



Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal
Olcsvai Állandó Kirendeltsége
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
Telefon/Fax: 06/45 479-600
E-mail: olcsvaph@namenynet.hu
honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/1427.48./2021.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

FELJEGYZÉS

- Olcsva Község Önkormányzatának Polgármesteréhez –

Olcsva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Borbás Judit Polgármester Asszony!

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

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntéseket pedig a nemzetiségi önkormányzat elnöke hozhatja meg.

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.

A Magyar Államkincstár 2020. év vonatkozásában ellenőrzést folytatott **Olcsva Község Önkormányzatánál**.

Az erről készült ellenőrzési jelentést tájékoztatásul csatolom.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 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 vezetői nyilatkozat a feljegyzés mellékletét képezi.

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 lejárati 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.

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, mely a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása tartalmaz

Ezen felül 2020-ban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesültünk 2 600 960 Ft összegben.

2. Működési célú támogatások

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket számoljuk el. 2020-ban 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 Szolgálati lakás felújítására és Temetői Infrastruktúra fejlesztésére részesült támogatásban 29 999 049 Ft és 4 976 210 Ft összegben.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei, valamint a gépjárműadó bevétel alkotják. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen keletkező bevételei nem érték el a tervezett mértéket.

2020-tól a gépjárműadó bevételek 100%-ban az állami költségvetést illették meg. Minimális bevételünk a korábbi év decemberében befizetett és januárban továbbutalásra került bevétel megosztásából keletkezett 73 616 Ft összegben.

Az egyéb közhatalmi bevételek elmaradnak a tervezettől. Ennek oka, hogy a pótlékok bevételét 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.

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.

Egy ízben került sor a biztosító részéről kártérítés kifizetésére. Az összeg fedezte a villámkárosult telefon alközpont pótlását.

6. Felhalmozási bevételek

Önkormányzatunk a korábbi évben pályázott külterületi utak építésére, melyhez az úttal érintett területek gazdáitól anyagi támogatást kért. Sajnos a várt összegnek csak a negyede érkezett meg Önkormányzatunkhoz. Tapasztalatunk az, hogy főként azok a gazdák, akik érdekében épült az út, hiszen nagy területet rendszeresen művelnek, nehéz gépekkel használják az utat (kevés kivételtől eltekintve) nem támogatták az önkormányzatot.

7. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány. Az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2020. évi előleg elszámolása is itt történik.

Kiadások

1. Személyi juttatások

Ezen a jogcímen számoljuk el a főállású Polgármester és 1 fő közalkalmazott illetményét, valamint az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bérét.

A 2018-ban indult EFOP-os pályázatban sor került rész munkaidős munkaerőpiaci mentor, közösség-szervező, segítő munkatárs foglalkoztatására. A járvány miatt kialakult helyzetben az egy fő segítő munkatárs szerződése 3 hónappal meghosszabbításra került a feladatok csúszása miatt. A részükre megállapított munkabér összege itt jelentkezik.

Szintén itt szerepel a könyvtáros, valamint az informatikai feladatellátásra kifizetett megbízási díj.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába, mely év elején 17,5%, míg július 1-jétől 15,5%, a közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a.

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 hivatali gépjármű után fizetendő cégautóadó valamint a Holt-Kraszna vízpótlásához kapcsolódó vízkészlet járulék összege is.

A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szünidei étkeztetés során megvásárolt ebéd díja.

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 2021-ben (az összeg nagyságára tekintettel 8 963 689 Ft) részletfizetést kértünk.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGTÖT részére család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához kapcsolódó fizetési kötelezettség kerül elszámolásra.

Saját bevételek hiányában csak részben tudtuk teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket.

6. Felhalmozási kiadások

A külterületi utak fejlesztése során befejeződött a kivitelezési munka, sor került a vállalkozó kifizetésére, a forgalomba helyezés még folyamatban van.

Megvásároltunk több eszközt a közfoglalkoztatási program keretén belül, illetve beszerzésre került a telefon alközpont a meghibásodott helyére.

Számítógép és tárgyalóasztal került megvásárlásra a kulturális normatíva terhére.

A Magyar Falu Program keretén belül megvalósult a Vitkai utcán a tervezett járda felújítás.

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 rendeletervezet 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 rendeletervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

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

Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a feljegyzés mellékletét képező rendelet tervezetét fogadja el.

Olcsva, 2021. május 27.



Dr. Deák Ferenc jegyző megbízásából:

Dáncs Szegedi Tünde
Dáncsné Szegedi Tünde
köztisztviselő



Ellenőrizte: *Feketéné!*
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

A feljegyzés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2021. május 27.



Deák Ferenc
dr. Deák Ferenc jegyző

Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Olcsva Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

97 807 416 Ft költségvetési bevétellel
94 129 965 Ft költségvetési kiadással
3 377 451 Ft költségvetési egyenleggel

25 297 631 Ft Finanszírozási bevétellel
1 261 738 Ft Finanszírozási kiadással
24 035 893 Ft Finanszírozási egyenleggel

27 713 344 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- 1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 2) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét *2. és 3. mellékletek* szerint fogadja el.
- 3) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a *4. melléklet* alapján fogadja el.
- 4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 5) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. melléklet* szerint fogadja el.

- 6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- 7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. 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 kísérije figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbás Judit
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző



A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Deák Ferenc**, a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁVAL **kapcsolatban** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** évben OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- 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 alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *a szervezeti struktúra kialakítása során a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen elkülöníthetőek. Az alapító okiratok és szervezeti és működési*

szabályzatok indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk.

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.

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.

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.

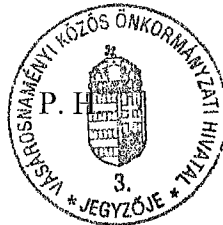
Nyomon követési rendszer (monitoring): a belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Elmondható, hogy a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelő és azonnali végrehajtása folyamatos.

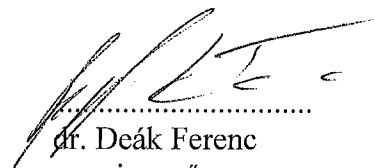
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Olcsva, 2021. március 19.




Dr. Deák Ferenc
jegyző

**OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | Hatályos módosított | Teljesített | Teljesítés %-a |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 50 719 333 | 30 073 035 | 30 073 035 | 100% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 710 000 | 11 793 305 | 11 793 305 | 100% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 329 660 | 13 550 250 | 13 550 250 | 100% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 128 520 | 2 128 520 | 100% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 23 879 673 | 2 600 960 | 2 600 960 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 982 314 | 54 361 406 | 29 615 249 | 54% |
| 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 | 20 982 314 | 54 361 406 | 29 615 249 | 54% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 17 553 903 | 52 528 162 | 34 974 259 | |
| 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 | 52 528 162 | 34 974 259 | 67% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 5 643 873 | 3 163 916 | 788 715 | 25% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 684 040 | 23% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 035 300 | 1 035 300 | 684 040 | 66% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelmadoi | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Gépjárműadó | 2 553 573 | 73 616 | 73 616 | 100% |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 55 000 | 55 000 | 31 059 | 56% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 755 603 | 1 035 003 | 1 874 848 | 181% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 395 603 | 395 603 | 466 603 | 118% |
| 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 | | | 24 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés | 360 000 | 639 400 | 1 408 221 | 220% |
| 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.) | | 2 157 218 | 481 310 | |
| 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 | | 2 157 218 | 481 310 | 22% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 95 655 026 | 143 318 740 | 97 807 416 | 68% |
| 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.) | 24 003 197 | 24 003 197 | 24 003 197 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 24 003 197 | 24 003 197 | 24 003 197 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 188 152 | 1 294 434 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 188 152 | 1 294 434 | |
| 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.) | 24 003 197 | 24 191 349 | 25 297 631 | 105% |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 119 658 223 | 167 510 089 | 123 105 047 | 73% |

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Forintban | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | 2020. évi előirányzat | Hatályos módosított | Teljesített | Teljesítés %-a |
| A | B | C | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 76 083 629 | 87 376 878 | 51 422 058 | 59% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 195 508 | 22 286 351,00 | 22 286 351,00 | 100% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 336 785 | 2 796 627,00 | 2 796 627,00 | 100% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 108 370 | 26 028 965,00 | 18 962 055,00 | 73% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 668 110 | 11 668 110,00 | 2 766 943,00 | 24% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 774 856 | 24 596 825 | 4 610 082 | 19% |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 236 500 | 6 058 469 | 4 245 269 | |
| 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 | 18 538 356 | 18 538 356 | 364 813 | 2% |
| 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.) | 42 301 008 | 78 671 473 | 42 707 907 | 54% |
| 2.1. | Beruházások | 36 661 698 | 43 034 114 | 38 057 903 | 88% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 36 661 698 | 36 922 630 | 36 922 630 | |
| 2.3. | Felújítások | 5 639 310 | 35 637 359 | 4 650 004 | 13% |
| 2.4. | 2.3.-ből 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 | 200 000 | | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 200 000 | | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 118 584 637 | 166 248 351 | 94 129 965 | 57% |
| 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.) | 1 073 586 | 1 261 738 | 1 261 738 | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 073 586 | 1 261 738 | 1 261 738 | 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.) | 1 073 586 | 1 261 738 | 1 261 738 | 100% |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 119 658 223 | 167 510 089 | 95 391 703 | 57% |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | Forintban | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -22 929 611 | -22 929 611 | 3 677 451 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 22 929 611 | 22 929 611 | 24 035 893 | 105% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 5 | 5 | 3 | 60% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 6 | 18 | 12 | 67% |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Hatályos módosított | Teljesített | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Hatályos módosított | Teljesített |
| A | B | C | | | D | E | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 50 719 333 | 30 073 035 | 30 073 035 | Személyi juttatások | 16 195 508 | 22 286 351 | 22 286 351 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 982 314 | 54 361 406 | 29 615 249 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 336 785 | 2 796 627 | 2 796 627 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 26 108 370 | 26 028 965 | 18 962 055 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 643 873 | 3 163 916 | 788 715 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 668 110 | 11 668 110 | 2 766 943 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 19 774 856 | 24 596 825 | 4 610 082 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 200 000 | 200 000 | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 755 603 | 1 035 003 | 1 874 848 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 78 101 123 | 88 633 360 | 62 351 847 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 76 283 629 | 87 576 878 | 51 422 058 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 24 003 197 | 24 003 197 | 24 003 197 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 003 197 | 24 003 197 | 24 003 197 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | 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 | | | | Felhalmozási hiány finanszírozás | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 24 003 197 | 24 003 197 | 24 003 197 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 102 104 320 | 112 636 557 | 86 355 044 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 76 283 629 | 87 576 878 | 51 422 058 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 1 817 494 | 1 056 482 | 10 929 789 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 25 820 691 | 25 059 679 | 34 932 986 |

Forintban!

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Hatályos módosított | 2020. évi előirányzat | Teljesített | Megnevezés | Hatályos módosított | 2020. évi előirányzat | Teljesített |
| A | B | C | D | E | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 34 974 259 | 17 553 903 | 32 528 162 | Beruházások | 43 034 114 | 36 661 698 | 38 057 903 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 36 922 630 | 36 661 698 | 36 922 630 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 4 650 004 | 5 639 310 | 4 650 004 |
| 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.) | 34 974 259 | 17 553 903 | 52 528 162 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 78 671 473 | 42 301 008 | 42 707 907 |
| 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. | Becét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 34 974 259 | 17 553 903 | 52 528 162 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 78 671 473 | 42 301 008 | 42 707 907 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 7 733 648 | 24 747 105 | 26 143 311 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 7 733 648 | 24 747 105 | 26 143 311 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

Forintban!

A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím | | Tervezett előirányzat 2020. év | Hatályos módosított | Teljesített |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ft | Ft | Ft |
| Száma | Megnevezése | | | |
| A | B | C | D | E |
| A 2017. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek | | | | |
| I. | I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen | 11 710 000 | 11 793 305 | 11 793 305 |
| 1. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+) | | | |
| 2. | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+) | 5 685 200 | 5 685 200 | 5 685 200 |
| 2.1. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 935 800 | 2 935 800 | 2 935 800 |
| 2.2. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 696 000 |
| 2.3. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2.4. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 953 400 | 953 400 | 953 400 |
| 3. | I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) | 5 000 000 | 5 083 305 | 5 083 305 |
| 4. | I.6. polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 |
| V. | Beszámítás, kiegészítés | | | |
| 5. | V. I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | | |
| II. | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6. | | | | |
| III. | III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 329 660 | 13 550 250 | 13 550 250 |
| 7. | | | | |
| 8. | III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 668 110 | 11 668 110 | 11 668 110 |
| 9. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 661 550 | 1 882 140 | 1 882 140 |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| IV. | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 128 520 | 2 128 520 |
| 12. | IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 1 800 000 | 2 128 520 | 2 128 520 |
| 12.1. | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz | 1 800 000 | 2 128 520 | 2 128 520 |
| | | | | |
| | Összesen: | 26 839 660 | 27 472 075 | 27 472 075 |

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

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

Forintban !

| Sorszám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019 XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|----------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| | | A | B | | | | | |
| 1. | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | | 37 526 033 | 2018-2019 | 603 402 | 36 661 698 | 36 922 631 | 36 922 630 |
| 2. | Egyéb eszközbeszerzés (közfogl.t.e.,telefon alközp.) | | 449 400 | 2020 | | | 449 400 | 449 400 |
| 3. | MFP Temetői infrastruktúra | | 4 976 210 | 2020 | | | 4 976 210 | |
| 4. | Kulturális célra beszerzett t.e. | | 685 873 | 2020 | | | 685 873 | 685 873 |
| ÖSSZESEN: | | | 43 637 516 | | 603 402 | 36 661 698 | 43 034 114 | 38 057 903 |

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

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

Forintban !

| Sorszám | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019 XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043 | 52 971 997 | 2018-2020 | 51 992 687 | 979 310 | 979 310 | 0 |
| 2. | MFP Járda felújítás | 4 999 995 | 2019-2020 | 339 995 | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 650 004 |
| 3. | MFP Szolgálati lakás | 29 998 049 | 2020 | | 29 998 049 | 29 998 049 | |
| 4. | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 87 970 041 | | 52 332 682 | 35 637 359 | 35 637 359 | 4 650 004 |

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

Olesva Község Önkormányzata
2020. 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 | | 22 000 | 22 000 | |
| 4. | BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2019. évi | | 1 769 036 | 1 769 036 | |
| 5. | BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2020. évi | | 1 461 000 | 1 461 000 | 364 813 |
| 6. | Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2017-2019. évi | | 9 545 077 | 9 545 077 | |
| 7. | Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2020. évi | | 3 902 000 | 3 902 000 | |
| 8. | Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2019. évi | | 504 043 | 504 043 | |
| 9. | Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2020. évi | | 1 335 200 | 1 335 200 | |
| 10. | Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+11.) | | 18 538 356 | 18 538 356 | 364 813 |
| Mindösszesen | | | | | |
| | | | 18 538 356 | 18 538 356 | 364 813 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

| Források | Összes bevétel | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-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 | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-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 | 48 782 655 | 48 782 655 | 100% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 142 675 | 2 178 925 | 999 310 | 963 750 | | 2 178 925 | 69% |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | 52 971 997 | 3 210 032 | 49 761 965 | 49 746 405 | 48 782 655 | 51 992 687 | 98% |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében
EFOP-1.5.3-16-2017-00111

Forintban!

| Források | Összes bevétel | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés % |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | - | - | - | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | - | - | - | |
| EU-s forrás | 22 452 553 | 9 224 984 | 13 227 569 | 13 227 569 | 12 000 000 | 21 224 984 | 95% |
| Társfinanszírozás | | | - | - | - | - | |
| Hitel | | | - | - | - | - | |
| Egyéb forrás | | | - | - | - | - | |
| Források összesen: | 22 452 553 | 9 224 984 | 13 227 569 | 13 227 569 | 12 000 000 | 21 224 984 | 95% |

| Kiadások, költségek | Összes kiadás | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés % |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 11 303 300 | 7 067 841 | 2 508 919 | 2 774 413 | 2 774 413 | 9 842 254 | 87% |
| Beruházások, beszerzések | 2 489 200 | 2 765 710 | - | - | | 2 765 710 | 111% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 660 053 | 1 863 190 | 9 531 839 | 9 266 345 | 2 792 187 | 4 655 377 | 54% |
| Adminisztratív költségek | 4 | | | | | | |
| Összesen: | 22 452 557 | 11 696 741 | 12 040 758 | 12 040 758 | 5 566 600 | 17 263 341 | 77% |

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
TÁMOP 5.2.2/B-10/2-2010-0099

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források | Összes bevétel | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés % |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Saját erő | 2 418 227 | | 2 418 227 | 2 418 227 | 2 418 227 | 2 418 227 | |
| - saját erőből központi támogatás | | | - | - | - | - | |
| EU-s forrás | 35 107 805 | 17 553 902 | 17 553 903 | 17 553 903 | | 17 553 902 | 50% |
| Társfinanszírozás | | | - | - | - | - | |
| Hitel | | | - | - | - | - | |
| Egyéb forrás | | | - | - | - | - | |
| Források összesen: | 37 526 032 | 17 553 902 | 19 972 130 | 19 972 130 | 2 418 227 | 19 972 129 | 53% |

| Kiadások, költségek | Összes kiadás | 2019. évi és az előtti teljesítés | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | Teljesítés % |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 36 922 630 | | 36 922 630 | 36 922 630 | 36 922 630 | 36 922 630 | 100% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 603 402 | 603 402 | | | | 603 402 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | 37 526 032 | 603 402 | 36 922 630 | 36 922 630 | 36 922 630 | 37 526 032 | 100% |

Olcsva Község Önkormányzata 2020.évi maradványának alakulása

| Megnevezés | | Összeg |
|------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 97 807 416 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 94 129 965 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 677 451 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 25 297 631 |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 261 738 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 24 035 893 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±II) | 27 713 344 |
| 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) | 27 713 344 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 50 475 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 662 869 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

1. tájékoztató tábla a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019.évi tény | 2020.évi | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 27 010 454 | 30 073 035 | 30 073 035 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 561 009 | 11 793 305 | 11 793 305 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 649 445 | 13 550 250 | 13 550 250 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 128 520 | 2 128 520 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2 600 960 | 2 600 960 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 911 496 | 54 361 406 | 29 615 249 |
| 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 | 8 911 496 | 54 361 406 | 29 615 249 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 10 604 068 | 52 528 162 | 34 974 259 |
| 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 | 10 604 068 | 52 528 162 | 34 974 259 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 921 283 | 3 163 916 | 788 715 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 709 257 | 3 035 300 | 684 040 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 709 257 | 1 035 300 | 684 040 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | 2 000 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 086 131 | 73 616 | 73 616 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 125 895 | 55 000 | 31 059 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 659 978 | 1 035 003 | 1 874 848 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 447 508 | 395 603 | 466 603 |
| 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 | 30 | | 24 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 212 440 | 639 400 | 1 408 221 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 40 000 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 2 157 218 | 481 310 |
| 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 | | 2 157 218 | 481 310 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 50 147 279 | 143 318 740 | 97 807 416 |
| 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 | | | |

1. tájékoztató tábla a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 649 866 | 24 003 197 | 24 003 197 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 649 866 | 24 003 197 | 24 003 197 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 1 730 159 | 188 152 | 1 294 434 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 730 159 | 188 152 | 1 294 434 |
| 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.) | 76 380 025 | 24 191 349 | 25 297 631 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 126 527 304 | 167 510 089 | 123 105 047 |

1. tájékoztató tábla a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
Olesva Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019.évi tény | 2020.évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 804 791 | 87 376 878 | 51 422 058 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 224 831 | 22 286 351 | 22 286 351 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 611 206 | 2 796 627 | 2 796 627 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 083 816 | 26 028 965 | 18 962 055 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 829 363 | 11 668 110 | 2 766 943 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 055 575 | 24 596 825 | 4 610 082 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 408 237 | 6 058 469 | 4 245 269 |
| 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 | 3 447 338 | 18 538 356 | 364 813 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 979 644 | 78 671 473 | 42 707 907 |
| 2.1. | Beruházások | 412 494 | 43 034 114 | 38 057 903 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 36 922 630 | 36 922 630 |
| 2.3. | Felújítások | 49 567 150 | 35 637 359 | 4 650 004 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 49 567 150 | 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) | 100 784 435 | 166 248 351 | 94 129 965 |
| 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.) | 1 739 672 | 1 261 738 | 1 261 738 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 739 672 | 1 261 738 | 1 261 738 |
| 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.) | 1 739 672 | 1 261 738 | 1 261 738 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 102 524 107 | 167 510 089 | 95 391 703 |

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

Fforintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|----------|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. 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 2019.dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2021. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|---|--|-------|------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | |
| 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. táblázat: 2021. évi költségvetés előirányzatok szerinti rendeltetés

**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. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (1991. évi LXXXII. tv. 5. § alapján) | 473 000 | Nincs adat |
| 8. | Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 9. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | - | |
| 10. | Egyéb kedvezmény | 55 740 | 40 875 |
| 11. | - ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i> | 55 740 | 40875 |
| 12. | Egyéb kölcsön elengedése | - | |
| 13. | Összesen: | 630 740 | 40 875 |

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 | 285 600 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 389 046 948 | 259 777 041 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 365 208 255 | 186 916 346 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 229 572 122 | 129 282 209 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 66 467 347 | 33 662 778 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 69 168 786 | 23 971 359 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 23 838 693 | 3 129 229 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 5 630 820 | 1 310 820 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 3 780 016 | 712 234 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 14 427 857 | 1 106 175 | |
| 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. | | 69 731 466 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | 69 731 466 | |
| 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 érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| I. 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 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. Forgalomképtelen 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. | 394 016 361 | 260 062 641 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 50. | | 234 315 | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 47 989 937 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 48 224 252 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 718 033 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 96 060 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 814 093 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 394 016 361 | 309 100 986 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.

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. | -117 817 866 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -8 898 184 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 250 132 666 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 50 475 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 106 282 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 20 606 968 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 21 763 725 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 37 204 595 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 309 100 986 |

Olesva Község Önkormányzata
2020.
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 | 1 | 2 | - | 1 | - | 11 | 15 |
| 10. | Mindösszesen: | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. év december 31-én

Ezer forintban!

| 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 | | |
| 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: | | | | | | | | |

Olcsya Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020 évben

8. tájékoztató tábla a 2021. (.....) 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/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|---------------|
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 24 189 250 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 24 125 340 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 63 910 |
| 4. | Bevételek (+) | 95 655 026 |
| 5. | Kiadások (-) | 118 584 637 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (±) | -46 964 613 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2020.év december 31-én | 48 224 252 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 47 989 937 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 234 315 |

