



Olcsva Község Önkormányzata Polgármesterétől

4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 06/45 479-600

E-mail: olcsvaph@namenynet.hu

honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/125-1/2024.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására

(Készült: a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2023. évi költségvetését, melyet 10/2023.(X.11.) 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 **126.597.393 Ft**, mely **90.628.002 Ft** növekedéssel **217.225.395 Ft-ra módosulna**.

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 90.628.002 Ft-tal nő a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatása csökken 23.566.5932 Ft-tal. Ezen belül az általános támogatás összege 600.000 Ft-tal csökken a közvilágítás kiegészítő támogatásának csökkenése miatt. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összességében nő 97.918 Ft-tal mely a szociális ágazati pótlék 271.198 Ft-os támogatásából valamint a szünidei étkezés tényleges igénybevételének megfelelően 173.280 Ft-os csökkenéséből tevődik össze. A kulturális támogatás a bérkiegészítés összegével 391 274 Ft-tal nő.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken 21.249.742 Ft-tal, a megítélt támogatások összegével összhangban (REKI, Szociális tüzelőanyag).

- A működési célú támogatások összege nő 4.308.759 Ft-tal, az év közben indult közfoglalkoztatási programok támogatására kapott összegeknek megfelelően.
- A közhatalmi bevételek összege 4.100.000 Ft-tal nő a várható bevételek (Helyi iparüzési adó) növekedése miatt.
- A felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 711.200 Ft-tal nő a lélekaranghoz befizetett adományok miatt.

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 97.771.357 Ft-ról 90.628.002 Ft-tal **188.399.359 Ft-ra módosulnak.**

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege változatlan.

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 126.597.393 Ft-ról 90.628.002 Ft növekedéssel **217.225.395 Ft-ra módosul.**

Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata 90.628.002 Ft-tal nő a következők miatt:

- Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **1.465.823 Ft-tal** csökken, mely igazodik a tényleges kifizetésekhez. A csökkenés a közfoglalkoztatásban résztvevők keresőképtelenségének illetve a ki és belépések között jelentkező kieső napoknak a következménye.
- A **munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó** összege **34.966 Ft-tal** csökken, mely a személyi juttatások csökkenéséhez kapcsolódó járulék összege.
- A **dologi kiadások** előirányzata **4.913.309 Ft-tal** csökken. Jelentős változás következett be a közüzemi költségek esetében, ahol a villamos energia ára év közben csökkent az önkormányzatok részére. Törekedtünk a gázenergia esetében is a takarékosagra. A szünidei étkezést a vártnál kevesebben vették igénybe, így a megvásárolt étkezésben elmaradás jelentkezik. A felújítási költségekből 165.000 Ft-ot szolgáltatásként kell elszámolni, így annak összege növekedést jelent a dologi kiadások között.
- **Egyéb működési célú kiadások** csökkennek 7.652.275 Ft-tal. Az óvoda társuláshoz fizetendő összeg 600.000 Ft-tal nő, mert a tervezéskor tévesen csak félévi összeg került betervezésre. A BEREGTÖT társulás részére fizetendő összeg egy része és a közös hivatali hozzájárulásunk forráshiány miatt csak a következő években kerül kiegyenlítésre.
- A **beruházások** előirányzata nő **1.223.189 Ft-tal**. Az összeg tartalmazza a lélekarang vásárlására, a könyvtári fűtőberendezésre és a falugondnok részére monitor és irodabútor beszerzésére fordított összegeket.
- A **felújítások** előirányzata nő **104.909.636 Ft-tal**. Jelentős összeget nyert önkormányzatunk a TOP_PLUSZ pályázaton az orvosi rendelő épületének felújítására. A 2023.évi összeg 105.074.636 Ft. A hivatal felújításának (TOP pályázat) költségeiből

165.000 Ft-ot a szolgáltatások között kell elszámolni, mely csökkenti a felújítások előirányzatát, míg a dologi költségeknél növekedést jelent.

- A tartalék összeg csökken **200.000 Ft-tal**, felhasználásra került az év közben jelentkező kiadásokra.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 124.498.430 Ft-ról 90.628.002 Ft-tal **215.126.432 Ft-ra módosul.**

Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege nem változik.

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően **126.597.393 Ft-ról 90.628.002 Ft-tal 217.225.395 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 2023. évi költségvetésének módosítását ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2024. február 8.



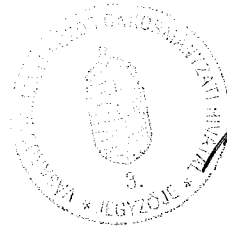
Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

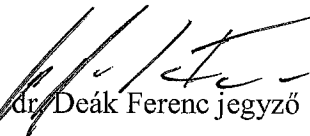
Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző



Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2024. február 8.




dr. Deák Ferenc jegyző

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
módosításáról**

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 188 399 359 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 82 613 523 Ft-ban
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 105 074 636 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 215 126 432 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 93 745 797 Ft-ban
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 121 380 635 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 26 727 073 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 11.132.274 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú hiányát 15 594 799 Ft-ban
- hagyja jóvá.”

2. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
- d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- g) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet és a
- h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § 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 2024. február napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Olcsva, 2024.

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 rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	64 475 396	78 768 689	-23 566 593	55 202 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 701 897	29 701 897	-600 000	29 101 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 502 174	20 934 454	97 918	21 032 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 000	391 274	2 969 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 001 325	25 554 338	-23 455 785	2 098 553
1.7.					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	514 608	15 135 257	4 308 759	19 444 016
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	15 135 257	4 308 759	19 444 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			105 074 636	105 074 636
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			105 074 636	105 074 636
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			105 074 636	105 074 636
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 090 300	4 100 000	7 190 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 035 300	4 100 000	7 135 300
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	2 000 000	4 100 000	6 100 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Célpármladó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	777 111	777 111		777 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	417 111	417 111		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/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000		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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel 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.)			711 200	711 200
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			711 200	711 200
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 857 415	97 771 357	90 628 002	188 399 359
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	28 826 036		28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036	28 826 036		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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 826 036	28 826 036		28 826 036
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 683 451	126 597 393	90 628 002	217 225 395

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 455 180	109 050 620	-15 304 823	93 745 797
1.1.	Személyi juttatások	22 101 895	34 734 295	-1 465 208	33 269 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388	3 368 494	-34 966	3 333 528
1.3.	Dologi kiadások	30 413 990	34 255 055	-4 913 309	29 341 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474	13 923 474	-1 239 065	12 684 409
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433	22 769 302	-7 652 275	15 117 027
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		11 300 869		11 300 869
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	11 468 433	-7 652 275	3 816 158
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	15 247 810	106 132 825	121 380 635
2.1.	Beruházások	13 949 998	14 268 500	1 223 189	15 491 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	979 310	979 310	104 909 636	105 888 946
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310	104 909 636	105 888 946
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	200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 584 488	124 498 430	90 628 002	215 326 432
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	2 098 963		2 098 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 098 963	2 098 963		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	2 098 963		2 098 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 683 451	126 597 393	90 628 002	217 425 395

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	-26 727 073		-26 727 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 727 073	26 727 073		26 727 073
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15		15

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK

I.1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

I. 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.)	64 475 396	78 768 689	-23 566 593	55 202 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 701 897	29 701 897	-600 000	29 101 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 502 174	20 934 454	97 918	21 032 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 000	391 274	2 969 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 001 325	25 554 338	-23 455 785	2 098 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	514 608	15 135 257	4 308 759	19 444 016
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	15 135 257	4 308 759	19 444 016
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	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.	Cépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	777 111	777 111		777 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	417 111	417 111		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	360 000		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.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek 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	98 771 357	-19 257 834	76 513 523
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	28 826 036		28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036	28 826 036		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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 826 036	28 826 036		28 826 036
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 683 451	124 597 393	-19 257 834	105 339 559

KIADÁSOK

1.1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Forintban			
		2023. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 180	109 050 620	-15 304 823	93 745 797
1.1.	Személyi juttatások	22 101 895	34 734 295	-1 465 208	33 269 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388	3 368 494	-34 966	3 333 528
1.3.	Dologi kiadások	30 413 990	34 255 055	-4 913 309	29 341 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474	13 923 474	-1 239 065	12 684 409
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433	11 468 433	-7 652 275	3 816 158
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	11 468 433	-7 652 275	3 816 158
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	15 247 810	106 132 825	121 380 635
2.1.	Beruházások	13 949 998	14 268 500	1 223 189	15 491 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	979 310	979 310	104 909 636	105 888 946
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	200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 584 488	124 498 430	90 628 002	215 326 432
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	2 098 963		2 098 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 683 451	126 597 393	90 628 002	217 425 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 727 073	-26 727 073	-26 927 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 727 073	26 727 073	26 727 073
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK

I. 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 jövedelmadoi				
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.	Részecsedések értékesítése				
6.5.	Részecsedések megszüntetéséhez 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)				

K I A D Á S O K

1.2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Foriniban			
		2023.évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	
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

		Foriniban			
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 feladatok
BEVÉTELEK

1.3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

K I A D Á S O K

1.3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2023. 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
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

		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)			0		

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023 évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 475 396	78 768 689	-23 566 593	55 202 096	Személyi juttatások	22 101 895	34 734 295	-1 465 208	33 269 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 608	15 135 257	4 308 759	19 444 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388	3 368 494	-34 966	3 333 528
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	30 413 990	34 255 055	-4 913 309	29 341 746
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	3 090 300	4 100 000	7 190 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474	13 923 474	-1 239 065	12 684 409
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	11 468 433	22 769 302	-7 652 275	15 117 027
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000	-200 000	200 000
7.	Egyéb működési bevételek	777 111	777 111		777 111					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 857 415	97 771 357	-15 157 834	82 613 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 655 180	109 250 620	-15 504 823	93 945 797
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	28 826 036	28 826 036		28 826 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 826 036	28 826 036		28 826 036	Likvidációs 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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 098 963	2 098 963		2 098 963
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 826 036	28 826 036		28 826 036	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 098 963	2 098 963		2 098 963
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 683 451	126 597 393	-15 157 834	111 439 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 754 143	111 349 583	-15 504 823	96 044 760
24.	Költségvetési hiány:	11 797 765	11 479 263	-	11 332 274	Költségvetési többlet:	-	-	346 989	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	14 929 308	15 247 810	346 989	15 394 799

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Módosított	
		B	C			D	E			F	G		H
A													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			105 074 636	Beruházások	13 949 998	14 268 500	105 074 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	979 310	1 223 189	105 074 636	15 491 689
2.	1.-ből EU-s támogatás			105 074 636				105 074 636		979 310		104 909 636	105 888 946
3.	Felhalmozási bevételek								Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							711 200	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310		104 909 636	105 888 946
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.)			105 785 836				105 785 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 929 308	15 247 810	106 132 825	121 380 635
13.	<i>Hiany 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>Hiany 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)			105 785 836				105 785 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 929 308	15 247 810	106 132 825	121 380 635
27.	Költségvetési hiány:			346 989				15 594 799	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:			346 989				15 594 799	Tárgyévi többlet:				

4. melléklet a .../2024.(... ..) önkormányzati rendelethez

Olesva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

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

5. melléklet a .../2024.(... ..) 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	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, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	55 000	55 000		55 000
6.	Közességvállalással 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 .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata 2023. 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 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	I módosított	II. módosítás	Módosított
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A 2023. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	29 701 897	29 701 897	-600 000	29 101 897
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 468 563	4 468 563		4 468 563
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	2 720 502	2 720 502		2 720 502
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	1 558 770	1 558 770		1 558 770
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 523 326	1 523 326		1 523 326
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 745 083	9 745 083		9 745 083
7.	1.1.4.6 Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653		3 915 653
8.	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 770 000	5 770 000	-600 000	5 170 000
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	19 535 674	271 198	19 806 872
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 923 474	13 923 474		13 923 474
2.	1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 200	271 198	5 883 398
IV.	1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 436 400	1 398 780	-173 280	1 225 500
1.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 436 400	1 398 780	-173 280	1 225 500
2.					
V.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 000	391 274	2 969 274
1.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 000	391 274	2 969 274
2.					
	Összesen:	52 474 071	53 214 351	-110 808	53 103 543

8. melléklet a/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022 évi előirányzat	I. módosított			2023. év utáni szűkeglet
						II. módosítás	Hatályos módosított	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Magyar Falu Program Tanya- és fahungondnoki buszok beszerzése -2021	14 250 000	2023		13 949 998	14 250 000		14 250 000	
2.	Fahungondnoki mobiltelefon beszerzésének 2023.évi részlete	18 500	2023			18 500		18 500	
3.	Fahungondnoki eszközbeszerzés (monitor, irodabútór)	394 989	2023				394 989	394 989	
4.	Könyvtár fűtőberendezés	117 000	2023				117 000	117 000	
5.	Lélekharang beszerzés	711 200	2023				711 200	711 200	
ÖSSZESEN:		15 491 689		-	13 949 998	14 268 500	1 223 189	15 491 689	-

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

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

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olesván TOP- 3.2.1-15SB-2016-00043	52 806 997	2018-2023	51 992 687	979 310	979 310	-	814 310	
3.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3 2-21-SB1-2022-00020	105 074 636	2023-2024				105 074 636	105 074 636	
3.									
	ÖSSZESEN:	157 881 633		51 992 687	979 310	979 310	104 909 636	105 888 946	

10. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2023. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
Megnevezés					
1.					0
2.	Államháztartáson kívültre összesen	0	0	0	0
3.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018.-2022. évi	4 886 110	4 886 110	-4 462 835	423 275
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2023. évi	1 544 835	1 544 835	-572 116	972 719
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2023. évi részlete	600 000	600 000	600 000	1 200 000
6.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. és megelőző évek	4 437 488	4 437 488	-4 437 488	0
7.	Közművelődési munkatárs foglalkoztatásához hozzájárulás 2023.			1 220 164	1 220 164
8.	Államháztartáson belültre összesen (3.+ ...+6.)	11 468 433	11 468 433	-7 652 275	2 595 994
Mindösszesen					
		11 468 433	11 468 433	-7 652 275	3 816 158

**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	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás		-	-	
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések	814 310	-	-	814 310
Szolgáltatások igénybe vétele	165 000	-	-	165 000
Adminisztratív költségek			-	
Összesen:	979 310			979 310

**Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-SB1-2022-00020**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás	105 074 636	-	-	105 074 636
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
Források összesen:	105 074 636			105 074 636

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések	105 074 636	-	-	105 074 636
Szolgáltatások igénybe vétele		-	-	
Adminisztratív költségek			-	
Összesen:	105 074 636			105 074 636