

**Olcsva Község Polgármesterétől.**

Olcsva, Kossuth út 2. sz.

---

Száma: *153/51-5/2019*

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Képviselő-testülethez –

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2018. évi költségvetését, melyet a 4/2018.(V.30.), valamint 5/2018.(XI.28.) önkormányzati rendeleteivel módosított.

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

A hatályban lévő költségvetési rendeletünk fő összege **130.843 e Ft**, mely **865 e Ft** növekedéssel **131.708 e Ft-ra** módosul.

***I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások***

**Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 865 e Ft-tal nő** a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatásai összességében csökken 6.145 e Ft-tal, a központi költségvetésből folyósított támogatásoknak megfelelően. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő 10 e Ft-tal, míg a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken 6.155 e Ft-tal.
- A működési célú támogatások összege nő 16.235 e Ft-tal. Az EFOP pályázatra kapott pályázati támogatás korábban tévesen a felhalmozási bevételek között került betervezésre, melynek összegét helyesen ezen a jogcímen kell

szerepeltetni. A nyár folyamán sor került diák munkások foglalkoztatására, melyhez szintén támogatást kaptunk.

- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kapott összege csökken 9.225 e Ft-tal az EFOP támogatás helyesbítése miatt.
- Egyéb közhatalmi bevételeink összességében nem változnak, azonban a teljesítéssel összhangban sor került a gépjárműadó bevétel és az egyéb közhatalmi bevétel közötti minimális módosításra a befizetések összegének változásához igazodva.

**A költségvetési bevételek** ennek megfelelően 122.775 e Ft-ról 865 e Ft-tal **123.640 e Ft-ra** módosulnak.

**A bevételi előirányzat** összességében ennek megfelelően 130.843 Ft-ról 865 e Ft-tal **131.708 e Ft-ra** módosul.

Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **724 e Ft-tal** nő, mely összeg a nyári diákmunka bérköltségét tartalmazza.

**A munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó** összege **141 e Ft-tal** módosul, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege.

**A felhalmozási költségvetési kiadási előirányzata** összességében nem változik. A felhalmozási kiadások között módosítani szükséges a ravatalozóba beszerzett hűtő miatt a felújítások és beruházások összegét, ez azonban összességében nem jelent változást, csak a jogcímek közötti átcsoportosítást.

**A költségvetési kiadások** előirányzata ennek megfelelően 129.933 e Ft-ról 865 e Ft-tal **130.798 e Ft-ra** módosul.

**A kiadási előirányzat** összességében ennek megfelelően 130.843 Ft-ról 865 e Ft-tal **131.708 e 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 1990. évi LXV. 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 költségvetési rendelete a megváltozott jogszabályi környezetre reagálva szűkre szabja a gazdasági mozgásteret. A cél az, hogy Olcsva Önkormányzata talpon maradhasson és lehetőség szerint hosszú távon fenntarthassa a működőképességét, melyhez a takarékos, ésszerű gazdálkodás minden gazdasági szereplő 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 költségvetés végrehajtása jelentős többletterhet ró valamennyi munkatársra.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

### **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 2018. évi költségvetésének módosítását ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – módosítani szíveskedjen.

Olcsva, 2019. február 7.



*Husztí József*  
Husztí József  
polgármester

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

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati  
rendelete módosításáról**

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

1.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2 .§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	123 640 E Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	58.718 E Ft-ban
ab) a felhalmozási bevételek összegét	64.922 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	130 798 E Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét	63 748 E Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások összegét	67 050 E Ft-ban
c) költségvetési hiányát	7 158 E Ft-ban
ebből:	
ca) működési célú hiányát	7 519 E Ft-ban
cb) felhalmozási célú többletét	361 E 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. *melléletek* 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 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 igénybevételével történik.

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

2. § A Kvr. 1-11.mellékletei helyébe ezen rendelet 1 – 11. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Huszt József  
polgármester

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.

### 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 melléklete továbbra is hatályban maradnak.

### 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 510</b>	<b>31 191</b>	<b>-6 145</b>	<b>25 046</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 552	12 552	10	12 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 396	7 686		7 686
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800		1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 762	9 153	-6 155	2 998
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>300</b>	<b>14 634</b>	<b>16 235</b>	<b>30 869</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300	14 634	16 235	30 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>47 368</b>	<b>74 147</b>	<b>-9 225</b>	<b>64 922</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 368	74 147	-9 225	64 922
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	47 368	74 147		74 147
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>2 692</b>	<b>2 717</b>		<b>2 717</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	791	791		791
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	791	791		791
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	1 876	1 876	-5	1 871
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25	50	5	55
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>86</b>	<b>86</b>		<b>86</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	86		86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>FŐLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>80 956</b>	<b>122 775</b>	<b>865</b>	<b>123 640</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Értéktelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Értéktelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 068</b>		<b>8 068</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 900	8 068		8 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Értéktelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 068</b>		<b>8 068</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>88 856</b>	<b>130 843</b>	<b>865</b>	<b>131 708</b>



## KIADÁSOK

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Snr-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 692</b>	<b>62 683</b>	<b>865</b>	<b>63 548</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 836	22 410	724	23 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	3 177	141	3 318
1.3.	Dologi kiadások	15 113	21 446		21 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 979	7 216		7 216
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 041	8 434		8 434
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 181		1 181
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból 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	7 011	7 123		7 123
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30	130		130
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>48 054</b>	<b>67 050</b>		<b>67 050</b>
2.1.	Beruházások	686	20 729	1 150	21 879
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 368	46 321	-1 150	45 171
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 368	45 171		45 171
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
3.1.	Általános tartalék	200	200		200
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>87 946</b>	<b>129 933</b>	<b>865</b>	<b>130 798</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>910</b>	<b>910</b>		<b>910</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	910	910		910
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>910</b>	<b>910</b>		<b>910</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>88 856</b>	<b>130 843</b>	<b>865</b>	<b>131 708</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
Snr	Leírás	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 990	-7 158		-7 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 990	7 158		7 158
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2		2
Közfelhatalmazottak létszáma (fő)		12	12		12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 510</b>	<b>31 191</b>	<b>-6 145</b>	<b>25 046</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 552	12 552	10	12 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 396	7 686		7 686
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800		1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 762	9 153	-6 155	2 998
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>300</b>	<b>14 634</b>	<b>16 235</b>	<b>30 869</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300	14 634	16 235	30 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>47 368</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 368			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	47 368			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>2 692</b>	<b>2 717</b>		<b>2 717</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	791	791		791
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	791	791		791
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	1 876	1 876	-5	1 871
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25	50	5	55
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>86</b>	<b>86</b>		<b>86</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	86		86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdécek értékesítése				
6.5.	Részecsdécek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>80 956</b>	<b>48 628</b>	<b>10 090</b>	<b>58 718</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 068</b>		<b>8 068</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 900	8 068		8 068
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bétfélek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos beszedési bevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 900</b>	<b>8 068</b>		<b>8 068</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>88 856</b>	<b>56 696</b>	<b>10 090</b>	<b>66 786</b>

## KIADÁSOK

1.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 692</b>	<b>62 683</b>	<b>865</b>	<b>63 548</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 836	22 410	724	23 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	3 177	141	3 318
1.3.	Dologi kiadások	15 113	21 446		21 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 979	7 216		7 216
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 041	7 123		7 123
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	7 011	7 123		7 123
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	30			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>48 054</b>	<b>67 050</b>		<b>67 050</b>
2.1.	Beruházások	686	20 729	1 150	21 879
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 368	46 321	-1 150	45 171
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 368			
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
3.1.	Általános tartalék	200	200		200
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>87 946</b>	<b>129 933</b>	<b>865</b>	<b>130 798</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfoglalás állambháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>910</b>			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	910			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>910</b>	<b>910</b>		<b>910</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>88 856</b>	<b>130 843</b>	<b>865</b>	<b>131 708</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
		Ezer forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 990	-7 158		-7 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 990	7 158		7 158
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>				

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2018.évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Deloit 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 AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Komattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (Eltérítési 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)					

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +16)</b>				

K I A D Á S O K

1.3. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök birtokként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány/többlek (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
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	2018. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított	Módosított	Megnevezés	2018. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 510	31 191	-6 145	25 046	Személyi juttatások	9 836	22 410	724	23 134		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	14 634	16 235	30 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	3 177	141	3 318		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 113	21 446		21 446		
4.	Közhatalmi bevételek	2 692	2 717		2 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 979	7 216		7 216		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	7 041	8 434		8 434		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200	200		200		
7.	Egyéb működési bevételek	86	86		86							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b> <b>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>33 588</b>	<b>48 628</b>	<b>10 090</b>	<b>58 718</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>39 892</b>	<b>62 883</b>	<b>865</b>	<b>63 748</b>		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 900	8 068		8 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	8 068		8 068	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					Köleson törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Felhalmozási hiány finanszírozás						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 900	8 068		8 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>41 488</b>	<b>56 696</b>	<b>10 090</b>	<b>66 786</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>39 892</b>	<b>62 883</b>	<b>865</b>	<b>63 748</b>		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 304</b>	<b>14 255</b>	<b>-</b>	<b>5 030</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 225</b>	<b>-</b>		
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>6 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 596</b>	<b>-</b>	<b>9 225</b>	<b>3 038</b>		





4. melléklet a .../2019.(... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2018 C	2019 D	2020 E	
A	B				F
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## 5. melléklet a .../2019.(... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	791	791		791
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	86	86		86
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	25	50	5	55
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>902</b>	<b>927</b>	<b>5</b>	<b>932</b>

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

**Olcsva Község Önkormányzata 2018. 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 hiteelfelvétel folyamatban lévő beruházások, felújítások önerőjének biztosítására	-
3.	Egyéb külső finanszírozási kiadások (korábban felvett hitelek törlesztésére)	-
<b>4.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## A 2018 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2018. év	II módosított	III.módosítás	Módosított
Megnevezése		E Ft	E Ft		E Ft
Száma					
A	B	C	D	E	F
<b>A 2017. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek</b>					
<b>I.</b>	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>	<b>10</b>	<b>12 562</b>
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+)				
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+)	5 347	5 347		5 347
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 598	2 598		2 598
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 696	1 696		1 696
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	953	953		953
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	5 000	5 000		5 000
4.	I.5 A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			10	10
5.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 170	1 170		1 170
V.	Beszámítás, kiegészítés	1 035	1 035		1 035
6.	V.) 1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 035	1 035		1 035
<b>II.</b>	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak</b>				
7.					
8.					
<b>III.</b>	<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 396</b>	<b>7 686</b>		<b>7 686</b>
9.					
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 979	5 979		5 979
11.	III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	2 417	1 707		1 707
12.					
13.					
<b>IV.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
14.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800	1 800		1 800
14.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési	1 800	1 800		1 800
	<b>Összesen:</b>	<b>22 748</b>	<b>22 038</b>	<b>10</b>	<b>22 048</b>

8. melléklet a ...../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sorszám	A	B	C	D	E	F	II. módosított	III. módosítás	Hatályos módosított	2018. évi utáni	
										szükséglet	G
1.		Szendvélterp rekvizitációs terv	432	2018-2018	-	432	432		432		-
2.		Egyéb eszközbeszerzés	254	2018-2018		254	254		254		-
3.		Külterületi helyi községek fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	36956	2018-2018		17 554	17 554		17 554		19 402
4.		Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében EFOP 1.5.3-16-2017-00111	2489	2018-2020		2 489	2 489		2 489		
5.		Ravatalozó halotható	1150	2018-2018				1 150	1 150		-
<b>ÖSSZESEN:</b>			41 281		-	686	20 729	1 150	21 879		19 402

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

*Ezer forintban !*

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Hatályos módosított	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F				G
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olesván IOP- 3.2.1-1584-2016-00043	47 368	2018-2019		47 368	45 171		45 171	
2.	Ravatalozó határolható	1 150	2018-2018			1 150	1 150		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>48 518</b>			<b>47 368</b>	<b>46 321</b>	<b>-</b>	<b>45 171</b>	

**Olcsva Község Önkormányzata**  
2018. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
<b>Megnevezés</b>					
1.	Közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás Ecsediláp Krasznabalp. Vízg. Társ., Felső-Tisza Völgye Egyesület	30	130		130
2.	Államháztartáson kívültre összesen	30	130	0	130
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22	22		22
4.	BEREGTŐT tagi és feladatellátási hozzájárulás	1 461	1 985		1 985
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás	5 528	4 743		4 743
6.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás		373		373
<b>16.</b>	<b>Államháztartáson belültre összesen (3.+ ...+6.)</b>	<b>7 011</b>	<b>7 123</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>7 041</b>	<b>7 253</b>	<b>0</b>	<b>7 253</b>



**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:

Ezer forintban!

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás	47 368	-	-	47 368
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
<b>Források összesen:</b>	<b>47 368</b>			<b>47 368</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 047	-	-	1 047
Beruházások, beszerzések	43 062	-	-	43 062
Szolgáltatások igénybe vétele	3 259	-	-	3 259
Adminisztratív költségek			-	
<b>Összesen:</b>	<b>47 368</b>			<b>47 368</b>

**Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében  
EFOP 1.5.3-16-2017-00111**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás	9 225	-	-	9 225
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
<b>Források összesen:</b>	<b>9 225</b>			<b>9 225</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 080	-	-	1 080
Beruházások, beszerzések	2 489	-	-	2 489
Szolgáltatások igénybe vétele	5 656	-	-	5 656
Adminisztratív költségek			-	
<b>Összesen:</b>	<b>9 225</b>			<b>9 225</b>

**Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához.  
Karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-

EU-s projekt neve, azonosítója:

16

Ezer forintban!

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás	17 554	-	-	17 554
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
<b>Források összesen:</b>	<b>17 554</b>			<b>17 554</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések	17 554	-	-	17 554
Szolgáltatások igénybe vétele		-	-	
Adminisztratív költségek			-	
<b>Összesen:</b>	<b>17 554</b>			<b>17 554</b>