



Olcsva Község Önkormányzata Polgármesterétől
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
Telefon/Fax: 06/45 479-600
E-mail: olcsvaph@namenynet.hu
honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/2020/2020.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített
többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására

(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 12-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2019. évi költségvetését, melyet a 4/2019.(V.30.) és 7/2019.(IX.27.) önkormányzati rendeleteivel módosított.

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

A hatályban lévő költségvetési rendeletünk fő összege **155.898 eFt**, mely **2.641 eFt** növekedéssel **158.539 eFt-ra módosulna**.

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 911 eFt-tal nő a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatásai összességében csökkennek 18.445 eFt-tal. Ezen belül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szünidei étkeztetés tényleges igénybevételéhez igazodva 98 eFt-tal, míg a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 18.440 eFt-tal csökken. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő 93 eFt-tal.
- A működési célú támogatások összege nő összesen 18.976 eFt-tal. Jogszabályi változás miatt az augusztus hónapban itt elszámolásra került gyermekvédelmi pénzbeli ellátás összege mely 522

eFt-t, most csökkenésként jelentkezik, mivel a számviteli elszámolása megváltozott, ezen a soron szerepeltetni nem lehet.

- Működési bevételeink összege 380 eFt-tal nő, a TRV Zrt. részére kiszámlázott közmű bérleti díj összegével. Ez az összeg a dologi kiadásoknál is jelentkezik, mivel a hatályos bérleti szerződés értelmében a bérleti díj összege nyújt fedezetet a közmű rendszer javítási költségeire.

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 81.248 eFt-ról 911 eFt-tal **82.159 eFt-ra módosulnak.**

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 1.730 e Ft-tal nő 76.380 e Ft-ra, az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés összegének megfelelően, mely tartalmazza 657 eFt-ban a közcélú foglalkoztatás előlegének év elején (01-02 hó) történt visszavonását is.

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 155.898 Ft-ról 2.641 e Ft-tal **158.539 e Ft-ra módosul.**

Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **731 e Ft-tal** nő, mely az év közben bekövetkezett polgármester váltáshoz kapcsolódó (végkielégítés, szabadságmegváltás) és a közcélú, GINOP foglalkoztatottak betegszabadság és táppénz miatti bérkiesésének összegét tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összege 9 e Ft-tal csökken, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összegének változását követi. Az összeg a bér növekmény ellenére azért mutat csökkenést, mivel év közben július 1. napjától 2%-al csökkentek a bérek közterhei.

A dologi kiadások előirányzata összesen 6.303 e Ft-tal nő. A szociális ellátások összegéből 4.785 eFt természetben került kiadásra, melynek elszámolása a számviteli szabályok miatt itt történik (a szociális normatívával szemben természetesen elszámolható), míg 1.616 eFt-t az év közben felmerült többletköltségek (közvilágítás, TRV Zrt. javítási számlák) miatt nő. Csökken viszont a szüneti étkeztetéshez kapcsolódó étkeztetés költsége a tényleges igénybevételhez igazodva 98 e Ft-tal.

Az **egyéb működési célú kiadások** összege 200 e Ft-tal nő. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatások összegét tartalmazza, mely ösztöndíjként került kifizetésre az EFOP programon belül két részletben.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 154.815 e Ft-ról 1.984 e Ft-tal **156.799 e Ft-ra módosul.**

Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 657 e Ft-tal nő, mely az előző évben közfoglalkoztatási programhoz nyújtott előleg visszavonásának összege.

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően 155.898 Ft-ról 2.641 e Ft-tal **158.539 e Ft-ra módosul.**

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

Az önkormányzatiság lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi képviselők útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata többek között, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

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. Jelen rendelet-módosítás a már megtörtént eseményekhez való jogi és szakmai igazodást segíti elő, konkrét és közvetlen gazdasági kihatása nincs.

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.

Jelen módosítás ilyen jellegű kihatásai nem kimutathatóak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet végrehajtása jelentős többletterhet nem ró a munkatársakra.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet-módosítás szükségességét a jogszabályi előírások, az évközi gazdasági változások indokolták.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2020. február 6.



Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

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

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

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

1.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	82 159 E Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	59 001 E Ft-ban
ab) a felhalmozási bevételek összegét	23 158 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	156 799 E Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét	69 371 E Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások összegét	87 428 E Ft-ban
c) költségvetési hiányát	74 640 E Ft-ban
ebből:	
ca) működési célú hiányát	10 370 E Ft-ban
cb) felhalmozási célú hiányát	64 270 E Ft-ban hagyja jóvá.

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) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbás Judit
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2020. február 10.



[Handwritten signature]
dr. Deák Ferenc
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosítására a jogszabályi előírások és költséghatékonyság figyelembe vételével szükséges sort keríteni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 162	45 455	-18 445	27 010
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 468	11 468	93	11 561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 809	13 747	-98	13 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800		1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 085	18 440	-18 440	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300	8 919	18 976	27 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300	8 919	18 976	27 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 158	23 158		23 158
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	23 158	23 158		23 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 158	23 158		23 158
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 644	3 644		3 644
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	1 035	1 035		1 035
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 035	1 035		1 035
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	2 554	2 554		2 554
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55	55		55
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	72	72	380	452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72	72	380	452
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)	73 336	81 248	911	82 159
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.)	72 716	74 650		74 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 716	74 650		74 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 730	1 730
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 730	1 730
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.)	72 716	74 650	1 730	76 380
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 052	155 898	2 641	158 539

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2019. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 407	67 253	1 918	69 171
1.1.	Személyi juttatások	14 559	21 494	731	22 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 685	3 620	-9	3 611
1.3.	Dologi kiadások	14 786	14 951	6 303	21 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 027	12 549	-5 307	7 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 350	14 639	200	14 839
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 408		1 408
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	13 350	13 231		13 231
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			200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 362	87 362	66	87 428
2.1.	Beruházások	37 156	37 156	66	37 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 156	37 156	66	37 222
2.3.	Felújítások	50 206	50 206		50 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 206	50 206		50 206
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	200		200
3.1.	Általános tartalék	200	200		200
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 969	154 815	1 984	156 799
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.)	1 083	1 083	657	1 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 083	1 083	657	1 740
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.)	1 083	1 083	657	1 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 052	155 898	2 641	158 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 633	-73 567	-1 073	-74 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 633	73 567	1 073	74 640
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		12

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 162	45 455	-18 445	27 010
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 468	11 468	93	11 561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 809	13 747	-98	13 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800		1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 085	18 440	-18 440	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300	8 919	18 976	27 895
2.1.	Elvonások és betétek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300	8 919	18 976	27 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 158			
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	23 158			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 158			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 644	3 644		3 644
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	1 035	1 035		1 035
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035	1 035		1 035
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	2 554	2 554		2 554
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55	55		55
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	72	72	380	452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72	72	380	452
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 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)	73 336	58 090	911	59 001
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.)	72 716	74 650		74 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 716	74 650		74 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			1 730	1 730
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 730	1 730
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.)	72 716	74 650	1 730	76 380
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 052	132 740	2 641	135 381

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2019. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 407	67 253	1 918	69 171
1.1.	Személyi juttatások	14 559	21 494	731	22 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 685	3 620	-9	3 611
1.3.	Dologi kiadások	14 786	14 951	6 303	21 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 027	12 549	-5 307	7 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 350	13 231		13 231
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	13 350	13 231		13 231
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.)	87 362	87 362	66	87 428
2.1.	Beruházások	37 156	37 156	66	37 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 156			
2.3.	Felújítások	50 206	50 206		50 206
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 206			
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	200		200
3.1.	Általános tartalék	200	200		200
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 969	154 815	1 984	156 799
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.)	1 083			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 083			
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.)	1 083	1 083	657	1 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 052	155 898	2 641	158 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 633	-73 567	-1 073	-74 640
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 633	73 567	1 073	74 640
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	12		12

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	II. módosított	III. 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 jövedelműi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	II. módosított	III. 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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	II. módosított	III. 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 megterületek				
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 megterületek				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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)				
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 ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

K I A D Á S O K

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

2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek		Ezer forintban			
Sor-szám		2019. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-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

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

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

Sor- szám	Bevételek						Ezer forintban!					
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított	Megnevezés	2019. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 162	45 455	-18 445	27 010	Személyi juttatások	14 559	21 494	731	22 225		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	300	8 919	18 976	27 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 685	3 620	-9	3 611		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	14 786	14 951	6 303	21 254		
4.	Közhatalmi bevételek	3 644	3 644		3 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 027	12 549	-5 307	7 242		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	13 350	14 639	200	14 839		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200	200		200		
7.	Egyéb működési bevételek	72	72	380	452							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	50 178	58 090	911	59 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 607	67 453	1 918	69 371		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 716	74 650		74 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	72 716	74 650		74 650	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, 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.)	72 716	74 650		74 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 894	132 740	911	133 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 607	67 453	1 918	69 371		
24.	Költségvetési hiány:	7 429	9 363	1 007	10 370	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	1 007	-	Tárgyévi többlet:	65 287	65 287	-	64 280		

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés B	2019. évi előirányzat		Módosított	Megnevezés G	2019. évi előirányzat		Módosított	III. módosítás	Módosított		
		C	D			E	F				H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 158	23 158	23 158	Beruházások	37 156	37 156	66	37 222			
2.	1.-ből EU-s támogatás	23 158	23 158	23 158	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 156						
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	50 206	50 206		50 206			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 206						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 158	23 158	23 158	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 362	87 362	66	87 428			
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 158	23 158	23 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 362	87 362	66	87 428			
27.	Költségvetési hiány:	64 204	64 204	64 204	Költségvetési többlet:	-	-	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	64 204	64 204	64 204	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-			

Ezer forintban!

A 2019 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2019. év	II módosított	III.módosítás	Módosított
Megnevezése		E Ft	E Ft		E Ft
Száma					
A	B	C	D	E	F
A 2018. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	11 468	11 468		11 468
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+)				
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+)	5 347	5 347		5 347
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 598	2 598		2 598
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 696	1 696		1 696
2.3.	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	953	953		953
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	5 000	5 000		5 000
4.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 121	1 121		1 121
V.	Beszámítás, kiegészítés				
13.	V.)1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
5.					
6.					
III.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 809	13 747	-98	13 649
7.					
8.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 027	12 027		12 027
9.	III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 782	1 720	-98	1 622
10.					
11.					
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800		1 800
12.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800	1 800		1 800
12.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 800	1 800		1 800
11.2.					
	Összesen:	27 077	27 015	-98	26 917

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

Ezer forintban !

Sorszám	A	B	C	D	E	F	II. módosított	III. módosítás	Hatályos módosított	2019. év utáni szükséglet
		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019 évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Hatályos módosított	2019. év utáni szükséglet
1.		Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	37 431	2018-2019	603	36 828	36 828		36 828	-
2.		Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében EFOP-1.5.3-16-2017-00011	2 427	2018-2019	2 099	328	328		328	-
3.		Tárgyi eszköz beszerzés	66	2 019	-			66	66	-
4.									-	
5.									-	
		ÖSSZESEN:	39 924		2 702	37 156	37 156	66	37 222	-

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

Olesva Község Önkormányzata
2019. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege			Módosított
		A	B	C	
Megnevezés		D	E	F	
1.	Ösztöndíj (EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Humán szolg.fejl. Vnamény és térségében)			200	200
2.	Államháztartáson kívültre összesen	0	0	200	200
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22	22		22
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018. évi	1 392	1 392		1 392
5.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2019. évi	1 461	1 461		1 461
6.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2017. évi	2 814	2 814		2 814
7.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2019. évi	6 326	6 326		6 326
8.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2018. évi		406		406
9.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2019. évi	1 335	543		543
10.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2018. évi		267		267
11.	Államháztartáson belültre összesen (3.+...+6.)	13 350	13 231	0	13 231
Mindösszesen		13 350	13 231	200	13 431