

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 565 650	69 813 424	-13 722 005	56 091 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 246 758	27 246 758		27 246 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 005 120	23 950 970	-81 167	23 869 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	699 274	2 969 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 043 772	16 345 696	-14 340 112	2 005 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 324 906	3 103 294	21 428 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 324 906	3 103 294	21 428 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 516 682	14 372 956		14 372 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 516 682	14 372 956		14 372 956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 516 682	8 516 682		8 516 682
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 090 300	6 190 300	1 277 200	7 467 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	5 035 300	6 035 300	1 277 200	7 312 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	5 000 000	1 277 200	6 277 200
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelméről				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	155 000		155 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 169 070	1 169 070	3 496 440	4 665 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	957 002	957 002		957 002
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	212 068	212 068	3 496 440	3 708 508
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 megterületek 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 megterületek 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)	87 341 702	109 870 656	-5 845 071	104 025 585
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.)	112 927 046	112 927 046		112 927 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 927 046	112 927 046		112 927 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		236 461		236 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		236 461		236 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Borítók megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	112 927 046	113 163 507		113 163 507
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	200 268 748	223 034 163	-5 845 071	217 189 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeltek	Forrásban			
		2024. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 407 138	101 127 039	-6 239 941	94 887 098
1.1.	Személyi juttatások	20 482 672	36 637 412	-1 466 945	35 170 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 419 990	3 470 047	58 276	3 528 323
1.3.	Dologi kiadások	24 199 857	27 048 681	426 550	27 475 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 497 580	16 497 580		16 497 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 907 039	17 473 319	-3 257 822	12 215 497
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 753 728	4 155 008		4 155 008
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	13 153 311	13 153 311	-5 237 822	7 895 489
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		165 000		165 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 438 135	119 447 188	494 870	119 942 058
2.1.	Beruházások		5 835 870	494 870	6 330 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	118 438 135	18 973 808		18 973 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 438 135	18 973 808		18 973 808
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		94 617 510		94 617 510
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		94 617 510		94 617 510
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 kívülről				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	100 000	-100 000	
3.1.	Általános tartalék	200 000	100 000	-100 000	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 145 273	220 674 227	-5 845 071	214 829 156
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 123 475	2 359 936		2 359 936
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 123 475	2 359 936		2 359 936
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 123 475	2 359 936		2 359 936
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 268 748	223 034 163	-5 845 071	217 189 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Leírás	2024. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-110 803 571	-110 803 571		-110 803 571
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	110 803 571	110 803 571		110 803 571
			3		3
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12		12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK

I.1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételek jogcíme	2024. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 565 650	69 813 424	-13 722 005	56 091 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 246 758	27 246 758		27 246 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 005 120	23 950 970	-81 167	23 869 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	699 274	2 969 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 043 772	16 345 696	-14 340 112	2 005 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 324 906	3 103 294	21 428 200
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		18 324 906	3 103 294	21 428 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 516 682	14 372 956		14 372 956
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	8 516 682	14 372 956		14 372 956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 516 682	8 516 682		8 516 682
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 090 300	6 190 300	1 277 200	7 467 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	5 035 300	6 035 300	1 277 200	7 312 500
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	5 000 000	1 277 200	6 277 200
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelméről				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	155 000		155 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 169 070	1 169 070	3 496 440	4 665 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	957 002	957 002		957 002
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	212 068	212 068	3 496 440	3 708 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételcsédek értékesítése				
6.5.	Részvételcsédek 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)	87 341 702	109 870 656	-5 845 071	104 025 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
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.)	112 927 046	112 927 046		112 927 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 927 046	112 927 046		112 927 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		236 461		236 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		236 461		236 461
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 dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	112 927 046	113 163 507		113 163 507
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	200 268 748	223 034 163	-5 845 071	217 189 092

KIADÁSOK

1.1. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2024. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 507 138	101 127 039	-6 239 941	94 887 098
1.1.	Személyi juttatások	20 482 672	36 637 412	-1 466 945	35 170 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 419 990	3 470 047	58 276	3 528 323
1.3.	Dologi kiadások	24 199 857	27 048 681	426 550	27 475 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 497 580	16 497 580		16 497 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 907 039	13 153 311	-5 257 822	7 895 489
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 753 728			
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	13 153 311	13 153 311	-5 257 822	7 895 489
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.)	118 438 135	24 829 678	-494 870	25 324 548
2.1.	Beruházások		5 855 870	494 870	6 350 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	118 438 135	18 973 808		18 973 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 438 135			
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	100 000	-100 000	
3.1.	Általános tartalék	200 000	100 000	-100 000	
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 145 273	220 674 227	-5 845 071	214 829 156
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 123 475			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 123 475			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 123 475	2 359 936		2 359 936
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 268 748	223 034 163	-5 845 071	217 189 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-110 803 571	-110 803 571		-110 803 571
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	110 803 571	110 803 571		110 803 571
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12		12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK

1.2. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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 megterülések				
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 megterülések				
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 megterülések 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 megterülések 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 megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

1.2. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2024. 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.	- Arktégésztések 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-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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 befektetként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
I					
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

I.3. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Forrásban I

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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 árubeszállási és szolgáltatási adók				
4.4.	Ópajárműadó				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2024. 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 1.3-ból: - 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Leírás	2024. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
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
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított	
	Megnevezés	2024 évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I módosított		II. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 565 650	69 813 424	-13 722 005	56 091 419	Személyi juttatások	20 482 672	36 637 412	-1 466 945	35 170 467
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 324 906	3 103 294	21 428 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 419 990	3 470 047	58 276	3 528 323
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	24 199 857	27 048 681	426 550	27 475 231
4.	Köztartalmi bevételek	5 090 300	6 190 300	1 277 200	7 467 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 497 580	16 497 580		16 497 580
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	15 907 039	17 473 319	-5 257 822	12 215 497
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	100 000	-100 000	
7.	Egyéb működési bevételek	1 169 070	1 169 070	3 496 440	4 665 510					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 825 020	95 497 700	-5 845 071	89 652 629	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 707 138	101 227 039	-6 339 941	94 887 098
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	112 927 046	113 163 507		113 163 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 927 046	112 927 046		112 927 046	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		236 461		236 461	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 123 475	2 359 936		2 359 936
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	112 927 046	113 163 507		113 163 507	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 123 475	2 359 936		2 359 936
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	191 752 066	208 661 207	-5 845 071	202 816 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	81 830 613	103 586 975	-6 339 941	97 247 034
24.	Költségvetési hiány:	882 118	5 729 339		5 234 469	Költségvetési többlet:			494 870	
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	109 921 453	105 074 232	494 870	#####

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I módosított	II módosítás	Módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I módosított	II módosítás	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 516 682	14 372 956		14 372 956	Beruházások		5 855 870	494 870	6 350 740		
2.	1.-ből EU-s támogatás	8 516 682	8 516 682		8 516 682	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	118 438 135	18 973 808		18 973 808		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 438 135	18 973 808		18 973 808		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		94 617 510		94 617 510		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	8 516 682	14 372 956		14 372 956	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	118 438 135	119 447 188	494 870	119 942 058		
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, kaiföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 516 682	14 372 956		14 372 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	118 438 135	119 447 188	494 870	119 942 058		
27.	Költségvetési hiány:	109 921 453	105 074 232	494 870	105 569 102	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	109 921 453	105 074 232	494 870	105 569 102	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		

Főirányban!

4. melléklet a .../2025.(... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcínek	2024. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	5 035 300	6 035 300	1 277 200	7 312 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	55 000	155 000		155 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megérőítés	-			-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 090 300	6 190 300	1 277 200	7 467 500

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

A 2024 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2024. év	I.módosított	II.módosítás	Módosított
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	27 246 758	27 246 758		27 246 758
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 412 463	4 412 463		4 412 463
3.	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	4 410 000	4 410 000		4 410 000
4.	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 842 500	1 842 500		1 842 500
5.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	1 539 201	1 539 201		1 539 201
6.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 504 202	1 504 202		1 504 202
7.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 622 739	9 622 739		9 622 739
8.	1.1.4.6 Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653		3 915 653
II.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.					
2.					
III.	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 544 780	22 544 780	283 633	22 828 413
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 497 580	16 497 580		16 497 580
2.	1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200	283 633	6 330 833
IV.	1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 460 340	1 406 190	-364 800	1 041 390
1.	1.4.2. Szülési ékeztetés támogatása	1 460 340	1 406 190	-364 800	1 041 390
2.					
V.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	699 274	2 969 274
1.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	699 274	2 969 274
2.					
	Összesen:	53 521 878	53 467 728	618 107	54 085 835

6. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024 évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2024. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	MFP-Kommunália eszközök beszerzése Olesva községben	5 680 590	2024		5 680 590	5 680 590		5 680 590	
2.	Szervogép beszerzés	175 280	2024			175 280		175 280	
3.	Falugondnoki eszközbeszerzés (fűnyíró, fűkasza, GPS)	494 870	2024				494 870	494 870	
	ÖSSZESEN:	6 350 740			5 680 590	5 855 870	494 870	6 350 740	

Olcsva Község Önkormányzata
2024. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forinban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege			Módosított		
		A	B	C	D	E	F
Megnevezés							
1.	Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület támogatása, Olosvárt egyesület támogatása				165 000		165 000
2.	Államháztartáson kívülre összesen		0		165 000	0	165 000
3.	BEREGTŐT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018.-2023. évi		5 102 162		5 102 162	-4 224 615	877 547
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2024. évi részlete		1 200 000		1 200 000		1 200 000
6.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2023. évi elszámolás		4 364 869		4 364 869	-1 033 207	3 331 662
7.	Közművelődési feladat ellátásához Jánd Önkormányzat		2 486 280		2 486 280		2 486 280
8.	Államháztartáson belültre összesen (3.+ ...+6.)		13 153 311		13 153 311	-5 257 822	7 895 489
Mindösszesen			13 153 311		13 318 311	-5 257 822	8 060 489