



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: 153/46-27/2023.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

**Olcsva Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadására**
(Készült a Képviselő-testület 2023. május 24-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (1) bekezdését érintően a helyi önkormányzatnak a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtania a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. „45/A. A kincstári ellenőrzés” alcím alatti 68/B. §-a 2015. január elsejei hatállyal írta elő először ezt az ellenőrzési feladatot a Kincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében a számviteli szabályok szerinti könyvvizelési kötelezettségeknek, teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára vonatkozóan.

A Magyar Államkincstár 2020. év vonatkozásában szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott Olcsva Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél, melynek utóellenőrzése 2022-ben történt meg. Az utóellenőrzés során tett megállapításokról Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozata alapján intézkedési terv nem készült.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §-a értelmében **az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.**

A költségvetési szerv vezetői a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldik meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
- b) előirányzat felhasználási tervét azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- f) a vagyonkimutatást,
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvény szerinti kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a mellékletek szerint.

A bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak további részletezését a 2-9 mellékletek és 1-9 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Bevételek

1. Működési célú állami támogatások

Ezen a jogcímen az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapott állami támogatások körét mutatjuk be. Minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkezik a folyósított összeg az önkormányzat számlájára. Itt szerepel a bérkompenzáció összege, melyet a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása tartalmaz.

Ezen felül 2022-ben szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesültünk 1 428 750 Ft, valamint REKI pályázat keretén belül 5 576 481 Ft összegben. Itt kerül elszámolásra a polgármesteri illetmény támogatására kapott 3 915 653 Ft.

2. Működési célú támogatások

2022-ben Start közmunkaprogram, illetve Hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretén belül került sor foglalkoztatásra, melynek bevételei itt jelennek meg.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunk a Magyar Falu Programban Önkormányzati temetők infrastruktúra fejlesztésére részesült támogatásban 19 200 060 Ft összegben.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei alkotják. Ezen a jogcímen keletkező bevételek nem érték el a tervezett mértéket. Az egyéb közhatalmi bevételek esetén a pótlékok bevételeit befolyásolja az adó befizetések időpontja, valamint a pótlék befizetése nem jár minden esetben együtt az elmaradt adó befizetésével.

5. Önkormányzat működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a vagyona bérbeadásából befolyó bevételeit. Jelenleg egy posta helyiség van bérbe adva, melyek bevétele nem jelentős. Itt kerül elszámolásra a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött bérleti szerződés bevétele is, mely a kiadási oldalon a karbantartási kiadások között is megjelenik, az érvényben lévő szerződésnek megfelelően kompenzációval kerül rendezésre.

Egyéb működési bevételek között az Olcsvai Horgászegyesület által vízkészlet járulék címén megfizetett összeg szerepel, mely továbbutalásra kerül a megfelelő központi számlára, így tényleges bevételünk ebből nem keletkezik.

Két ízben került sor a biztosító részéről kártérítés kifizetésére. Tavasszal a ravatalozó épületén üvegtörés, nyáron a vihar miatt megrongálódott villamos energia helyreállítása miatt.

6. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány, illetve az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2023. évi előleg elszámolása is itt történik.

Kiadások

1. Személyi juttatások

Ezen a jogcímen számoljuk el a főállású Polgármester és 3 fő közalkalmazott illetményét, valamint az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bérét. Szintén itt szerepel az informatikai feladatellátásra kifizetett megbízási díj.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába, mely 13%, a közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a, azaz 6,5 %.

3. Dologi kiadások

A napi működéshez kapcsolódó kiadásokat (villany, víz- és csatornadíj, gázdíj, irodaszer, postabélyeg, szgk üzemanyag stb) tartalmazza. Itt jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi költség (üzemanyag, szerszám stb.) is. Ezen jogcímen jelentkezik a Holt-Kraszna vízpótlásához kapcsolódó vízkészlet járulék összege is.

A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szünidei étkeztetés során megvásárolt ebéd díja, a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert összegből megvásárolt szén ára, valamint a szállítási költsége.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által a szociális rendeletében megállapított ellátások kifizetése jelentkezik. Itt került még elszámolásra a 65 éven felüli egyedülállók esetében átvállalt szemétszállítási díj összege. A tervezetthez képest kevesebb ellátás került kifizetésre, így a központi költségvetés részére jelentős összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A visszafizetés kisebb része a szünidei étkeztetésre járó támogatásból fennmaradó összeg. Év közben a felméréshez képest a gyereklétszám, illetve a ténylegesen étkezést igénybe vevők létszáma változik, így a fel nem használt összegre visszafizetési kötelezettségünk áll fenn. A visszafizetésre részletfizetést kértünk.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGTÖT részére család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához kapcsolódó fizetési kötelezettség kerül elszámolásra, továbbá kifizetésre került az orvosi ügyelet ellátásához szükséges hozzájárulás 2022. évi összegének egy része.

Saját bevételek hiányában csak részben tudtuk teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket.

6. Felhalmozási kiadások

Megvásároltunk több eszközt a közfoglalkoztatási program valamint a Kistelepülések rendezvény támogatása pályázatból. (lapvibrátor, mikrofonok, sátrak).

A Magyar Falu Program keretén belül megvalósult a játszótér megépítése, valamint sor került a ravatalozó épületének felújítására.

7. Finanszírozási kiadások az előző év végén folyósított előleg visszafizetésének elszámolását tartalmazza. Továbbá itt jelenik meg a közfoglalkoztatás keretén belül folyósított támogatási előleg terhére, a Kincstár által benyújtott inkasszó elszámolása.

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénytörtő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet-tervezet valamint a vezetői nyilatkozat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetét fogadja el.

Olcsva, 2022. május 19.



Judit Borbás
Borbás Judit
polgármester

Ellenőrizte:.....
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyzője



A előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2022. május 19.



Dr. Deák Ferenc
Dr Deák Ferenc jegyző

Olesva Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Olesva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

97 842 789 Ft költségvetési bevétellel
102 887 939 Ft költségvetési kiadással
-5 045 150 Ft költségvetési egyenleggel
35 805 767 Ft Finanszírozási bevétellel
1 934 581 Ft Finanszírozási kiadással
33 871 186 Ft Finanszírozási egyenleggel
28 826 036 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.
- c) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a 4. melléklet alapján fogadja el.
- d) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- f) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkal a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- g) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbás Judit polgármester

dr. Deák Ferenc jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Ezt a helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 157. § b) pontja fogalmazza meg szabályként, miszerint **a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv a költségvetési év zárását követően éves költségvetési beszámolót készít.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de **legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.** Ezen jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a rendelet elkészítésével.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési főösszegeit – bevételi, és kiadási oldalán egyaránt - és a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2022. évi zárszámadást részletesen bemutató mellékletek kerülnek megjelölésre.

A 3. §-hoz

A jegyző arra vonatkozó kötelezettségét tartalmazza, hogy költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését valamint a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetését biztosítsa és kísérelje figyelemmel.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Deák Ferenc**, a **Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben **Olcsva Község Önkormányzatánál** gondoskodtam

- 1) a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- 2) olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- 3) a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- 4) a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- 5) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- 6) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- 7) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- 8) az intézményi számviteli rendről,
- 9) olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- 10) olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- 11) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- 12) arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) *Kontrollkörnyezet: a szervezeti struktúra kialakítása során a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen elkülöníthetők. Az alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk.*
- b) *Integrált kockázatkezelési rendszer: a működés során az éves költségvetés kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése során a kitűzött célok elérésével esetlegesen felmerülő kockázati tényezők, elemek azonosítása,*

azok bekövetkezésének valószínűsége, a kockázati hatás mérése és semlegesítése, értékelése a feladatok meghatározásánál és végrehajtásánál minden esetben megtörténik.

- c) Kontrolltevékenységek: a célok elérése érdekében az engedélyezés és jóváhagyás, a feladat-és felelősségi körök elhatárolása, az igazolás, egyeztetéseket, műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálata, felügyelete minden szinten biztosítva van.*
- d) Információs és kommunikációs rendszer: a működés során az információk megfelelő időben való továbbításra kerülnek az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A belső és külső kommunikáció révén megszerzett információ alapján a szükséges műveletek megtétele valamint azok hatásának nyomon követése biztosított.*
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): a belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Elmondható, hogy a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelő és azonnali végrehajtása folyamatos.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2022. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Olcsva, 2023. május 19.

P. H.

.....
aláírás

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 159 995	52 311 763	52 311 763	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 312 752	17 312 752	17 312 752	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 347 082	20 052 934	20 052 934	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 559 315	7 005 231	7 005 231	100%
1.7.	2022. évi bérintézkedések támogatása (polgármesteri bér nélkül)	1 755 193	1 755 193	1 755 193	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	480 114	21 137 083	19 230 096	91%
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	480 114	21 137 083	19 230 096	91%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 200 060	19 200 060	100%
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		19 200 060	19 200 060	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 590 300	2 599 433	72%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 535 300	2 518 206	71%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 035 300	1 035 300	617 966	60%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 500 000	1 900 240	76%
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	81 227	148%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	733 993	1 070 176	1 210 837	113%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	373 993	558 142	557 961	100%
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			42	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	512 034	652 834	127%
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.)		3 290 600	3 290 600	
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		3 290 600	3 290 600	
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)	54 464 402	100 599 982	97 842 789	97%
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.)	33 369 416	33 369 416	33 369 416	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 369 416	33 369 416	33 369 416	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		337 388	2 436 351	722%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		337 388	2 436 351	722%
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.)	33 369 416	33 706 804	35 805 767	106%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 833 818	134 306 786	133 648 556	100%

1. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 232 663	94 794 026	80 191 654	85%
1.1.	Személyi juttatások	20 228 155	32 245 249	32 245 249	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 505	3 275 324	3 275 324	100%
1.3.	Dologi kiadások	17 401 800	27 944 015	27 848 007	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 002 022	12 712 972	5 125 100	40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 211 181	18 616 466	11 697 974	63%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 987 700	10 401 100	10 401 100	100%
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	8 223 481	8 215 366	1 296 874	16%
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.)	20 803 962	37 578 179	22 696 285	60%
2.1.	Beruházások	19 824 652	18 719 809	4 817 236	26%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	979 310	18 858 370	17 879 049	95%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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			
3.1.	Általános tartalék	200 000			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 236 625	132 372 205	102 887 939	78%
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.)	1 597 193	1 934 581	1 934 581	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 597 193	1 934 581	1 934 581	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	1 597 193	1 934 581	1 934 581	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 833 818	134 306 786	104 822 520	78%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 772 223	-31 772 223	-5 045 150	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 772 223	31 772 223	33 871 186	107%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 159 995	52 311 763	52 311 763	Személyi juttatások	20 228 155	32 245 249	32 245 249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 114	21 137 083	19 230 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389 505	3 275 324	3 275 324
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 401 800	27 944 015	27 848 007
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	3 590 300	2 599 433	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 002 022	12 712 972	5 125 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 290 600	3 290 600	Egyéb működési célú kiadások	11 211 181	18 616 466	11 697 974
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200 000		
7.	Egyéb működési bevételek	733 993	1 070 176	1 210 837				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 464 402	81 399 922	78 642 729	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 432 663	94 794 026	80 191 654
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 369 416	33 706 804	33 805 767	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 369 416	33 369 416	33 369 416	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		337 388	2 436 351	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 597 193	1 934 581	1 934 581
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 369 416	33 706 804	35 805 767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 597 193	1 934 581	1 934 581
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	87 833 818	115 106 726	114 448 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 029 856	96 728 607	82 126 235
24.	Költségvetési hiány:	10 968 261	13 394 104	1 548 925	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 803 962	18 378 119	32 322 261

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés B	2022. évi előirányzat C	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés D	2022. évi előirányzat E	Hatályos módosított	Teljesített
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 200 060	19 200 060	Beruházások	19 824 652	18 719 809	4 817 236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	979 310	18 858 370	17 879 049
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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.+...+11.)		19 200 060	19 200 060	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 803 962	37 578 179	22 696 285
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezés			
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)		19 200 060	19 200 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 803 962	37 578 179	22 696 285
27.	Költségvetési hiány:		18 378 119	3 496 225	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		18 378 119	3 496 225	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban!

A 2022. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2022. év	Hatályos módosított	Teljesített
		Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	17 312 752	17 312 752	17 312 752
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 336 243	4 336 243	4 336 243
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	2 505 031	2 505 031	2 505 031
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	147 702	147 702	147 702
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 461 640	1 461 640	1 461 640
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 862 136	8 862 136	8 862 136
7.				
8.				
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatainak támogatása			
1.				
2.				
III.	I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 592 622	18 859 354	18 859 354
1.	1.3.1 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 002 022	14 002 022	14 002 022
2.	1.3.2.5.1 Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 857 332	4 857 332
3.				
IV.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása	1 754 460	1 193 580	1 193 580
1.	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	1 754 460	1 193 580	1 193 580
2.				
3.				
V.	I.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.				
VI.	5. 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 755 193	1 755 193	1 755 193
	Összesen:	41 685 027	41 390 879	41 390 879

5. melléklet a/2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021 XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Magyar Falu Program Óvodai és községi területi játszótér fejlesztése- 2021	4 626 349	2 022		4 626 349	4 302 506	4 302 506
2.	Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021	14 870 998	2022		14 870 998	13 949 998	
4.	Települési önkormányzatok rendezvény támogatása tárgyi eszköz beszerzés	327 305	2022		327 305	327 305	330 330
5.	Eszközbeszerzés Start 2022. közfoglalkoztatási program	140 000	2022			140 000	140 000
6.	Falugondnoki mobiltelefon vásárlás (2022.évi részlete)	44 400					44 400
	ÖSSZESEN:	20 009 052		-	19 824 652	18 719 809	4 817 236

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043	52 971 997	2018-2022	51 992 687	979 310	979 310	979 310
3.	Magyar Falu Program Tenetói infrastruktúra fejlesztése -2022	17 879 060	2022			17 879 060	17 879 049
3.							
4.							
ÖSSZESEN:		70 851 057		51 992 687	979 310	18 858 370	17 879 049

7. melléklet a/2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2022. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	B			Teljesítés
		A	C	D	
Megnevezés					
1.				0	0
2.	Államháztartáson kívülre összesen)		0	0	0
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja		22 920	0	
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2021. évi		4 004 665	4 004 665	
5.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2022. évi		1 563 514	1 563 514	682 069
6.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2022. évi részlete		600 000	614 805	614 805
7.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. évi		2 032 382	2 032 382	
8.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+11.)		8 223 481	8 215 366	1 296 874
Mindösszesen					
			8 223 481	8 215 366	1 296 874

EU-s projekt neve, azonosítója:

Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván
TOP-3.2.1-15SB-2016-00043

Forintban!

Források	Összes bevétel	2021. évi és az előtti teljesítés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő			-	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás			-	-	-	-	
EU-s forrás	52 971 997	52 971 997	-	-	-	52 971 997	100%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	52 971 997	52 971 997				52 971 997	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2021. évi és az előtti teljesítés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi jellegű	1 046 667	1 031 107				1 031 107	99%
Beruházások, beszerzések	48 782 655	48 782 655				48 782 655	100%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 142 675	2 178 925	979 310	979 310		2 178 925	69%
Adminisztratív költségek					-	-	
Összesen:	52 971 997	51 992 687	979 310	979 310		51 992 687	98%

Olcsva Község Önkormányzata 2022.évi maradványának alakulása

Megnevezés		Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 842 789
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 887 939
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 045 150
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 805 767
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 934 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 871 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 826 036
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 826 036
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 826 036
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

1. tájékoztató tábla a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 638 127	52 311 763	52 311 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 718 565	18 516 245	18 516 245
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 085 402	20 604 634	20 604 634
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	7 564 160	10 920 884	10 920 884
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 199 494	21 137 083	19 230 096
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	19 199 494	21 137 083	19 230 096
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 019 905	19 200 060	19 200 060
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	37 019 905	19 200 060	19 200 060
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 764 556	3 590 300	2 599 433
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 731 829	3 535 300	2 518 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	593 350	1 035 300	617 966
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 138 479	2 500 000	1 900 240
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 727	55 000	81 227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 401 202	1 070 176	1 210 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 800	558 142	557 961
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	28		42
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 225 374	512 034	652 834
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.)	48 000		
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	48 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 290 600	3 290 600
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		3 290 600	3 290 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 071 284	100 599 982	97 842 789
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	33 369 416	33 369 416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	33 369 416	33 369 416

1. tájékoztató tábla a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
Olecsva Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 183 203	337 388	2 436 351
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 183 203	337 388	2 436 351
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.)	29 896 547	33 706 804	35 805 767
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 967 831	134 306 786	133 648 556

1. tájékoztató tábla a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 422 058	94 794 026	80 191 654
1.1.	Személyi juttatások	22 286 351	32 245 249	32 245 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 627	3 275 324	3 275 324
1.3.	Dologi kiadások	18 962 055	27 944 015	27 848 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 766 943	12 712 972	5 125 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 610 082	18 616 466	11 697 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 245 269	10 401 100	10 401 100
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	364 813	8 215 366	1 296 874
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 707 907	37 578 179	22 696 285
2.1.	Beruházások	38 057 903	18 719 809	4 817 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 922 630		
2.3.	Felújítások	4 650 004	18 858 370	17 879 049
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 129 965	132 372 205	102 887 939
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.)	1 261 738	1 934 581	1 934 581
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 261 738	1 934 581	1 934 581
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.)	1 261 738	1 934 581	1 934 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 391 703	134 306 786	104 822 520

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

Fforintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kbt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
4.								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		-	-	-	-	-	-
8.			-	-	-	-	-	-
9.	Felújítási kiadások felújításonként		-	-	-	-	-	-
10.		-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	-	-	-	-	-
12.		-	-	-	-	-	-
Összesen (1+3+7+9+11)			-	-	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel kölcsön állomány 2020.dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	102 000	Nincs adat
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	102 000	Nincs adat
7.			
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	
10.	Egyéb kedvezmény	44 591	44 591
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	44 591	44591
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	146 591	44 591

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 969 413	176 798	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	464 048 378	282 180 396	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	434 903 842	236 174 885	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	275 778 536	162 407 448	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	89 956 520	53 561 234	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 168 786	20 206 203	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 144 536	5 783 780	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	5 630 820	1 052 140	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 307 816	2 416 115	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 205 900	2 315 525	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		40 221 731	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		40 221 731	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	469 017 791	282 357 194	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		355 580	
III. Forintszámlák	51.		31 208 727	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		31 564 307	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 786 833	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		105 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 891 833	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
É) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	469 017 791	318 813 334	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	370 480 892
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 367 824
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-86 867 420
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 324 290
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	295 305 586
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	18 500
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 098 963
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 843 271
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 960 734
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 547 014
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	318 813 334

Olesva Község Önkormányzata
2022.
évi létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
9.	Önkormányzat	3		-	1	-	15	19
10.	Mindösszesen:	3	0	0	1	0	15	19

7. tájékoztató tábla a/2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.év december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
			D	E	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

Ezer forintban!

Otsva Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022 évben

8. tájékoztató tábla a2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft) (ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	35 670 820
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 694 005
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	976 815
4.	Bevételek (+)	97 842 789
5.	Kiadások (-)	102 887 939
6.	Egyéb korrekciós tételek (±)	5 045 150
7.	Záró pénzkészlet 2022.év december 31-én	35 670 820
8.	• Bankszámlák egyenlege	34 694 005
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	976 815