

Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2), bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, valamint annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) költségvetési bevételeinek összességét 68 857 415 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 68 857 415 Ft-ban
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 95 584 488 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 80 655 180 Ft-ban
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 14 929 308 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 26 727 073 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 11 797 765 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú hiányát 14 929 308 Ft-ban
- hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* részletezik.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerinti, önkormányzatok rendkívüli támogatása igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből és az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevételel történik.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
- c) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- e) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- f) Az önkormányzat által nyújtott működési célú és egyéb támogatásokat a 10. melléklet szerint határozza meg.
- g) Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- h) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, megoszlását, többéves kihatással járó döntéseit, közvetett támogatásait, előirányzat felhasználási tervét valamint szociális kiadásait az *1,2.,3.,4.,5. tájékoztató mellékletek*, az éves (engedélyezett) létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *6. tájékoztató melléklet* szerint határozza meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 200 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogáról a Polgármester, a hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát 4, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

7. §

- (1) Rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

8. §

A Képviselő-testület a főállású polgármester részére cafetéria juttatás keretében nettó 400.000 Ft összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmazzák.

9. §

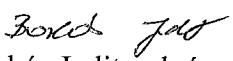
- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30-ig, november 30-ig, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

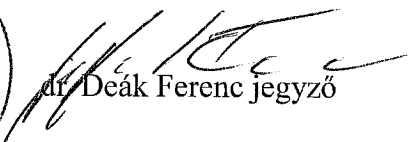
- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Borbás Judit polgármester



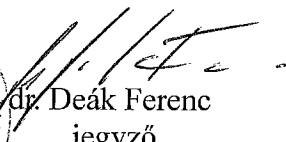

Dr. Deák Ferenc jegyző

Z Á R A D É K :

A rendelet 2023. február 16. napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Olcsva, 2023. február 16.




dr. Deák Ferenc
jegyző

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 475 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 701 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	20 502 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 001 325
1.7.		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	514 608
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	514 608
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.)	3 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	777 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	417 111
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
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)	68 857 415
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.)	28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036
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.)	28 826 036
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 683 451

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 455 180
1.1.	Személyi juttatások	22 101 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388
1.3.	Dologi kiadások	30 413 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433
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	11 468 433
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.)	14 929 308
2.1.	Beruházások	13 949 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	979 310
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
3.1.	Általános tartalék	200 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 584 488
5.	Hitei-, 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.)	2 098 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 098 963
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.)	2 098 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 683 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 727 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 727 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatai
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 475 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 701 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 502 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 001 325
1.7.	2022.évi bérintézkedések támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	514 608
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	514 608
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.)	3 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	777 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	417 111
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
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)	68 857 415
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.)	28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036
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.)	28 826 036
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 683 451

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 180
1.1.	Személyi juttatások	22 101 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388
1.3.	Dologi kiadások	30 413 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433
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	11 468 433
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.)	14 929 308
2.1.	Beruházások	13 949 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	979 310
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
3.1.	Általános tartalék	200 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 584 488
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.)	2 098 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 098 963
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.)	2 098 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 683 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 727 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 727 073
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatai
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat
A	B	C
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.	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

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
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

3. sz. táblázat

Ezer 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
Államgazdálkodási feladatai
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
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.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi előirányzat
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

3. sz. táblázat

Ezer 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) (+/-)	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 475 396	Személyi juttatások	22 101 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	30 413 990
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	11 468 433
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	200 000
7.	Egyéb működési bevételek	777 111		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 857 415	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 655 180
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 826 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 826 036	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Felhalmozási hiány finanszírozás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 826 036	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 683 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 655 180
24.	Költségvetési hiány:	11 797 765	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	17 028 271

2. melléklet a 2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 949 998	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	979 310	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)	14 929 308	
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 929 308	
27.	Költségvetési hiány:	14 929 308	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	14 929 308	Tárgyévi többlet:	-	

4. melléklet a 6./2023.(11.13.) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2023	2024	2025	
A	B	C	D	E	G
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 8./2023.(01.10.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	3 035 300
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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 090 300

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

6. melléklet a 2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2023. év
Száma	Megnevezése	Ft
A	B	C
A 2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek		
I.	1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	29 701 897
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 468 563
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	2 720 502
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	1 558 770
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 523 326
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 745 083
7.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
8.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 770 000
II.	1.2.. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.		
2.		
III.	1.3.. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 065 774
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 923 474
2.	1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki támogatás	5 142 300
IV.	1.4.. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 436 400
1.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 436 400
2.		
V.	1.5.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
2.		
	Összesen:	52 474 071

8. melléklet a 2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet	
						F	G
2.	Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021	13 949 998	2022-2023		13 949 998		-
3.				-			-
4.				-			-
	ÖSSZESEN:	13 949 998		-	13 949 998		-

forintban !

9. melléklet a 3./2023. (... 16) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
		C	D	E	F	G
A	B					
1.	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00043	52 971 997	2018-2022	51 992 687	979 310	-
				-		-
	ÖSSZESEN:	52 971 997		51 992 687	979 310	-

forintban !

10. melléklet a 3./2023. (./) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2023 évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
A	B	C
Megnevezés		
1.		0
2.	Államháztartáson kívülre összesen	0
3.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2022.évi	4 886 110
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2023.évi	1 544 835
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2023.évi részlete	600 000
6.	Közös hivatal működési hozzájárulás 2021. és megelőző évek	4 437 488
7.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+6.)	11 468 433
Mindösszesen		11 468 433

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Olesván
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00043**

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022 évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 638 127	52 311 763	64 475 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 718 565	18 516 245	29 701 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 085 402	20 604 634	20 502 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 915 653	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 564 160	7 005 231	12 001 325
1.7.				
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 199 494	19 230 096	514 608
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	19 199 494	19 230 096	514 608
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 019 905	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	37 019 905	19 200 060	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 764 556	2 599 433	3 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	2 731 829	2 518 206	3 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	593 350	617 966	1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 138 479	1 900 240	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	32 727	81 227	55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 401 202	1 210 837	777 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 800	306 501	417 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		251 460	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	28	42	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	662 620	152 034	
5.11.	Egyéb működési bevételek	562 754	500 800	360 000
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.)	48 000	3 290 600	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	3 290 600	
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 visszatér. 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.)	98 071 284	97 842 789	68 857 415
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.)	27 713 344	33 369 416	28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	33 369 416	28 826 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 183 203	2 436 351	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 183 203	2 436 351	
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.)	29 896 547	35 805 767	28 826 036
17.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)	127 967 831	133 648 556	97 683 451

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 097 642	80 191 654	80 455 180
1.1.	Személyi juttatások	24 110 564	32 245 249	22 101 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 298	3 275 324	2 547 388
1.3.	Dologi kiadások	17 414 613	27 848 007	30 413 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 839 733	5 125 100	13 923 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 128 434	11 697 974	11 468 433
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 788 600	10 401 100	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	339 834	1 296 874	11 468 433
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 808 481	22 696 285	14 929 308
2.1.	Beruházások	6 231 431	4 817 236	13 949 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 577 050	17 879 049	979 310
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			
2.8.	- Visszatérítendő tám., 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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			200 000
3.1.	Általános tartalék			200 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 906 123	102 887 939	95 584 488
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.)	1 692 292	1 934 581	2 098 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 692 292	1 934 581	2 098 963
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.)	1 692 292	1 934 581	2 098 963
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9+10)	94 598 415	104 822 520	97 683 451

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú működési célú hiteltörlesztés		-					-
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
4.								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		-	-	-	-	-	-
8.				-	-	-	-	-
9.	Felújítási kiadások felújításonként		-	-	-	-	-	-
10.			-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	-	-	-	-	-
12.			-	-	-	-	-	-
Összesen (1+3+7+9+11)			-	-	-	-	-	-

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	102 000
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	102 000
7.		
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
10.	Egyéb kedvezmény	44 591
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	44 591
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-
13.	Összesen:	146 591

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 296 888	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	4 197 926	52 474 071
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		257 304	257 304										514 608
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			898 520	248 310	856 324				898 675	188 471			3 090 300
6.	Működési bevételek	90 000		417 111	90 000			90 000			90 000			777 111
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					12 001 325								12 001 325
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	28 826 036												28 826 036
1.	Bevételek összesen:	35 212 924	4 455 230	5 770 861	4 536 236	17 055 575	4 197 926	4 287 926	4 197 926	5 096 601	4 476 397	4 197 926	4 197 926	97 683 451
1.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 829 351	3 142 396	3 612 984	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	1 390 796	22 101 895
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 666	294 660	355 835	180 803	180 803	180 803	180 803	180 803	180 803	180 803	180 803	180 803	2 547 388
1.	Dologi kiadások	2 068 036	2 081 522	2 399 081	2 625 036	2 724 965	2 681 412	2 621 874	2 611 900	2 566 491	2 605 122	2 805 121	2 823 430	30 613 990
1.	Filátortak pénzbeli juttatásai	491 400	491 400	491 400	491 400	3 166 958	491 400	491 400	3 166 958	491 400	491 400	3 166 958	491 400	13 923 474
1.	Egyéb működési célú kiadások	1 382 215	1 382 215	1 382 215	1 382 215	892 542	635 291	735 290	735 290	735 290	735 290	735 290	735 290	11 468 433
1.	Beruházások			13 949 998										13 949 998
1.	Felújítások						979 310							979 310
2.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.	Finanszírozási kiadások	2 098 963												2 098 963
2.	Kiadások összesen:	9 139 631	7 392 193	22 191 513	6 070 250	8 356 064	6 359 012	5 420 163	8 085 747	5 364 780	5 403 411	8 278 968	5 621 719	97 683 451
2.	Egyenleg	26 073 293	-2 936 963	-16 420 652	-1 534 014	8 699 511	-2 161 086	-1 132 237	-3 887 821	-268 179	-927 014	-4 081 042	-1 423 796	

forintban !

Olcsva Község Önkormányzata 2023. évi szociális kiadási előirányzata

forintban !

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023
1		3	3
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		
2.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13 957 431	19 006 319
3.	Pénzbeli szociális ellátások összesen (01+02)	13 957 431	19 006 319
4.	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	44 591	59 455
5.	Étkeztetés : rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 754 460	1 436 400
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (04+...+06)	1 799 051	1 495 855
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	15 756 482	20 502 174

Olcsva Község Önkormányzata
2023. évi
létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
9.	Önkormányzat	3	-	-	1	-	15	19
10.	Mindösszesen:	3	0	0	1	-	15	19

Olcsva Község Önkormányzata

7. számú tájékoztató tábla

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43 128 995	43 128 995	43 128 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 396 845	19 414 632	19 315 486
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090 300	3 090 300	3 090 300
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 035 300	1 035 300	1 035 300
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000	55 000
5.	Működési bevételek	750 533	750 533	750 533
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 366 673	66 384 460	66 285 314
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	66 366 673	66 384 460	66 285 314

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	66 366 673	66 384 460	66 285 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 366 673	66 384 460	66 285 314
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	66 366 673	66 384 460	66 285 314