



Olcsva Község Önkormányzata Polgármesterétől

4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 06/45 479-600

E-mail: olcsvaph@namenynet.hu

honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/2021.03.13./2021.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –

**Olcsva Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.)
önkormányzati rendelete módosítására**
(Készült: a Képviselő-testület 2021.03.13. ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A hatályban lévő költségvetési rendeletünk fő összege **130.994.825 Ft**, mely **3.376.670 Ft** növekedéssel **134.371.495 Ft-ra módosulna**.

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

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

- Az önkormányzat működési támogatásai összességében nőnek 3.376.670 Ft-tal. Ezen belül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a 2021. július 1. napjától

bevezetett falugondnoki szolgálat támogatása összegével 2.376.670 Ft-tal, mely összeg tartalmazza a szociális ágazati pótlék havonta járó összegét is.

- A működési célú támogatások összege nő 1.000.000 Ft-tal a Kistelepülési önkormányzati rendezvényeinek támogatása jogcímen kapott támogatás miatt.
- Az önkormányzat kiegészítő támogatásai csökkennek 19.466.002 Ft-tal, a bevételek miatt.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások összege nő a Magyar Falu Pályázat keretén belül elnyert támogatások összegével. Falugondnoki busz beszerzésére 14.870.998 Ft, közterületi játszótér fejlesztése 4.626.349 Ft. A külterületi út beruházásra 31.345 Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk az elszámolást követően, igazodva a kifizetésekhez, így ez csökkenésként jelentkezik.

A költségvetési bevételek ennek megfelelően 78.700.772 Ft-ról 3.376.670 Ft-tal **106.072.141 Ft-ra módosulnak.**

A bevételi előirányzat összességében ennek megfelelően 106.414.116 Ft-ról 3.376.670 Ft-tal **134.371.495 Ft-ra módosul.**

Az Önkormányzat **személyi juttatások** előirányzata **1.266.531 Ft-tal** nő. Ennek része az év közben indult falugondnoki szolgálat összege 915.500 Ft. A fennmaradó összeg a MFP szolgálati lakás felújításához kapcsolódó projektelőkészítés költsége, mely megbízási díjként került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összege 190.874 Ft-tal módosul, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege.

A dologi kiadások előirányzata összesen **1.656.496 Ft-tal** nő. Az összeg tartalmazza a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó dologi kiadásokat 1.319.265 Ft, az önkormányzati rendezvények támogatásából finanszírozott rendezvény dologi költségeit 337.245 Ft. Átsoportosításra került 14 Ft a Magyar Falu Pályázatok (szolgálati lakás felújítása, temetői infrastruktúra fejlesztése) fejlesztési kiadásaihoz, mivel a kerekítések miatt a végösszeg ennyivel növekedett.

A beruházások összege **1.662.769 Ft-tal** nő. Az önkormányzati rendezvények támogatásából eszközbeszerzésre fordított 662.755 Ft-tal. Itt jelentkezik a kerekítési különbözet. A szolgálati lakás felújítása során a beszerzett eszközök itt kerülnek elszámolásra.

A felújítások összességében **1.400.000 Ft-tal** csökkennek. A fentebb említett szolgálati lakás felújításához kapcsolódó eszközbeszerzést a beruházások között kell kimutatni, valamint a projektmenedzsment költsége a bér és járulék soron jelentkezik.

A költségvetési kiadások előirányzata ennek megfelelően 105.307.834 Ft-ról 3.376.670 Ft-tal **132.679.203 Ft-ra módosul.**

A kiadási előirányzat összességében ennek megfelelően 106.414.116 Ft-ról 3.376.670 Ft-tal **134.371.495 Ft-ra módosul.**

Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

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

Várható társadalmi hatás

A költségvetési rendelet meghatározza az Önkormányzat működési és fejlesztési keretét. Egyrészt a lakosságnak, a helyi vállalkozóknak, civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások, másrészt ezen társadalmi rétegektől – helyi adók, bírságok stb. formájában – származó bevételek alkotják az Önkormányzat meghatározó anyagi kereteit. A korábbi évekhez képest egyre szűkülő központi állami és helyi anyagi források ellenére a költségvetési rendelet maximálisan igyekszik biztosítani a lakosság és a szervezetek számára nyújtott, jogszabályi feltételeken alapuló vagy önként vállalt támogatásokat úgy, hogy a helyi adóterhek és egyéb, az önkormányzatot megillető díjak lényegesen nem emelkednek.

Várható gazdasági, költségvetési hatás

Olcsva Község költségvetési rendelete a megváltozott jogszabályi környezetre reagálva szűkre szabja a gazdasági mozgásteret. A cél az, hogy Olcsva Önkormányzata talpon maradjon és lehetőség szerint hosszú távon fenntarthatassa a működőképességét, melyhez a takarékos, ésszerű gazdálkodás minden érintett részéről elengedhetetlen.

Várható környezeti és egészségi következményei

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

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Olcsva, 2021. november 12.....



Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese a jegyző



Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2021. november 12.....



Dr. Deák Ferenc
Dr. Deák Ferenc jegyző

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	106 072 141 Ft-ban, ebből:
aa) a működési bevételek összegét	69 052 236 Ft-ban
ab) a felhalmozási bevételek összegét	37 019 905 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	132 679 203 Ft-ban, ebből:
ba) működési kiadások összegét	96 156 065 Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások összegét	36 523 138 Ft-ban
c) költségvetési hiányát	26 607 062 Ft-ban, ebből
ca) működési célú hiányát	27 103 829 Ft-ban
cb) felhalmozási célú többletét	496 767 Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,
- b) 1.1 melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete
- d) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete
- e) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete
- f) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete
- g) 9. melléklet helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

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

Borbás Judit
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendelet 2021. napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Olcsva, 2021. november

dr. Deák Ferenc
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 306 036	66 269 725	-17 089 332	49 180 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973	11 684 973		11 684 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063	13 702 063	2 376 670	16 078 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	38 612 689	-19 466 002	19 146 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 031 010	1 000 000	16 031 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 031 010	1 000 000	16 031 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903	17 553 903	19 466 002	37 019 905
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903	17 553 903	19 466 002	37 019 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 090 300		3 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	3 035 300		3 035 300
4.1.1.	- Vagyonnyújtó típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmaói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	750 533	750 533		750 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533	390 533		390 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000		360 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 700 772	102 695 471	3 376 670	106 072 141
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		586 010		586 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010		586 010
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	130 994 825	3 376 670	134 371 495

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám A	Kiadási jogcínek B	Forintban			
		2021. évi előirányzat C	I. módosított	II. módosítás	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 154 265	92 842 164	3 113 901	95 956 065
1.1.	Személyi juttatások	12 259 693	24 169 898	1 266 531	25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 478 511	190 874	2 669 385
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	20 587 932	1 656 496	22 244 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	33 453 533		33 453 533
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200	10 776 300		10 776 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 677 233	22 677 233		22 677 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 953 569	36 260 369	262 769	36 523 138
2.1.	Beruházások	4 976 210	5 283 010	1 662 769	6 945 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 977 359	30 977 359	-1 400 000	29 577 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 307 834	129 302 533	3 376 670	132 679 203
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282	1 692 292		1 692 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 414 116	130 994 825	3 376 670	134 371 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok
B E V É T E L E K

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 306 036	66 269 725	-17 089 332	49 180 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973	11 684 973		11 684 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063	13 702 063	2 376 670	16 078 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	38 612 689	-19 466 002	19 146 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 031 010	1 000 000	16 031 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 031 010	1 000 000	16 031 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	1 090 300		1 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000		55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	750 533	750 533		750 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533	390 533		390 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000	360 000		360 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	78 700 772	83 141 568	-16 089 332	67 052 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		586 010		586 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010		586 010
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	111 440 922	-16 089 332	95 351 590

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímetek	Forintban			
		2021. évi előirányzat			
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 154 265	92 842 164	3 113 901	95 956 065
1.1.	Személyi juttatások	12 259 693	24 169 898	1 266 531	25 436 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 478 511	190 874	2 669 385
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	20 587 932	1 656 496	22 244 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	22 677 233		22 677 233
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 677 233	22 677 233		22 677 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 953 569	36 260 369	262 769	36 523 138
2.1.	Beruházások	4 976 210	5 283 010	1 662 769	6 945 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 977 359	30 977 359	-1 400 000	29 577 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		200 000
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék				4 061
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 307 834	129 302 533	3 376 670	132 679 203
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 106 282			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 414 116	130 994 825	3 376 670	134 371 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Forintban		
		2021. évi előirányzat		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 607 062	-26 607 062	-26 607 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 607 062	26 607 062	26 607 062
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	12	12

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önként vállalt feladatok
B E V É T E L E K

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

K I A D Á S O K

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

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2021.évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Államgazdálkodási feladatok
BEVÉTELEK

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Forinban			
		2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Módosított
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államos tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Módosított	II. módosítás		Módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat		II. módosítás	Módosított
		C	D		E	F			G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 306 036	66 269 725	-17 089 332	49 180 393	Személyi juttatások	12 259 693	24 169 898	1 266 331	25 436 429		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 031 010	1 000 000	16 031 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 478 511	190 874	2 669 385		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 696 440	20 587 932	1 656 496	22 244 428		
4.	Köznevelési bevételek	3 090 300	3 090 300		3 090 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290		12 152 290		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	33 453 533		33 453 533		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000		200 000		
7.	Egyéb működési bevételek	750 533	750 533		750 533							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 146 869	85 141 568	-16 089 332	69 052 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 354 265	93 042 164	3 113 901	96 156 065		
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 713 344	27 713 344		27 713 344	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		586 010		586 010	Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 106 282	1 692 292		1 692 292		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 713 344	28 299 354		28 299 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 106 282	1 692 292		1 692 292		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	88 860 213	###	-16 089 332	97 351 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 460 547	94 734 456	3 113 901	97 848 357		
24.	Költségvetési hiány:	8 207 396	7 900 596	19 203 233	27 103 829	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	19 203 233	496 767	Tárgyévi többlet:	18 399 666	18 706 466	-	-		

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés B	2021. évi előirányzat C	I módosított D	II módosítás E	Módosított F	Megnevezés G	2021. évi előirányzat H	I módosított I	II módosítás J	Módosított K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 553 903	17 553 903	19 466 002	37 019 905	Beruházások	4 976 210	5 283 010	1 662 769	6 945 779
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 553 903	17 553 903		17 553 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	30 977 359	30 977 359	-1 400 000	29 577 359
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		979 310
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 553 903	17 553 903	19 466 002	37 019 905	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 953 569	36 260 369	262 769	36 523 138
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.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 553 903	17 553 903	19 466 002	37 019 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 953 569	36 260 369	262 769	36 523 138
27.	Költségvetési hiány:	18 399 666	18 706 466	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 203 233	496 767
28.	Tárgyévi hiány:	18 399 666	18 706 466	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 203 233	496 767

A 2021 évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	I módosított	II. módosítás	Módosított	
Megnevezése		Ft	Ft	Ft	Ft	
Száma	A	B	C	D	E	F
A 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek						
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	11 684 973	11 684 973		11 684 973	
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 935 800	2 935 800		2 935 800	
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	1 696 000	1 696 000		1 696 000	
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	100 000	100 000		100 000	
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	953 173	953 173		953 173	
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
7.						
8.						
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.						
2.	.3.2					
III.	I.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 152 290	12 152 290	2 376 670	14 528 960	
1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 152 290	12 152 290		12 152 290	
2.	1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás			2 376 670	2 376 670	
III.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773		1 549 773	
1.	1.4.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 549 773	1 549 773		1 549 773	
2.						
IV.	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.						
	Összesen:	27 657 036	27 657 036	2 376 670	30 033 706	

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

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021 évi előirányzat	L módosított	II. módosítás		Hatályos módosított	2021. év utáni szűkséglet
							H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H		I	J
1.	Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020	4 976 223	2021	-	4 976 210	4 976 210		13	4 976 223	-
2.	Eszközbeszerzés Start 2021. közfoglalkoztatási program	306 800	2021			306 800		-	306 800	-
3.	Magyar Falu Program Szociális lakás felújítás-2020	1 000 001	2021					1 000 001	1 000 001	-
4.	Kistérségek rendszervény támogatása	662 755	2021	-				662 755	662 755	-
ÖSSZESEN:		6 945 779			4 976 210	5 283 010		1 662 769	6 945 779	-

Forinban !

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

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

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosítás	Hatályos módosított	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olesván TOP- 3.2.1-15SB-2016-00043	52 971 997	2018-2021	51 992 687	979 310	979 310		979 310	
3.	Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítás-2020	28 598 049	2021		29 998 049	29 998 049	- 1 400 000	28 598 049	
3.									
	ÖSSZESEN:	81 570 046		51 992 687	30 977 359	30 977 359	- 1 400 000	29 577 359	-