



Olcsva Község Önkormányzata Polgármesterétől
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
Telefon/Fax: 06/45 479-600
E-mail: olcsvaph@nemeny.net.hu
honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/~~16~~...../2023.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására

(Készült: a Képviselő-testület 2023.02. 15-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2022. évi költségvetését, melyet 7/2022.(VIII.18.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az év közben végbemenő további változások miatt az Önkormányzat költségvetési rendeletének **II. számú módosítása** válik most szükségessé, melynek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A hatályban lévő költségvetési rendeletünk fő összege **126.356.401 Ft**, mely **7.950.385 Ft** növekedéssel **134.306.789 Ft-ra módosulna**.

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 7.950.385 Ft-tal nő a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatása csökken 3.921.292 Ft-tal. Ezen belül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összességében csökken 253.108 Ft-tal mely a szociális ágazati pótlék 266.732 Ft-os támogatásából valamint a szünidei étkezés tényleges igénybevételének megfelelően 519.840 Ft-os csökkenéséből tevődik össze. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken 3.668.184 Ft-tal, a megítélt támogatások összegével összhangban (REKI, Szociális tüzelőanyag).
- A működési célú támogatások összege nő 7.744.894 Ft-tal, az év közben indult közfoglalkoztatási programok támogatására és a kulturális bértámogatásra kapott összegeknek megfelelően.

- A közhatalmi bevételek összege 500.000 Ft-tal nő a várható bevételek növekedése miatt.

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 92.649.597 Ft-ról 7.950.385 Ft-tal **100.599.982 Ft-ra** módosulnak.

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege változatlan.

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 126.356.401 Ft-ról 7.950.385 Ft növekedéssel **134.306.786 Ft-ra** módosul.

Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata 7.950.385 Ft-tal nő a következők miatt:

- Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **2.927.094 Ft-tal** nő, mely az év közben felmerült többletkiadások összegét tartalmazza, igazodva a tényleges kifizetésekhez.
- **A munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összege 294.969 Ft-tal** nő, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege.
- **A dologi kiadások** előirányzata **7.470.330 Ft-tal** nő. Jelentős változás következett be a közüzemi költségek esetében, valamint a növekvő infláció és az üzemanyagköltségek esetében megszüntetett árplafon miatti fogyasztói árak növekedése. Növekedésként mutatkoznak a beruházások és felújítások esetében a szolgáltatási költségként elszámolandó tételek összegei, melyeket dologi költségek között kell elszámolni. Ezek technikai jellegűek, mivel ott csökkenésként jelentkeznek.
- **Egyéb működési célú kiadások** csökkennek 8.115 Ft-tal. A Szilárdhulladék társulás részére fizetett tagdíj elszámolása a dologi költségek között történik, így ez 22.920 Ft-os csökkenést jelent, míg az óvoda társuláshoz fizetendő összeg 2022.évi részlete 14.805 Ft-tal nő.
- **A beruházások** előirányzata csökken **19.123.903 Ft-tal**. A Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztés összege 17.879.060 Ft beruházásként szerepelt, mely valójában felújítás, így ott kell szerepeltetni. A fennmaradó összeg a falubusz és a játszótér építéssel kapcsolatos beruházások olyan költségeit jelenti, melyet a dologi költségek között kell elszámolni.
- **A felújítások** előirányzata nő **17.879.060 Ft-tal** a fentebb említett Temetői infrastruktúra fejlesztés összegével.
- **A tartalék** összeg csökken **200.000 Ft-tal**, felhasználásra került az év közben jelentkező kiadásokra.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 124.421.820 Ft-ról 7.950.385 Ft-tal **132.372.205 Ft-ra** módosul.

Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege nem változik.

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően 126.356.401 Ft-ról 7.950.385 Ft-tal 134.306.786 Ft-ra módosul.

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

Az önkormányzatiság lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi képviselők útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata többek között, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a törvény keretei között az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetése szerint gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.

Várható társadalmi hatás

A költségvetési rendelet meghatározza az Önkormányzat működési és fejlesztési keretét. Egyrészt a lakosságnak, a helyi vállalkozóknak, civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások, másrészt ezen társadalmi rétegektől – helyi adók, bírságok stb. formájában – származó bevételek alkotják az Önkormányzat meghatározó anyagi kereteit. A korábbi évekhez képest egyre szűkülő központi állami és helyi anyagi források ellenére a költségvetési rendelet maximálisan igyekszik biztosítani a lakosság és a szervezetek számára nyújtott, jogszabályi feltételeken alapuló vagy önként vállalt támogatásokat úgy, hogy a helyi adóterhek és egyéb, az önkormányzatot megillető díjak lényegesen nem emelkednek.

Várható gazdasági, költségvetési hatás

Olcsva Község Önkormányzatának költségvetési rendelete a megváltozott jogszabályi környezetre reagálva szűkre szabja a gazdasági mozgásteret. A cél az, hogy Olcsva Önkormányzata talpon maradjon és lehetőség szerint hosszú távon fenntarthassa a működőképességét, melyhez a takarékos, ésszerű gazdálkodás minden érintett részéről elengedhetetlen.

Várható környezeti és egészségi következményei

A településfejlesztés és –működtetés szinte minden területén kiemelt fontosságú a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele.

Önkormányzatunk felelőssége, hogy senki se maradjon ellátatlan, és az egészségügyi intézmények, szolgáltatások a lakosság rendelkezésére álljanak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A költségvetési rendelet módosítása adminisztratív téren jelentős többletterhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás szükségességét a jogszabályi előírások, az évközi gazdasági változások indokolják.

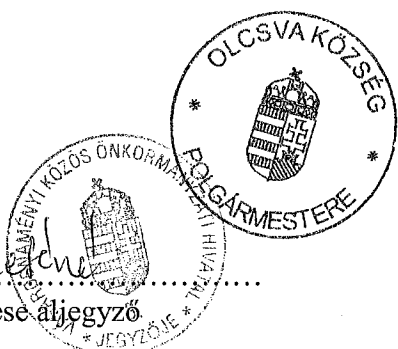
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2023. február 10.

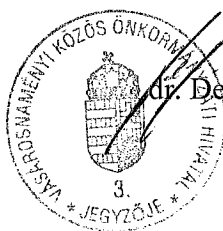
Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese jegyző



Borbás Judit
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2023. február 10.



dr. Deák Ferenc jegyző

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (II.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcikreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) költségvetési bevételeinek összességét 100 599 682 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 81 399 922 Ft-ban
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 19 200 060 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 132 372 205 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 94 794 026 Ft-ban
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 37 578 179 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 31 772 223 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 13.394.104 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú hiányát 18 378 119 Ft-ban
- hagyja jóvá.”

2. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete
- d) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete
- e) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete
- f) 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete
- g) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Z Á R A D É K :

A rendelet 2023.....napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Olcsva, 2023.....

dr. Deák Ferenc
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosítására a jogszabályi előírások és költséghatékonyság figyelembe vételével került sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A módosítás során bekövetkezett változásoknak a rendelet szövegén való átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint. Rendelkezik továbbá az engedélyezett létszám-előírányatról.

2. §-hoz

A módosítani kívánt költségvetési rendelet mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 159 995	56 233 055	-3 921 292	52 311 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 312 752	17 312 752		17 312 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 347 082	20 306 042	-253 108	20 052 934
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653		3 915 653
1.7.	2022. évi berendezések támogatása (Polgármesteri bér nélkül)	4 559 315	10 673 415	-3 668 184	7 005 231
		1 755 193	1 755 193		1 755 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	480 114	13 392 189	7 744 894	21 137 083
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	480 114	13 392 189	7 744 894	21 137 083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 200 060		19 200 060
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		19 200 060		19 200 060
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 090 300	500 000	3 590 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 035 300	500 000	3 535 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55 000	55 000		55 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	733 993	733 993	336 183	1 070 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	373 993	373 993	184 149	558 142
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/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000	152 034	512 034
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.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			3 290 600	3 290 600
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)			3 290 600	3 290 600
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)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	54 464 402	92 649 597	7 950 385	100 599 982
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 369 416	33 369 416		33 369 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	33 369 416	33 369 416		33 369 416
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		337 388		337 388
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		337 388		337 388
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.)	33 369 416	33 706 804		33 706 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 833 818	126 356 401	7 950 385	134 306 786

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított		
A	B	C					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 232 663	85 398 798	9 395 228		94 794 026	
1.1.	Személyi juttatások	20 228 155	29 318 155	2 927 094		32 245 249	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 505	2 980 355	294 969		3 275 324	
1.3.	Dologi kiadások	17 401 800	20 473 685	7 470 330		27 944 015	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 002 022	14 002 022	-1 289 050		12 712 972	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 211 181	18 624 581	-8 115		18 616 466	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 987 700	10 401 100			10 401 100	
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	8 223 481	8 223 481	-8 115		8 215 366	
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.)	20 803 962	38 823 022	-1 244 843		37 578 179	
2.1.	Beruházások	19 824 652	37 843 712	-19 123 903		18 719 809	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	979 310	979 310	17 879 060		18 858 370	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310			979 310	
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						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000	-200 000			
3.2.	Céltartalék	200 000	200 000	-200 000			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	86 236 625	124 421 820	7 950 385		132 372 205	
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 bevétele						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 597 193	1 934 581			1 934 581	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 597 193	1 934 581			1 934 581	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
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.)	1 597 193	1 934 581			1 934 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 833 818	126 356 401	7 950 385		134 306 786
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat		Ezer forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 772 223	-31 772 223			-31 772 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 772 223	31 772 223			31 772 223
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15			15

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK

1.1. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 159 995	56 233 055	-3 921 292	52 311 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 312 752	17 312 752		17 312 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 347 082	20 306 042	-253 108	20 052 934
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	3 915 653		3 915 653
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 559 315	10 673 415	-3 668 184	7 005 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	480 114	13 392 189	7 744 894	21 137 083
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	480 114	13 392 189	7 744 894	21 137 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	1 090 300		1 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	733 993	733 993	336 183	1 070 176
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	373 993	373 993	184 149	558 142
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	360 000	360 000	152 034	512 034
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)	54 464 402	71 449 537	4 159 785	75 609 322
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.)	33 369 416	33 369 416		33 369 416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 369 416	33 369 416		33 369 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		337 388		337 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		337 388		337 388
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.	A dösszphoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	33 369 416	33 706 804		33 706 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 833 818	105 156 341	4 159 785	109 316 126

KIADÁSOK

1.1. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2022. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 232 663	85 398 798	9 395 228	94 794 026
1.1.	Személyi juttatások	20 228 155	29 318 155	2 927 094	32 245 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 505	2 980 355	294 969	3 275 324
1.3.	Dologi kiadások	17 401 800	20 473 685	7 470 330	27 944 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 002 022	14 002 022	-1 289 050	12 712 972
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 211 181	8 223 481	-8 115	8 215 366
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 987 700			
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	8 223 481	8 223 481	-8 115	8 215 366
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.)	20 803 962	38 823 022	-1 244 843	37 578 179
2.1.	Beruházások	19 824 652	37 843 712	-19 123 903	18 719 809
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	979 310	979 310	17 879 060	18 858 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310			
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000	-200 000	
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000	-200 000	
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 236 625	124 421 820	7 950 385	132 372 205
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.)	1 597 193			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 597 193			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	1 597 193	1 934 581		1 934 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 833 818	126 356 401	7 950 385	134 306 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
		2022. évi előirányzat			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 772 223	-31 772 223		-31 772 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 772 223	31 772 223		31 772 223
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15		12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK

1.2. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
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				
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)				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

1.2. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám		Forintban			
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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) (+/-)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Államgazgatási feladatok
BEVÉTELEK

1.3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmű adói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
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				
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)				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Foriniban			
		2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Foriniban			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés B	2022 évi előirányzat C	I módosított D	II. módosítás E	Módosított F	Megnevezés G	2022. évi előirányzat H	I módosított I	II. módosítás J	Módosított K
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 159 995	56 233 055	-3 921 292	52 311 763	Személyi juttatások	20 228 155	29 318 155	2 927 094	32 245 249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 114	13 392 189	7 744 894	21 137 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 505	2 980 355	294 969	3 275 324
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	17 401 800	20 473 685	7 470 330	27 944 015
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	3 090 300	500 000	3 590 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 002 022	14 002 022	-1 289 050	12 712 972
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	11 211 181	18 624 581	-8 115	18 616 466
6.	4.-ből EU-s támogatás			3 290 600	3 290 600	Tartalékok	200 000	200 000	-200 000	
7.	Egyéb működési bevételek	733 993	733 993		1 070 176					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 464 402	73 449 537	7 950 385	81 399 922	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 432 663	85 598 798	9 195 228	94 794 026
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 369 416	33 706 804		33 706 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 369 416	33 369 416		33 369 416	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		337 388		337 388	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forrástól célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 597 193	1 934 581		1 934 581
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 369 416	33 706 804		33 706 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 597 193	1 934 581		1 934 581
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	87 833 818	107 156 341	7 950 385	115 106 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 029 856	87 533 379	9 195 228	96 728 607
24.	Költségvetési hiány:	10 968 261	12 149 261	1 244 843	13 394 104	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	1 244 843	-	Tárgyévi többlet:	20 803 962	19 622 962	-	18 378 119

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

Fforintban !										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I módosított	II módosítás	Módosított	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I módosított	II módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 200 060		19 200 060	Beruházások	19 824 652	37 843 712	-19 123 903	18 719 809
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	979 310	979 310	17 879 060	18 858 370
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		19 200 060		19 200 060	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 803 962	38 823 022	-1 244 843	37 578 179
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		19 200 060		19 200 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 803 962	38 823 022	-1 244 843	37 578 179
27.	Költségvetési hiány:	20 803 962	19 622 962	-	18 378 119	Költségvetési többlet:	-	-	1 244 843	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 803 962	19 622 962	-	18 378 119	Tárgyévi többlet:	-	-	1 244 843	-

Forintban!

4. melléklet a .../2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2022	2023	2024	
A	B	C	D	E	F
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a .../2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

Olesva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
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	55 000	55 000		55 000
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 090 300	1 090 300	-	1 090 300

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

6. melléklet a .../2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !		
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Egyéb tervezett felújítások	-
2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel folyamatban lévő beruházások, felújítások önréjének biztosítására	-
3.	Egyéb külső finanszírozási kiadások (korábban felvett hitelek törlesztésére)	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2022 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímentként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	I módosított	II. módosítás	Módosított
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A 2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	17 312 752	17 312 752		17 312 752
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 336 243	4 336 243		4 336 243
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	2 505 031	2 505 031		2 505 031
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	147 702	147 702		147 702
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 461 640	1 461 640		1 461 640
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 862 136	8 862 136		8 862 136
7.					
8.					
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.					
2.					
III.	I.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 592 622	18 592 622		18 592 622
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 002 022	14 002 022		14 002 022
2.	1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600		4 590 600
IV.	I.4 A települési önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	1 754 460	1 713 420		1 713 420
1.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 754 460	1 713 420		1 713 420
2.					
V.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
2.					
VI.	5. 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 755 193	1 755 193		1 755 193
	Összesen:	41 685 027	41 643 987		41 643 987

8. melléklet a / 2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Olcsva Község Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásonként**

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022 évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2022. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Magyar Falu Program Óvodai és közterületi játszótér fejlesztése - 2021	4 626 349	2022	-	4 626 349	4 626 349	-	4 302 506	
2.	Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021	14 870 998	2022		14 870 998	14 870 998	-	13 949 998	
3.	Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2022	17 879 060	2022			17 879 060	-	-	
	Települési önkormányzatok rendezvény támogatása- tárgyi eszköz beszerzés	327 305	2022		327 305	327 305		327 305	
4.	Eszközbeszerzés Start 2022. közfoglalkoztatási program	140 000	2022	-		140 000		140 000	-
	ÖSSZESEN:	37 843 712		-	19 824 652	37 843 712	-	18 719 809	-

Forintban !

9. melléklet a/2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Olcsva Község Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításokként**

Forintban !									
Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP- 3.2.1-15SB-2016-00043	52 971 997	2018-2021	51 992 687	979 310	979 310		979 310	
3.	Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése -2022	17 879 060	2022				17 879 060	17 879 060	
3.									
	ÖSSZESEN:	70 851 057		51 992 687	979 310	979 310	17 879 060	18 858 370	-

Olesva Község Önkormányzata
2022. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	I módosított	II. módosítás	Módosított
A		B		C	
Megnevezés		D		E	
1.					0
2.	Államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22 920	22 920	-22 920	0
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018.-2021. évi	4 004 665	4 004 665		4 004 665
5.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2022. évi	1 563 514	1 563 514		1 563 514
6.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2022. évi részlete	600 000	600 000	14 805	614 805
7.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. évi	2 032 382	2 032 382		2 032 382
8.	Államháztartáson belülre összesen (3.+...+6.)	8 223 481	8 223 481	-8 115	8 215 366
Mindösszesen		8 223 481	8 223 481	-8 115	8 215 366

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

**Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván
TOP- 3.2.1-15SB-2016-00043**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás		-	-	
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések	979 310	-	-	979 310
Szolgáltatások igénybe vétele		-	-	
Adminisztratív költségek			-	
Összesen:	979 310			979 310