450 000	10 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800 000	10 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 301 693	4 301 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 080	1 705 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak	1 076 513	1 076 513
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 811 327	268 168 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 815 612	22 207 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 815 612	22 207 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 607 540	2 607 540
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 607 540	2 607 540
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 423 152	24 814 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 234 479	292 982 886

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 694 525	67 788 105
1.1.	Személyi juttatások	19 335 912	19 445 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 561	3 217 561
1.3.	Dologi kiadások	29 953 952	32 937 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	2 974 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 213 100	9 213 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 488 176	171 884 002
2.1.	Beruházások	5 089 322	126 424 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		104 000 000
2.3.	Felújítások	19 998 854	44 059 512
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 788 838	6 871 184
3.1.	Általános tartalék	7 788 838	6 871 184
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 971 539	246 543 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 262 940	46 439 595
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 607 540	2 607 540
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 832 055
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 262 940	46 439 595
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 234 479	292 982 886

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítások
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	65 188 500	65 811 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 801 180	46 473 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 045 966	9 165 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 182 270
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	512 400	512 400
1.8.	Kiegészítés	9 028 954	2 477 786
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 751 658	39 143 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 751 658	39 143 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 078 558	5 078 558
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 476	147 960 882
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 476	119 476
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		147 841 406
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		104 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 450 000	10 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800 000	10 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 301 693	4 301 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 080	1 705 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak	1 076 513	1 076 513
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 811 327	268 168 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 815 612	22 207 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 815 612	22 207 109
12.2.	Elozö év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 607 540	2 607 540
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 607 540	2 607 540
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 423 152	24 814 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 234 479	292 982 886

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2020. évi előirányzat 3	2020. évi módosítások 4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 694 525	67 788 105
1.1.	Személyi juttatások	19 335 912	19 445 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 561	3 217 561
1.3.	Dologi kiadások	29 953 952	32 937 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	2 974 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 213 100	9 213 100
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 488 176	171 884 002
2.1.	Beruházások	5 089 322	126 424 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		104 000 000
2.3.	Felújítások	19 998 854	44 059 512
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 788 838	6 871 184
3.1.	Általános tartalék	7 788 838	6 871 184
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 971 539	246 543 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 262 940	46 439 595
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 607 540	2 607 540
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 832 055
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 262 940	46 439 595
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 234 479	292 982 886

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

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

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

forintban

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

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

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

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

forintban

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

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

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

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

forintban !

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

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

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

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Dologi kiadások, beszerzések, megbízások					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 423 152	24 814 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 234 479	292 982 886
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 694 525	67 788 105
1.1.	Személyi juttatások	19 335 912	19 445 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 561	3 217 561
1.3.	Dologi kiadások	29 953 952	32 937 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	2 974 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 213 100	9 213 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 488 176	171 884 002
2.1.	Beruházások	5 089 322	126 424 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		104 000 000
2.3.	Felújítások	19 998 854	44 059 512
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 788 838	6 871 184
3.1.	Általános tartalék	7 788 838	6 871 184
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 971 539	246 543 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 262 940	46 439 595
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 607 540	2 607 540
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 832 055
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 262 940	46 439 595
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 234 479	292 982 886

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
1	2	3	4
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 423 152	24 814 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 234 479	292 982 886
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 694 525	67 788 105
1.1.	Személyi juttatások	19 335 912	19 445 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 561	3 217 561
1.3.	Dologi kiadások	29 953 952	32 937 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	2 974 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 213 100	9 213 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 488 176	171 884 002
2.1.	Beruházások	5 089 322	126 424 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		104 000 000
2.3.	Felújítások	19 998 854	44 059 512
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 788 838	6 871 184
3.1.	Általános tartalék	7 788 838	6 871 184
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 971 539	246 543 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 262 940	46 439 595
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 607 540	2 607 540
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	32 655 400	43 832 055
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 262 940	46 439 595
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 234 479	292 982 886

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

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

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

Osli Közös Önkormányzati Hivatal

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

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

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

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

forintban !

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

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

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

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

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2020. évi módosítás
1.	Dr. Dezamics Mariann	Fogorvos támogatása	320 000	320 040
2.	Sportegyesület támogatása	Támogatás	175 000	150 000
3.	Király-Tó óvoda	Normatív hozzájárulás	500 000	419 265
4.	Önkéntes tűzoltók	Támogatás	175 000	175 000
5.	KAVIT	Tagdíj	100 000	50 000
6.	"A Renény hal meg utoljára Alapítvány"	Támogatás		70 000
7.	Nyitott-Kapuvár	Támogatás (házigétségnyújtás, étkeztetés)		154 914
8.	Máltai Szeretetszolgálat	Támogatás		17 500
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 270 000	1 356 719