

Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Olcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 94 529 875 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 57 509 970 Ft-ban
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 37 019 905 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 121 136 937 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 84 532 399 Ft-ban
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 36 604 538 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 26 607 062 Ft-ban, ebből
 - ca) működési célú hiányát 27 022 429 Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú többletét 415 367 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- b) 1.1. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- c) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- d) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- e) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- f) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester



Dr. Deák Ferenc
Dr. Deák Ferenc
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. február 16. napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.




Dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

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
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 306 036	49 180 393	-11 542 266	37 638 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973	11 684 973	33 392	11 718 365
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063	16 078 733	6 669	16 085 402
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	19 146 687	-11 582 527	7 564 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 031 010		16 031 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		16 031 010		16 031 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903	37 019 905		37 019 905
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903	37 019 905		37 019 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 090 300		3 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 035 300		3 035 300
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	-Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.1.3.	-Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	750 533	750 533		750 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533	390 533		390 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000		360 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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)	78 700 772	106 072 141	-11 542 266	94 529 875
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.)	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		586 010		586 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010		586 010
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.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	134 371 495	-11 542 266	122 829 229

K I A D Á S O K

I. melléklet a 2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	Forintban			
		2021. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 154 265	95 956 065	-11 623 666	84 332 399
1.1.	Személyi juttatások	12 359 693	25 436 429		25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 669 385		2 669 385
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	22 244 428	2 918 120	25 162 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	33 453 533	-14 541 786	18 911 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200	10 776 300		10 776 300
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	22 677 233	22 677 233	-14 541 786	8 135 447
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 953 569	36 523 138	81 400	36 604 538
2.1.	Beruházások	4 976 210	6 945 779	81 400	7 027 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 977 359	29 577 359		29 577 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 307 834	132 679 203	-11 542 266	121 136 937
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.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282	1 692 292		1 692 292
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.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 414 116	134 371 495	-11 542 266	122 829 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 607 062	-26 607 062		-26 607 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 607 062	26 607 062		26 607 062
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2		2
Közneveléssel foglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18		18

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelendő feladatok
BEVÉTELEK

2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	II. módosított	III. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 306 036	49 180 393	-11 542 266	37 638 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973	11 684 973	33 592	11 718 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063	16 078 733	6 669	16 085 402
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	19 146 687	-11 582 527	7 564 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 031 010		16 031 010
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		16 031 010		16 031 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	1 090 300		1 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.1.	- Vagyonilapadó	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000			
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	750 533	750 533		750 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533	390 533		390 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000	360 000		360 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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)	78 700 772	67 052 236	-11 542 266	55 509 970
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.)	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		586 010		586 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010		586 010
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.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	95 351 590	-11 542 266	83 809 324

KIADÁSOK

2. melléklet a 2022. évi 11. (I/16) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 154 265	95 956 065	-11 623 666	84 332 399
1.1.	Személyi juttatások	12 359 693	25 436 429		25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 669 385		2 669 385
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	22 244 438	2 918 120	25 162 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	22 677 233	-14 541 786	8 135 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200			
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	22 677 233	22 677 233	-14 541 786	8 135 447
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.)	35 953 569	36 523 138	81 400	36 604 538
2.1.	Beruházások	4 976 210	6 945 779	81 400	7 027 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 977 359	29 577 359		29 577 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 307 834	132 679 203	-11 542 266	121 136 937
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.)	1 106 282			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282			
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.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 414 116	134 371 495	-11 542 266	122 829 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 607 062	-26 607 062		-26 607 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 607 062	26 607 062		26 607 062
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	12		12

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2021 évi előirányzat	C	D	E	F	2021. évi előirányzat	H	I	J	K
A											
B											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 306 036	49 180 393	-11 542 266	37 638 127	Személyi juttatások	12 259 693	25 436 429		25 436 429	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 031 010		16 031 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 669 385		2 669 385	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 696 440	22 244 428	2 918 120	25 162 548	
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	3 090 300		3 090 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	33 453 533	-14 541 786	18 911 747	
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000		200 000	
7.	Egyéb működési bevételek	750 533	750 533		750 533						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 146 869	69 052 236	-11 542 266	57 509 970	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 354 265	96 156 065	-11 623 666	84 532 399	
14.	Hány becső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 713 344	28 209 354		28 209 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb becső finanszírozási bevételek		586 010		586 010	Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beltről, külről értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszatérítése	1 106 282	1 692 292		1 692 292	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	88 860 213	97 351 590	-11 542 266	85 809 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 460 547	97 848 357	-11 623 666	86 224 691	
24.	Költségvetési hiány:	8 207 396	27 103 829	-	27 022 429	Költségvetési többlet:	-	-	81 400	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	496 767	-	415 367	Tárgyévi többlet:	18 399 666	-	81 400	-	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2021. évi előirányzat C	II módosított D	III módosítás E	Módosított F	Megnevezés G	2021. évi előirányzat H	II módosított I	III módosítás J	Módosított K	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 533 903	37 019 905		37 019 905	Bemutazások	4 976 210	6 945 779	81 400	7 027 179	
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 533 903	17 533 903		17 533 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	30 977 339	29 577 339		29 577 339	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310	
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.+7.+8.+9.+10.+11.)	17 533 903	37 019 905		37 019 905	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+9.+10.+11.)	35 953 569	36 523 138	81 400	36 604 538	
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.	Belső visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Bekövetési célú befolyó, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány kívüli finanszírozású bevételei (20.+...+24)</i>					Belső elhelyezés					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)										
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 533 903	37 019 905		37 019 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 953 569	36 523 138	81 400	36 604 538	
27.	Költségvetési hiány:	18 399 666	-		-	Költségvetési többlet:	-	496 767	-	415 367	
28.	Tárgyévi hiány:	18 399 666	-	81 400	-	Tárgyévi többlet:	-	496 767	-	415 367	

A 2021 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	II. módosított	III. módosítás	Módosított
Száma	Megnevezése	Ft	Ft	Ft	Ft
A	B	C	D	E	F
A 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	11 684 973	11 684 973	33 592	11 718 565
1.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	I.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 935 800	2 935 800		2 935 800
3.	I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 696 000	1 696 000		1 696 000
4.	I.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	100 000	100 000		100 000
5.	I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	953 173	953 173		953 173
6.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	33 592	6 033 592
7.					
8.					
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.					
2.	3.2				
III.	I.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 152 290	14 528 960		14 528 960
1.	I.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 152 290	12 152 290		12 152 290
2.	I.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás		2 376 670		2 376 670
III.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773	6 669	1 556 442
1.	I.4.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773	6 669	1 556 442
2.					
IV.	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.	I.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
2.					
	Összesen:	27 657 036	30 033 706	40 261	30 073 967

6. melléklet a 5./2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2021. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
Magnevezés					
1.					0
2.	Államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22 920	22 920		22 920
4.	BEREGTŐT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018.-2020. évi	2 839 110	2 839 110		2 839 110
5.	BEREGTŐT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2021. évi (előző évi adatok alapj)	1 487 675	1 487 675	17 715	1 505 390
6.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2019. és megelőző évek	7 350 549	7 350 549	-7 350 549	0
7.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2020. évi	3 902 268	3 902 268	-3 902 268	0
8.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2021. évi	3 902 268	3 902 268	-3 902 268	0
9.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2019. évi	502 043	502 043	-205 306	296 737
10.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2020. évi	1 335 200	1 335 200	400 445	1 735 645
11.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. évi	1 335 200	1 335 200	400 445	1 735 645
12.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+...+6.)	22 677 233	22 677 233	-14 541 786	8 135 447
Mindösszesen		22 677 233	22 677 233	-14 541 786	8 135 447