



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: 153/11-26.../2022.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Olcsva Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

(Készült a Képviselő-testület 2022. május 24-i rendes ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóok 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.

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 zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képezi.

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

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
- előirányzat felhasználási tervét azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- f) a vagyonkimutatást,
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvény szerinti kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a mellékletek szerint.

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

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

Bevételek

1. Működési célú állami támogatások

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

Ezen felül 2021-ban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesültünk 2 783 840 Ft összegben.

2. Működési célú támogatások

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket számoljuk el. 2021-ben Start közmunkaprogram, illetve hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretén belül került sor foglalkoztatásra, melynek bevételei itt jelennek meg.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunk a Magyar Falu Programban Tanya és falugondnoki busz beszerzésére és Közterületi Játsszótér fejlesztésére részesült támogatásban 14 870 998 Ft és 4 626 349 Ft összegben. (A pályázatok megvalósítására 2022-ben kerül sor.)

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, így ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nincs.

Az egyéb közhatalmi bevételek elmaradnak a tervezettől. Ennek oka, hogy a pótlékok bevételeit befolyásolja az adó befizetések időpontja, valamint a pótlék befizetése nem jár minden esetben együtt az elmaradt adó befizetésével.

5. Önkormányzat működési bevételei.

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

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.

6. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány. Az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2022. évi előleg elszámolása is itt történik.

Kiadások

1. Személyi juttatások

Ezen a jogcímen számoljuk el a főállású Polgármester és 2 fő közalkalmazott illetményét, valamint az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bérét. Szintén itt szerepel az informatikai feladatellátásra kifizetett megbízási díj.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába, mely 15,5%, a közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a.

3. Dologi kiadások

A napi működéshez kapcsolódó kiadásokat (villany, víz- és csatornadíj, gázdíj, irodaszer, postabélyeg, szkg 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 2022-ben (az összeg nagyságára tekintettel, ami 7 413 400 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

Megvásároltunk több eszközt a közfoglalkoztatási program valamint a Kistelepülések rendezvény támogatása pályázatból, és beszerzésre került egy mobiltelefon a falugondnok részére.

A Magyar Falu Program keretén belül megvalósult a Temetői infrastruktúra beszerzése, az urnafal megépítésével és új asztal, székek vásárlásával. Szintén a Magyar Falu Program keretén belül sor került a szolgálati lakás elhelyezésére szolgáló épület felújítására, valamint a lakásban beépített konyhabútor beszerelésére.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

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

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen!

Olcsva, 2022. május 19.



Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

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

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2022. május 19.



Deák Ferenc
Deák Ferenc jegyző

„T E R V E Z E T”

**Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról**

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

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
98 071 284 Ft költségvetési bevétellel
92 906 123 Ft költségvetési kiadással
5 165 161 Ft költségvetési egyenleggel
29 896 547 Ft Finanszírozási bevétellel
1 692 292 Ft Finanszírozási kiadással
28 204 255 Ft Finanszírozási egyenleggel
33 369 416 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. melléklet**ben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet **és** 3. melléklet**ek** szerint fogadja el.
- c) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a 4. melléklet alapján fogadja el.
- d) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5.melléklet **és** 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- f) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkal a 8. melléklet**ben** foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- g) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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 2022. májusnapján a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltségének hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel került kihirdetésre.

Olcsva, 2022. május

dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

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

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési főösszegeit – bevételi, és kiadási oldalán egyaránt - és a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2021. évi zárszámadást részletesen bemutató mellékletek kerülnek megjelölésre.

A 3. §-hoz

A jegyző arra vonatkozó kötelezettségét tartalmazza, hogy költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését valamint a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetését biztosítsa és kísérije figyelemmel.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 306 036	37 638 127	37 638 127	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973	11 718 565	11 718 565	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063	16 085 402	16 085 402	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	7 564 160	7 564 160	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 031 010	19 199 494	120%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		16 031 010	19 199 494	120%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 553 903	37 019 905	37 019 905	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903	37 019 905	37 019 905	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	3 090 300	2 764 556	89%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3)	3 035 300	3 035 300	2 731 829	90%
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 035 300	1 035 300	593 350	57%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 138 479	107%
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000	32 727	60%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	750 533	750 533	1 401 202	187%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533	390 533	175 800	45%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			28	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000	1 225 374	340%
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.)			48 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	78 700 772	94 529 875	98 071 284	104%
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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344	27 713 344	27 713 344	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		586 010	2 183 203	373%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010	2 183 203	373%
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	29 896 547	106%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 414 116	122 829 229	127 967 831	104%

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 154 265	84 332 399	58 097 642	69%
1.1.	Személyi juttatások	12 259 693	25 436 429,00	24 110 564,00	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 669 385,00	2 604 298,00	98%
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	25 162 548,00	17 414 613,00	69%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290,00	5 839 733,00	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	18 911 747	8 128 434	43%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200	10 776 300	7 788 600	72%
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	8 135 447	339 834	4%
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	36 604 538	34 808 481	95%
2.1.	Beruházások	4 976 210	7 027 179	6 231 431	89%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 977 359	29 577 359	28 577 050	97%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	979 310		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	200 000		0%
3.1.	Általános tartalék	200 000	200 000		0%
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 307 834	121 136 937	92 906 123	77%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 106 282	1 692 292	1 692 292	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282	1 692 292	1 692 292	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.)	1 106 282	1 692 292	1 692 292	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 414 116	122 829 229	94 598 415	77%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 607 062	-26 607 062	5 165 161	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 607 062	26 607 062	28 204 255	106%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 306 036	37 638 127	37 638 127	Személyi juttatások	12 259 693	25 436 429	24 110 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 031 010	19 199 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	2 669 385	2 604 298
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 696 440	25 162 548	17 414 613
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	3 090 300	2 764 556	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290	12 152 290	5 839 733
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	18 911 747	8 128 434
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200 000	200 000	
7.	Egyéb működési bevételek	750 533	750 533	1 401 202				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 146 869	57 509 970	61 051 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 354 265	84 532 399	58 097 642
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 713 344	28 299 354	29 896 547	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.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		586 010	2 183 203	Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozás kiadásai		1 692 292	1 692 292
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 713 344	28 299 354	29 896 547	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 692 292	1 692 292
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	88 860 213	85 809 324	90 947 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 354 265	86 224 691	59 789 934
24.	Költségvetési hiány:	8 207 396	27 022 429	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 953 737
25.	Tárgyévi hiány:	-	415 367	-	Tárgyévi többlet:	19 505 948	-	31 157 992

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 553 903	37 019 905	37 019 905	Beruházások	4 976 210	7 027 179	6 231 431
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 977 359	29 577 359	28 577 050
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.)	17 553 903	37 019 905	37 019 905	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 953 569	36 604 538	34 808 481
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 553 903	37 019 905	37 019 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 953 569	36 604 538	34 808 481
27.	Költségvetési hiány:	18 399 666	-	-	Költségvetési többlet:	-	415 367	2 211 424
28.	Tárgyévi hiány:	18 399 666	-	-	Tárgyévi többlet:	-	415 367	2 211 424

Forintban!

A 2021. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	Hatályos módosított	Teljesített
Megnevezése		Ft	Ft	Ft
Száma				
A	B	C	D	E
A 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	11 684 973	11 718 565	11 718 565
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	6 033 592	6 033 592
7.				
8.				
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.				
2.				
III.	I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 152 290	14 528 960	14 528 960
1.	1.3.1 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 152 290	12 152 290	12 152 290
2.	1.3.2.5.1 Falugondnoki szolgáltatás		2 376 670	2 376 670
3.				
IV.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 549 773	1 556 442	1 556 442
1.	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	1 549 773	1 556 442	1 556 442
2.				
3.				
V.	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.	1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.				
	Összesen:	27 657 036	30 073 967	30 073 967

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

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020 XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		Teljesítés
		C	D			E	F	
A	B							
1.	Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020	4 976 223	2 021			4 976 210	4 976 223	4 640 730
2.	Egyéb eszközbeszerzés Start 2021. közfoglalkoztatási program	306 800	2021				306 800	306 800
3.	Magyar Falu Program Szolgálat lakás felújítás 2020	1 000 001	2021				1 000 001	1 000 001
4.	Kistelepülések rendezvény támogatása	662 755	2021				662 755	265 400
5.	Falugondnoki telefon beszerzés	81 400	2021				81 400	18 500
	ÖSSZESEN:	7 027 179			-	4 976 210	7 027 179	6 231 431

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

**Olecsva 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	2021. év módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olecsván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043	52 971 997	2018-2021	51 992 687	979 310	979 310	0
2.	Magyar Falu Program szolgálat lakás felújítás 2020	28 598 049	2021		29 998 049	28 598 049	28 577 050
3.							
4.							
	ÖSSZESEN:	81 570 046		51 992 687	30 977 359	29 577 359	28 577 050

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

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

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	B			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	D	
Megnevezés					
1.				0	0
2.	Államháztartáson kívülre összesen)	0	0	0	0
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22 920	22 920		
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2020. évi	2 839 110	2 839 110		
5.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2021. évi (előző évi adatok alap	1 487 675	1 505 390		339 834
6.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2019. és megelőző évek	7 350 549		0	
7.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2020. évi	3 902 268		0	
8.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2021. évi	3 902 268		0	
9.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2019. évi	502 043	296 737		
10.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2020. évi	1 335 200	1 735 645		
11.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. évi	1 335 200	1 735 645		
12.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+11.)	22 677 233	8 135 447		339 834
Mindösszesen					
		22 677 233	8 135 447		339 834

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Összes bevétel	2020. évi és az előtti teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-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	2020. évi és az előtti teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi juttatás	1 046 667	1 031 107				1 031 107	99%
Beruházások, beszerzések	48 782 655	48 782 655				48 782 655	100%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 142 675	2 178 925	979 310	979 310		2 178 925	69%
Adminisztratív költségek							
Összesen:	52 971 997	51 992 687	979 310	979 310		51 992 687	98%

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Összes bevétel	2020. évi és az előtti teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő				-	-	-	
- saját erőből központi támogatás				-	-	-	
EU-s forrás	22 452 553	21 224 984				21 224 984	95%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	22 452 553	21 224 984				21 224 984	95%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2020. évi és az előtti teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi juttatás	11 303 300	9 842 254				9 842 254	87%
Beruházások, beszerzések	2 489 200	2 765 710				2 765 710	111%
Szolgáltatások igénybe vétele	8 660 053	4 655 377	5 284 212	5 284 212	1 861 457	6 516 834	75%
Adminisztratív költségek	4						
Összesen:	22 452 557	17 263 341	5 284 212	5 284 212	1 861 457	19 124 798	85%

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	2020. évi és az előtti teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő	2 418 227	2 449 572				2 449 572	
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	35 107 805	17 553 902	17 553 903	17 553 903	17 522 558	35 076 460	100%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	37 526 032	20 003 474	17 553 903	17 553 903	17 522 558	37 526 032	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2020. évi és az előtti teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések	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	37 526 032				37 526 032	100%

Olcsva Község Önkormányzata 2021.évi maradványának alakulása

		Megnevezés	Összeg
A		B	C
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 071 284
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 906 123
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 165 161
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 896 547
05		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 692 292
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 204 255
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	33 369 416
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)	33 369 416
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 369 416
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

1. tájékoztató tábla a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 073 035	37 638 127	37 638 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 793 305	11 718 565	11 718 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 550 250	16 085 402	16 085 402
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 128 520	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 600 960	7 564 160	7 564 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 615 249	16 031 010	19 199 494
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	29 615 249	16 031 010	19 199 494
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 974 259	37 019 905	37 019 905
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 974 259	37 019 905	37 019 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	788 715	3 090 300	2 764 556
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	684 040	3 035 300	2 731 829
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	684 040	1 035 300	593 350
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		2 000 000	2 138 479
4.2.	Gépjárműadó	73 616		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 059	55 000	32 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 874 848	750 533	1 401 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	466 603	390 533	175 800
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		28
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 408 221	360 000	1 225 374
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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	481 310		
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 807 416	94 529 875	98 071 284
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	27 713 344	27 713 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 003 197	27 713 344	27 713 344

1. tájékoztató tábla a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Olesva Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 294 434	586 010	2 183 203
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 294 434	586 010	2 183 203
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.)	25 297 631	28 299 354	29 896 547
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 105 047	122 829 229	127 967 831

1. tájékoztató tábla a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi tény	2021.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.-ből 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 betétkénti 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	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
4.								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		-	-	-	-	-	-
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		-	-	-	-	-	-
10.		-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	-	-	-	-	-
12.		-	-	-	-	-	-
Összesen (1+3+7+9+11)			-	-	-	-	-	-

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

Forintban !

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

3. tájékoztató tábla a 2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szá	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>	<i>102 000</i>	Nincs adat
7.			
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	
10.	Egyéb kedvezmény	33 443	33 443
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	<i>33 443</i>	<i>33 443</i>
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	135 443	33 443

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	231 199	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	443 804 544	276 371 330	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	419 965 851	231 874 051	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	261 700 545	155 116 078	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	89 096 520	54 669 192	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 168 786	22 088 781	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 838 693	4 275 551	
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	478 879	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 427 857	2 485 852	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		40 221 728	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		40 221 728	
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 tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	448 773 957	276 602 529	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.		976 815	
III. Forintszámlák	51.		34 694 005	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		35 670 820	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 635 639	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		105 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 740 639	
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.	448 773 957	316 013 988	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.

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.	-126 716 050
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	39 848 630
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	289 981 296
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	62 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 597 193
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 406 404
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 066 497
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 966 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	316 013 988

Olesva Község Önkormányzata
2021.
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	2		-	1	-	15	18
10.	Mindösszesen:	2	0	0	1	0	15	18

7. tájékoztató tábla a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. év december 31-én

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

Ezer forintban!

Olcsva Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021 évben

8. tájékoztató tábla a 2022. (.....) 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/2022.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	48 233 252
2.	• Bankszámlák egyenlege	47 989 937
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 315
4.	Bevételek (+)	95 655 026
5.	Kiadások (-)	118 584 637
6.	Egyéb korrekciós tételek (±)	-17 727 593
7.	Záró pénzkészlet 2021.év december 31-én	35 670 820
8.	• Bankszámlák egyenlege	34 694 005
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	976 815