



Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal
Olcsvai Állandó Kirendeltsége
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
Telefon/Fax: 06/45 479-600
E-mail: olcsvaph@namenynet.hu
honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/111-5.../2021.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

FELJEGYZÉS

- Olcsva Község Önkormányzatának Polgármesteréhez -

Olcsva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Borbás Judit Polgármester Asszony!

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2020. évi költségvetését, melyet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket a polgármester hozhatja meg.

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

A hatályban lévő költségvetési rendeletünk fő összege **130.951.394 Ft**, mely **36.558.695 Ft** növekedéssel **167.510.089 Ft-ra** módosulna.

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 36.558.695 Ft-tal nő a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatásai összességében csökkennek 24.137.048 Ft-tal. Ezen belül a helyi önkormányzatok általános támogatása nő 83.305 Ft-tal a bérkompenzáció finanszírozása miatt. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szünidei étkeztetés tényleges igénybevételéhez igazodva nő 195510 Ft-tal, míg a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 24.744.383 Ft-tal csökken.
- A működési célú támogatások összege nő 25.368.486 Ft-tal, az év közben indult közfoglalkoztatási programok, diákmunka összegét, valamint a központi költségvetésből kért támogatás összegét tartalmazza.
- A felhalmozási célú támogatások összege az elnyert Magyar Falu Pályázatok összege 34.974.259 Ft-tal nő.
- Közhatalmi bevételeink között a gépjárműadó a 2020. évtől a központi költségvetést illeti, azonban a 2019. decemberében befizetett és ez év januárjában a költségvetési számlára átvezetett összeg még minket illet 73.616 Ft összegben.

- Egyéb működési bevételek között a biztosítótól kapott 279.400 Ft jelentkezik, mely a villámlás következtében megsérült telefon alközpont kártérítése. (A bevételből az új eszköz beszerzésre került.)
- A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között technikai átvezetésre került sor, mely a költségvetés fő összegét nem befolyásolja. (A külterületi úthoz a lakosságtól adományként tervezett összeg tévesen működési bevételként került tervezésre.)

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 106.760.045 Ft-ról 36.558.695 Ft-tal **143.318.740 Ft-ra** módosulnak.

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 130.951.394 Ft-ról 36.558.695 Ft-tal **167.510.089 Ft-ra** módosul.

Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **798.807 Ft-tal** nő, mely az év közben indult közfoglalkoztatási programok, diák munka összegét tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összege 3.218 Ft-tal csökken, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege. A csökkenés oka egyrészt az új programok járulékának növekménye illetve a júliustól csökkenő járulékok összege.

A dologi kiadások előirányzata összesen 607.359 Ft-tal csökken. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi költségek miatt egyrészt nő az összeg az új programok miatt, másrészt csökken, mivel a tárgyi eszközök beszerzését a beruházások között kell szerepeltetni.

A **beruházások** előirányzata az év közben megvalósult közfoglalkoztatáshoz, kulturális célhoz kapcsolódó beszerzések, a külterületi út kapcsán felmerülő további kiadások, valamint az elnyert pályázat összegét tartalmazza 6.372.416 Ft-tal.

A **felújítások** előirányzata nő 29.998.049 Ft-tal az elnyert Magyar Falu Pályázat (szolgálati lakás felújítása) összegével.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 129.689.656 Ft-ról 36.558.695 Ft-tal **166.248.351 Ft-ra** módosul.

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően 130.951.394 Ft-ról 36.558.695 Ft-tal **167.510.089 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.

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 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 rendelet-tervezet végrehajtása jelentős többletterhet nem ró a munkatársakra.

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 Polgármester Asszonyt, hogy a feljegyzés mellékletét képező rendelet tervezetét fogadja el.

Olcsva, 2021. február 24



Dr. Deák Ferenc jegyző megbízásából:

Dancsné Szegédi Tünde
Dancsné Szegédi Tünde
köztisztviselő

Ellenőrizte: *Feketéné dr. Lázár Emese*

Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

A feljegyzés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2021. február 24.



Dr. Deák Ferenc
Dr. Deák Ferenc jegyző

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Olcsva Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcöreiből 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: a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2.§-a és 5.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	143 318 740 Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	88 633 360 Ft-ban
ab) a felhalmozási bevételek összegét	52 528 162 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	166 248 351 Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét	87 576 878 Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások összegét	78 671 473 Ft-ban
c) költségvetési hiányát	22 929 611 Ft-ban
ebből:	
ca) működési célú többletét	1.056.482 Ft-ban
cb) felhalmozási célú hiányát	23 986 093 Ft-ban

hagyja jóvá.”

„5. § Az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát 5, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. § A Kvr.

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

lép.

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

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró:

Borbás Judit
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2021. február 24.



Feketéné
.....
Feketéné dr. Lázár Emese
aljegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!			
		2020. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 719 333	54 210 083	-24 137 048	30 073 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 710 000	11 710 000	83 305	11 793 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 329 660	13 354 740	195 510	13 550 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	328 520	2 128 520
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 879 673	27 345 343	-24 744 383	2 600 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 982 314	28 992 938	25 368 468	54 361 406
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	20 982 314	28 992 938	25 368 468	54 361 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903	17 553 903	34 974 259	52 528 162
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	17 553 903	17 553 903	34 974 259	52 528 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 643 873	3 090 300	73 616	3 163 916
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 035 300		3 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelméi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó	2 533 573		73 616	73 616
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	755 603	755 603	279 400	1 035 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	395 603	395 603		395 603
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	279 400	639 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 157 218	-2 157 218	
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		2 157 218	-2 157 218	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			-2 157 218	2 157 218
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			2 157 218	2 157 218
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 655 026	106 760 045	36 558 695	143 318 740
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.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 003 197	24 191 349		24 191 349
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.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 658 223	130 951 394	36 558 695	167 510 089

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2020. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 083 629	87 188 648	188 230	87 376 878
1.1.	Személyi juttatások	16 195 508	21 487 544	798 807	22 286 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 336 785	2 799 845	-3 218	2 796 627
1.3.	Dologi kiadások	26 108 370	26 636 324	-607 359	26 028 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 668 110	11 668 110		11 668 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 774 856	24 596 825		24 596 825
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 236 500	6 058 469		6 058 469
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	18 538 356	18 538 356		18 538 356
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.)	42 301 008	42 301 008	36 370 465	78 671 473
2.1.	Beruházások	36 661 698	36 661 698	6 372 416	43 034 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 661 698	36 661 698		36 661 698
2.3.	Felújítások	5 639 310	5 639 310	29 998 049	35 637 359
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	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)	118 584 637	129 689 656	36 558 695	166 248 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 073 586	1 261 738		1 261 738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073 586	1 261 738		1 261 738
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 073 586	1 261 738		1 261 738
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 658 223	130 951 394	36 558 695	167 510 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 929 611	-22 929 611		-22 929 611
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 929 611	22 929 611		22 929 611
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	16	2	18

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 719 333	54 210 083	-24 137 048	30 073 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 710 000	11 710 000	83 305	11 793 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 329 660	13 354 740	195 510	13 550 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	328 520	2 128 520
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 879 673	27 345 343	-24 744 383	2 600 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 982 314	28 992 938	25 368 468	54 361 406
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	20 982 314	28 992 938	25 368 468	54 361 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903			
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	17 553 903			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 643 873	1 090 300	73 616	1 163 916
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó	2 553 573		73 616	73 616
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	755 603	755 603	279 400	1 035 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	395 603	395 603		395 603
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	279 400	639 400
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 655 026	85 048 924	1 584 436	86 633 360
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.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 003 197	24 191 349		24 191 349
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.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 658 223	109 240 273	1 584 436	110 824 709

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	Forintban			
		2020. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 083 629	87 188 648	188 230	87 376 878
1.1.	Személyi juttatások	16 195 508	21 487 544	798 807	22 286 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 336 785	2 799 845	-3 218	2 796 627
1.3.	Dologi kiadások	26 108 370	26 636 324	-607 359	26 028 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 668 110	11 668 110		11 668 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 774 856	18 538 356		18 538 356
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 236 500			
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	18 538 356	18 538 356		18 538 356
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.)	42 301 008	42 301 008	36 370 465	78 671 473
2.1.	Beruházások	36 661 698	36 661 698	6 372 416	43 034 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 639 310	5 639 310	29 998 049	35 637 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 584 637	129 689 656	36 558 695	166 248 351
5.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 073 586			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 073 586			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 073 586	1 261 738		1 261 738
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 658 223	130 951 394	36 558 695	167 510 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Forintban		
		2020. évi előirányzat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 929 611	-22 929 611	-22 929 611
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 929 611	22 929 611	22 929 611
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	12	12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatok
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. 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.	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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.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

Forintban

3. sz. táblázat					
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. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeim	2020. 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.	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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.)				
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 ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Forintban			
		2020. 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 belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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	2020 évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított	Módosított	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 719 333	54 210 083	-24 137 048	30 073 035	Személyi juttatások	16 195 508	21 487 544	798 807	22 286 351		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 982 314	28 992 938	25 368 468	54 361 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 336 785	2 799 845	-3 218	2 796 627		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	26 108 370	26 636 324	-607 359	26 028 965		
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 668 110	11 668 110		11 668 110		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 643 873	3 090 300	73 616	3 163 916	Egyéb működési célú kiadások	19 774 856	24 596 825		24 596 825		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000		200 000		
7.	Egyéb működési bevételek	755 603	755 603	279 400	1 035 003							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 101 123	87 048 924	1 584 436	88 633 360	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 283 629	87 388 648	188 230	87 576 878		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 003 197	24 191 349		24 191 349	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Felhalmozási hiány finanszírozás						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 003 197	24 191 349		24 191 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	#####	#####	1 584 436	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 283 629	87 388 648	188 230	87 576 878		
24.	Költségvetési hiány:	-	339 724	-	-	Költségvetési többlet:	1 817 494	-	1 396 206	1 056 482		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	25 820 691	23 851 625	1 396 206	25 247 831		

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I módosított	II módosítás	Módosított	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 553 903	17 553 903	34 974 259	52 528 162	Beruházások	36 661 698	36 661 698	6 372 416	43 034 114
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 661 698			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	5 639 310	5 639 310	29 998 049	35 637 359
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2 157 218	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 553 903	17 553 903	34 974 259	54 685 380	Tartalékok				
13.	<i>Hiany halsó finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 301 008	42 301 008	36 370 465	78 671 473
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany halsó finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	17 553 903	17 553 903	34 974 259	54 685 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 301 008	42 301 008	36 370 465	78 671 473
27.	Költségvetési hiány:	24 747 105	24 747 105	1 396 206	23 986 093	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyvi hiány:	24 747 105	24 747 105	1 396 206	23 986 093	Tárgyvi többlet:	-	-	-	-

Fforinban!

A 2020 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2020. év	I módosított	II. módosítás	Módosított
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A 2019. évi költségvetési fővetény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	11 710 000	11 710 000	83 305	11 793 305
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+)				
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+)	5 685 200	5 685 200		5 685 200
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 935 800	2 935 800		2 935 800
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 696 000	1 696 000		1 696 000
2.3.	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	953 400	953 400		953 400
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	5 000 000	5 000 000	83 305	5 083 305
4.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		1 024 800
IV.	Beszámítás, kiegészítés				
13.	V.) I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása				
5.					
6.					
III.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 329 660	13 354 740	195 510	13 550 250
7.					
8.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 668 110	11 668 110		11 668 110
9.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 661 550	1 686 630	195 510	1 882 140
10.					
11.					
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	328 520	2 128 520
12.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000	328 520	2 128 520
12.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000	328 520	2 128 520
11.2.					
	Összesen:	26 839 660	26 864 740	607 335	27 472 075

5. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020 évi előirányzat	L módosított	II. módosítás		Hatályos módosított	2020. év utáni szükséglet
							H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H		I	J
1.	Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához. Karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	37 526 033	2018-2020	603 402	36 661 698	36 661 698	260 933		36 922 631	-
2.	Egyéb eszközbeszerzés (közfogl.l.e., telefon alközp.)	449 400	2020		449 400		449 400		449 400	-
3.	MFP Teneői infrastruktúra	4 976 210	2020	-			4 976 210		4 976 210	-
4.	Kulturális céra beszerzett t.e.	685 873	2 020				685 873		685 873	-
5.										-
ÖSSZESEN:		43 637 516		603 402	37 111 098	36 661 698	6 372 416		43 034 114	-

Forintban !

6. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043	52 971 997	2018-2020	51 992 687	979 310	979 310		979 310	
2.	MFP Járda felújítás	4 999 995	2019-2020	339 995	4 660 000	4 660 000		4 660 000	
3.	MFP Szolgálati lakás	29 998 049	2020				29 998 049	29 998 049	
	ÖSSZESEN:	57 971 992		52 332 682	5 639 310	5 639 310	29 998 049	35 637 359	