



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

Ügyirat száma: 153/17-17.../2022.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Olcsva Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.)
önkormányzati rendelete módosítására**
(Készült: a Képviselő-testület 2022.02. 15-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek megfelelően elfogadásra került 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletével Olcsva Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése, mely 6/2021.(VI.15.) és 11/2021.(XI.23.) önkormányzati rendeleteivel módosításra került.

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 **134.371.495 Ft**, mely **11.542.266 Ft** csökkenéssel **122.829.229 Ft-ra** módosulna.

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 3.376.670 Ft-tal csökken a következők miatt:

- Az önkormányzat működési támogatásai összességében csökkennek 11.582.527 Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatása nő 33.592 Ft-tal, a szociális és

gyermekjóléti feladatok támogatása a szünidei gyermekétkeztetés tényleges igényeihez igazodva nő 6.669 Ft-tal.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásai csökkennek 11.582.527 Ft-tal. A bevétel nő a szociális tüzifa támogatás, és a december hónapban elbírált REKI támogatás összegével (7.564.160 Ft), valamint csökken az év közben realizálódott bevételek miatt.

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 106.072.141 Ft-ról 11.542.266 Ft csökkenéssel **94.529.875 Ft-ra módosulnak.**

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 134.371.495 Ft-ról 11.542.266 Ft csökkenéssel **122.829.229 Ft-ra módosul.**

A dologi kiadások előirányzata összesen **1.918.120 Ft-tal** nő. Az összeg tartalmazza az 1.541.068 Ft villanyszámlát, mely a Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán az óra cseréje miatt ki nem számlázott összeget, valamint a Magyar Falu pályázatokhoz kapcsolódó azonban beruházásként el nem számolható kiadásokat, valamint az év közben felmerült további kiadásokat. Csökken a falugondnoki szolgálat részére megvásárolt mobiltelefon összegével 81.400 Ft-tal, mivel azt tárgyi eszköz beszerzéseként kell elszámolni.

A működési célú támogatások összege csökken **14.541.786 Ft-tal.** Az óvoda fenntartói társulás részére megfizetendő összeg csak a következő években kerül kifizetésre. A BEREGTÖT részére és a Közös Hivatal költségeihez történő hozzájárulás összege az elszámolások alapján módosításra került.

A beruházások összege **81.400 Ft-tal** nő a beszerzett mobiltelefon értékével.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 132.679.203 Ft-ról 11.542.266 Ft csökkenéssel **121.136.937 Ft-ra módosul.**

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően 134.371.495 Ft-ról 11.542.266 Ft csökkenéssel **122.829.229 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 maradhasson és lehetőség szerint hosszú távon fenntarthassa a működőképességét, melyhez a takarékos, ésszerű gazdálkodás minden érintett részéről elengedhetetlen.

Várható környezeti és egészségi következményei

A településfejlesztés és -működtetés szinte minden területén kiemelt fontosságú a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele.

Önkormányzatunk felelőssége, hogy senki se maradjon ellátatlan, és az egészségügyi intézmények, szolgáltatások a lakosság rendelkezésére álljanak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2022. február 10.



Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző



Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2022. február 10.



dr. Deák Ferenc
dr. Deák Ferenc jegyző

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
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 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (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,
- b) 1.1 melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete
- d) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete
- e) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete
- f) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete

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

Z Á R A D É K :

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

Olcsva, 2022. február


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-előírányatról.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

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	37 638 127
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	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 visszatérülése				
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 jövedelmi adói				
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 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.	Bevételek 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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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	12 259 693	25 436 429		25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535 409	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 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	979 310		979 310
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	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
Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

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	37 638 127
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 belizetések 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.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelméből				
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 700 772	67 052 236	-11 542 266	55 509 970
10.	Hítel-, 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	27 713 344	28 299 351		28 299 351
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	95 351 590	-11 542 266	83 809 324

K I A D Á S O K

2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		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	12 259 693	25 436 429		25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535 409	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	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-, 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.)	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: (+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
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	II módosított	III. módosítás	Módosított	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		586 010		586 010	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	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	-	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	II módosított	III módosítás	Módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	II módosított	III módosítás	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 553 903	37 019 905		37 019 905	Beruházások	4 976 210	6 945 779	81 400	7 027 179		
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	30 977 359	29 577 359		29 577 359		
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.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	17 553 903	37 019 905		37 019 905	Tartalékok						
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 953 569	36 523 138	81 400	36 604 538		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 553 903	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	-		-	Tárgyévi többlet:	-	496 767	-	415 367		

Forintban!

A 2021 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	II módosított	III.módosítás	Módosított
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése				
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.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	1.1.1.2. Településszervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 935 800	2 935 800		2 935 800
3.	1.1.1.3. Településszervezés- közvilágítás támogatása	1 696 000	1 696 000		1 696 000
4.	1.1.1.4. Településszervezés- közteremtő támogatása	100 000	100 000		100 000
5.	1.1.1.5. Településszervezés - közutak támogatása	953 173	953 173		953 173
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	33 592	6 033 592
7.					
8.					
II.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.					
2.	3.2				
III.	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 152 290	14 528 960		14 528 960
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 152 290	12 152 290		12 152 290
2.	1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás		2 376 670		2 376 670
III.	1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773	6 669	1 556 442
1.	1.4.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773	6 669	1 556 442
2.					
IV.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.	1.5.2. 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/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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