

Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) 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. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet és 3. mellékletek szerint fogadja el.
- c) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a 4. melléklet alapján fogadja el.
- d) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- f) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- g) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

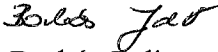
3. §

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

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. május 25. napján került kihirdetésre a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.




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 kísérelje 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

I. 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.	- Vagyoni 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.	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010	2 183 203	373%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		586 010	2 183 203	373%
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%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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)

Forintban!

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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 146 869	57 509 970	61 051 379	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 354 265	84 532 399	58 097 642
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	27 713 344	28 299 354	29 896 547	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	27 713 344	27 713 344	27 713 344	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		586 010	2 183 203	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs 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.	BEVÉTEL 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.	Kötségvetési hiány:	8 207 396	27 022 429	-	Kötségvetési többlet:	-	-	2 953 737
25.	Tárgyévi hiány:	-	415 367	-	Tárgyévi többlet:	19 505 948	-	31 157 992

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2021. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített			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>Hiany 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				Kölcsonn törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	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	

Folytatás a 1.

A 2021. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2021. év	Hatályos módosított	Teljesített
		Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	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.	II.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.				
2.				
III.	III.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.	IV.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.	V.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 köznivelődési 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 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Olecsva 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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	
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.	Kistéleplők rendszervény 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 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Olcsva 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
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-ISSB-2016-00043	52 971 997	2018-2021	51 992 687	979 310	979 310	0
2.	Magyar Falu Program szolgáltatás 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 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Forinban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Megnevezés				
1.			0	0
2.	Államháztartáson kívültre összesen)	0	0	0
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22 920	22 920	
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2020. évi	2 839 110	2 839 110	
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 belültre 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	2 489 260	2 765 710				2 765 710	111%
Szolgáltatások igénybe vétele	8 660 053	4 655 377	5 284 212	5 284 212	1 861 437	6 516 834	75%
Adminisztratív költségek	4						
Összesen:	22 452 557	17 263 341	5 284 212	5 284 212	1 861 437	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	17 522 538	35 076 460	100%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	37 526 032	20 003 474	17 553 903	17 553 903	17 522 538	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+I)	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