

1.1. melléklet a 2... / 2021. (V.28....) önkormányzati rendelethez

OLASZLISZKA Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 478 064	173 597 282	173 597 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 418 820	28 472 441	28 472 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 904 650	54 956 895	54 956 895
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 044 157	80 207 399	80 207 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 110 437	2 835 847	2 835 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 124 700	7 124 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 501 008	275 130 783	165 411 386
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	168 501 008	275 130 783	165 411 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			58 784 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 972 137	219 816 352	180 477 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 440 000	6 440 000
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	189 972 137	213 376 352	174 037 367
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			150 633 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 800 000	18 538 904	19 041 292
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 587 168	1 580 393
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	16 640 105	17 149 048
4.4.	Talajterhelési díj			169 425
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel(pótlék)	900 000	311 631	142 426
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 981 171	33 029 785	35 271 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 048 013	6 286 570	7 797 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 282 225	8 266 225	8 830 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 194 646	9 979 073	9 670 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 220 067	4 942 509	5 163 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 074 000	3 074 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	236 220	381 408	635 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 122 835	4 122 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		572 835	572 835
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	555 732 380	724 235 941	577 991 520

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 172 174	139 172 174	156 315 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 172 174	139 172 174	156 315 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 394 375
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 394 375
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 172 174	139 172 174	162 709 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	694 904 554	863 408 115	740 701 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 558 164	551 132 292	386 219 889
1.1.	Személyi juttatások	127 215 937	217 677 701	187 754 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 277 707	29 171 176	24 302 981
1.3.	Dologi kiadások	254 853 869	286 653 718	163 853 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 476 000	6 311 554	6 311 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 303 854	4 887 346	3 997 346
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		447 213	447 213
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 403 854	2 540 133	2 540 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.18.	Tartalékok	6 430 797	6 430 797	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 167 268	306 096 701	109 874 438
2.1.	Beruházások	216 667 268	226 771 981	81 121 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 500 000	79 098 546	28 526 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		226 174	226 174
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	688 725 432	857 228 993	496 094 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 179 122	6 179 122	6 179 122
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	694 904 554	863 408 115	502 273 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-132 993 052	-132 993 052	81 897 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	132 993 052	132 993 052	156 530 804

OLASZLISZKA Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 478 064	173 597 282	173 597 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 418 820	28 472 441	28 472 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 904 650	54 956 895	54 956 895
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 044 157	80 207 399	80 207 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 110 437	2 835 847	2 835 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 124 700	7 124 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 501 008	275 130 783	165 411 386
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	168 501 008	275 130 783	165 411 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			58 784 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 972 137	219 816 352	180 477 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 440 000	6 440 000
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	189 972 137	213 376 352	174 037 367
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			150 633 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 900 000	17 528 904	18 031 292
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		577 168	570 393
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó	15 000 000	16 640 105	17 149 048
4.4.	Talajterhelési díj			169 425
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel(pótlék)	900 000	311 631	142 426
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 981 171	32 139 785	35 271 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 048 013	6 286 570	7 797 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 282 225	8 266 225	8 830 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 194 646	9 979 073	9 670 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 220 067	4 942 509	5 163 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 184 000	3 074 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	236 220	381 408	635 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 122 835	4 122 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		572 835	572 835
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	553 832 380	722 335 941	576 981 520

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 172 174	139 172 174	156 315 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 172 174	139 172 174	156 315 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 394 375
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 394 375
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 172 174	139 172 174	162 709 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	693 004 554	861 508 115	739 691 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	421 658 164	549 232 292	385 209 889
1.1.	Személyi juttatások	127 215 937	217 677 701	187 754 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 277 707	29 171 176	24 302 981
1.3.	Dologi kiadások	254 853 869	286 653 718	163 853 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 476 000	6 311 554	6 311 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 403 854	2 987 346	2 987 346
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			447 213
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		447 213	447 213
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 403 854	2 540 133	2 540 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	6 430 797	6 430 797	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 167 268	306 096 701	109 874 438
2.1.	Beruházások	216 667 268	226 771 981	81 121 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 500 000	79 098 546	28 526 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		226 174	226 174
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686 825 432	855 328 993	495 084 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 179 122	6 179 122	6 179 122
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	693 004 554	861 508 115	501 263 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#HIV!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-132 993 052	-132 993 052	81 897 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	132 993 052	132 993 052	156 530 804

OLASZLISZKA Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)	1 900 000	1 010 000	1 010 000
4.1.	#HIV!	1 900 000	1 010 000	1 010 000
4.2.	#HIV!			
4.3.	#HIV!			
4.4.	#HIV!			
4.5.	#HIV!			
4.6.	#HIV!			
4.7.	#HIV!			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		890 000	
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		890 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 900 000	1 900 000	1 010 000

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 900 000	1 900 000	1 010 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 900 000	1 900 000	1 010 000
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	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 900 000	1 900 000	1 010 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	1 900 000	1 900 000	1 010 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#HIV!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 478 064	173 597 282	173 597 282	Személyi juttatások	127 215 937	217 677 701	187 754 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 501 008	275 130 783	165 411 386	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 277 707	29 171 176	24 302 981
3.	2.-ből EU-s támogatás			58 784 611	Dologi kiadások	254 853 869	286 653 718	163 853 442
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	18 538 904	19 041 292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 476 000	6 311 554	6 311 554
5.	Működési bevételek	21 981 171	33 029 785	35 271 358	Egyéb működési célú kiadások	7 303 854	4 887 346	3 997 346
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			70 000	Tartalékok	6 430 797	6 430 797	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	365 760 243	500 296 754	393 391 318	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	423 558 164	551 132 292	386 219 889
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	63 977 043	57 014 660	6 394 375	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 977 043	57 014 660		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 394 375	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 179 122	6 179 122	6 179 122
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	63 977 043	57 014 660	6 394 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	6 179 122	6 179 122	6 179 122
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	429 737 286	557 311 414	399 785 693		429 737 286	557 311 414	392 399 011
26.	Költségvetési hiány:	57 797 921	50 835 538	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 171 429
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 386 682

2.1. melléklet a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 972 137	219 816 352	180 477 367	Beruházások	216 667 268	226 771 981	81 121 299
2.	1.-ből EU-s támogatás			150 633 152	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 122 835	4 122 835	Felújítások	48 500 000	79 098 546	28 526 965
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	189 972 137	223 939 187	184 600 202	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	265 167 268	306 096 701	109 874 438
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>75 195 131</i>	<i>82 157 514</i>	<i>156 315 551</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 195 131	82 157 514	156 315 551	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	75 195 131	82 157 514	156 315 551	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	265 167 268	306 096 701	340 915 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	265 167 268	306 096 701	109 874 438
27.	Költségvetési hiány:	75 195 131	82 157 514	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 725 764
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	231 041 315

22. melléklet a 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Település fejlesztési projektek(657 Hrsz Pente)	1 800 000			2 700 000	1 800 000	1 800 000
889 hrsz ingatlan vételára(Gazdig)	550 000			550 000	550 000	550 000
EFOP-2.4.1 beruházás	117 842 738			117 842 738	62 868 170	62 868 170
közmunkaprogram eszközök	4 403 510			4 603 510	4 403 510	4 403 510
mobilkemence	444 800				444 800	444 800
elektromos fűtőpanel	80 899				80 899	80 899
hangtechnika EFOP-3.9.2	850 000			525 699	850 000	850 000
pénztárgép	140 000			140 000	140 000	140 000
ingóságok vételára	75 000			75 000	75 000	75 000
busz vételára	6 200 000			6 200 000	6 200 000	6 200 000
eszköz beszerzés konyha	976 234			976 234	976 234	976 234
eszköz beszerzés óvoda	2 554 729			2 554 729	2 554 729	2 554 729
számítógép önkormányzat	177 957			177 957	177 957	177 957
komplex energetika	52 439 028	2020-2021		87 422 617		
EFOP-1.5.3 légtechnika	3 000 000			3 003 497		
Település fejlesztési projektek						
ÖSSZESEN:	191 534 895			226 771 981	81 121 299	81 121 299

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-2.4.1 ingatlan felújítás		2020-2021		40 000 000	19 557 965	19 557 965
Konyha légtechnika	5 969 000	2020		5 969 000	5 969 000	5 969 000
Bodrog varázsa	8 500 000	2020-2021		8 500 000		
EFOP-1.5.3 légtechnika művelődés háza	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Komp felújítás	9 906 000	2020-2021		6 440 000		
Település fejlesztési projektek(átjáró)	15 189 546	2020-2021		15 189 546		
ÖSSZESEN:	42 564 546			79 098 546	28 526 965	28 526 965

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.9.2

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	21 490 735	14 078 450	7 412 285	7 412 285	7 412 285			21 490 735	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	21 490 735	14 078 450	7 412 285	7 412 285	7 412 285			21 490 735	
Személyi jellegű	8 803 698	1 583 027	6 547 173	6 547 173	2 607 535		673 498	3 939 638	
Beruházások, beszerzések	6 206 245	5 530 743			850 000		675 502	6 380 743	
Szolgáltatások igénybe vétele	6 480 792	1 555 055	4 925 737	4 925 737	1 193 545			2 748 600	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	21 490 735	8 668 825	11 472 910	11 472 910	4 651 080		1 349 000	13 068 981	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés		Eredeti		Módosított
					2020. évi	2020. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	33 763 850	25 836 820	7 927 030	7 927 030				25 836 820	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	33 763 850	25 836 820	7 927 030	7 927 030				25 836 820	
Személyi jellegű	4 076 800	3 395 138	681 662	681 662	407 606			3 802 744	
Beruházások, beszerzések	9 125 000	3 121 503	3 003 497	6 003 497	3 000 000			6 121 503	
Szolgáltatások igénybe vétele	20 562 050	8 939 128	14 622 922	11 622 922	3 284 587			12 223 715	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	33 763 850	15 455 769	18 308 081	18 308 081	6 692 193			22 147 962	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	191 853 934	46 161 042	143 161 195	143 161 195	51 372 326		2 531 697	97 533 368
Társfinanszírozás	8 146 066	8 146 066						8 146 066
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	200 000 000	54 307 108	143 161 195	143 161 195	51 372 326		2 531 697	105 679 434
Személyi jellegű	57 479 081	25 692 047	25 858 471	31 787 034	18 571 010			44 263 057
Beruházások, beszerzések	673 952	673 952						673 952
Szolgáltatások igénybe vétele	140 663 319	12 605 416	133 986 466	128 057 903	32 241 104			44 846 520
Adminisztratív költségek	1 183 648	1 183 648						1 183 648
Kiadások összesen:	200 000 000	40 155 063	159 844 937	159 844 937	50 812 114			90 967 177

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2020. évi		Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	184 907 448	72 357 928	102 549 520	102 549 520	98 194 124		10 000 000	170 552 052
Társfinanszírozás	14 533 752	14 533 752						14 533 752
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	199 441 200	86 891 680	102 549 520	102 549 520	98 194 124		10 000 000	185 085 804
Személyi jellegű	5 161 589	2 685 544	1 413 656	2 476 045	2 476 045			5 161 589
Beruházások, beszerzések	175 863 434		165 232 254	157 842 738	82 426 135		18 020 696	82 426 135
Szolgáltatások igénybe vétele	14 560 781		8 233 654	14 560 781	14 560 781			14 560 781
Adminisztratív költségek								
Tartalék	3 855 396		3 855 396	3 855 396				
Kiadások összesen:	199 441 200	2 685 544	178 734 960	178 734 960	99 462 961		18 020 696	102 148 505

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	97 423 115		97 423 115	97 423 115	52 439 028			52 439 028
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	97 423 115		97 423 115	97 423 115	52 439 028			52 439 028
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	87 422 617		87 422 617	87 422 617				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000 498		10 000 498	10 000 498	1 960 631			1 960 631
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	97 423 115		97 423 115	97 423 115	1 960 631			1 960 631

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BOI-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés		Módosított	
					2020. évi	2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	5 359 891		5 359 891	5 359 891				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 359 891		5 359 891	5 359 891				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés			
					2020. évi	2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	8 500 000	8 500 000						8 500 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	8 500 000	8 500 000						8 500 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	8 500 000		8 500 000	8 500 000				
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	8 500 000		8 500 000	8 500 000				

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 478 064	173 597 282	173 597 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 418 820	28 472 441	28 472 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 904 650	54 956 895	54 956 895
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 044 157	80 207 399	80 207 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 110 437	2 835 847	2 835 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 124 700	7 124 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 501 008	275 130 783	165 411 386
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	168 501 008	275 130 783	165 411 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			58 784 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 972 137	219 816 352	180 477 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 440 000	6 440 000
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	189 972 137	213 376 352	174 037 367
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			150 633 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 800 000	18 538 904	19 041 292
4.1.	#HIV!	1 900 000	1 587 168	1 580 393
4.2.	#HIV!			
4.3.	#HIV!	15 000 000	16 640 105	17 149 048
4.4.	#HIV!			169 425
4.5.	#HIV!	3 000 000		
4.6.	#HIV!			
4.7.	#HIV!	900 000	311 631	142 426
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 001 177	16 118 512	18 750 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 048 013	6 286 570	7 797 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 301 600	4 301 232	4 865 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	380 000	424 117	424 117
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 344	1 551 185	1 854 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 074 000	3 074 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	236 220	381 408	635 551
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 122 835	4 122 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		572 835	572 835
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 000
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			70 000
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)	540 752 386	707 324 668	561 470 925
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			

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 694 030	138 694 030	155 840 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 694 030	138 694 030	155 840 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 394 375
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 394 375
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	138 694 030	138 694 030	162 235 237
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	679 446 416	846 018 698	723 706 162

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	311 969 185	445 431 177	280 933 935
1.1.	Személyi juttatások	74 456 212	164 369 040	134 445 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 079 755	20 257 790	15 389 595
1.3.	Dologi kiadások	205 222 567	243 174 650	120 789 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 476 000	6 311 554	6 311 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 303 854	4 887 346	3 997 346
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		447 213	447 213
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 403 854	2 540 133	2 540 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.18.	Tartalékok	6 430 797	6 430 797	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 708 368	290 396 738	94 174 475
2.1.	Beruházások	216 208 368	217 041 018	71 390 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 500 000	73 129 546	22 557 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	576 677 553	735 827 915	375 108 410
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	102 768 863	110 190 783	110 190 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	96 589 741	104 011 661	104 011 661
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 768 863	110 190 783	110 190 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	679 446 416	846 018 698	485 299 193

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 478 064	173 597 282	173 597 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 418 820	28 472 441	28 472 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 904 650	54 956 895	54 956 895
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 044 157	80 207 399	80 207 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 110 437	2 835 847	2 835 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 124 700	7 124 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 501 008	275 130 783	165 411 386
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	168 501 008	275 130 783	165 411 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			58 784 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 972 137	219 816 352	180 477 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 440 000	6 440 000
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	189 972 137	213 376 352	174 037 367
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			150 633 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 900 000	17 528 904	18 031 292
4.1.	#HIV!		577 168	570 393
4.2.	#HIV!			
4.3.	#HIV!	15 000 000	16 640 105	17 149 048
4.4.	#HIV!			169 425
4.5.	#HIV!	3 000 000		
4.6.	#HIV!			
4.7.	#HIV!	900 000	311 631	142 426
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 001 177	15 228 512	18 750 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 048 013	6 286 570	7 797 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 301 600	4 301 232	4 865 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	380 000	424 117	424 117
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 344	1 551 185	1 854 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 184 000	3 074 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	236 220	381 408	635 551
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 122 835	4 122 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		572 835	572 835
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 000
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			70 000
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)	538 852 386	705 424 668	560 460 925
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			

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 694 030	138 694 030	155 840 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 694 030	138 694 030	155 840 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 394 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 394 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	138 694 030	138 694 030	162 235 237
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	677 546 416	844 118 698	722 696 162

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	310 069 185	443 531 177	279 923 935
1.1.	Személyi juttatások	74 456 212	164 369 040	134 445 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 079 755	20 257 790	15 389 595
1.3.	Dologi kiadások	205 222 567	243 174 650	120 789 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 476 000	6 311 554	6 311 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 403 854	2 987 346	2 987 346
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		447 213	447 213
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 403 854	2 540 133	2 540 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	6 430 797	6 430 797	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 708 368	290 396 738	94 174 475
2.1.	Beruházások	216 208 368	217 041 018	71 390 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 500 000	73 129 546	22 557 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 777 553	733 927 915	374 098 410
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	102 768 863	110 190 783	110 190 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 179 122	6 179 122	6 179 122
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	96 589 741	104 011 661	104 011 661
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 768 863	110 190 783	110 190 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	677 546 416	844 118 698	484 289 193

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)	1 900 000	1 010 000	1 010 000
4.1.	#HIV!	1 900 000	1 010 000	1 010 000
4.2.	#HIV!			
4.3.	#HIV!			
4.4.	#HIV!			
4.5.	#HIV!			
4.6.	#HIV!			
4.7.	#HIV!			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		890 000	
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		890 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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)	1 900 000	1 900 000	1 010 000
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			

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 900 000	1 900 000	1 010 000

Megnevezés	OLASZLISZKA Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 900 000	1 900 000	1 010 000
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	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 900 000	1 010 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 900 000	1 900 000	1 010 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 900 000	1 900 000	1 010 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 488 794	62 921 358	62 917 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 144	478 144	474 689
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 010 650	62 443 214	62 443 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 488 794	62 921 358	62 917 903

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 029 894	54 166 629	54 162 994
1.1.	Személyi juttatások	39 310 125	39 902 670	39 902 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844 272	6 679 404	6 679 404
1.3.	Dologi kiadások	11 875 497	7 584 555	7 580 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 900	8 754 729	8 754 729
2.1.	Beruházások	458 900	8 754 729	8 754 729
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 488 794	62 921 358	62 917 723

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 488 794	62 921 358	62 917 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 144	478 144	474 689
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 010 650	62 443 214	62 443 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 488 794	62 921 358	62 917 903

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 029 894	54 166 629	54 162 994
1.1.	Személyi juttatások	39 310 125	39 902 670	39 902 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844 272	6 679 404	6 679 404
1.3.	Dologi kiadások	11 875 497	7 584 555	7 580 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 900	8 754 729	8 754 729
2.1.	Beruházások	458 900	8 754 729	8 754 729
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 488 794	62 921 358	62 917 723

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Olaszliszkai Közértkeztetési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 979 994	16 911 273	16 520 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 980 625	3 964 993	3 964 993
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 814 646	9 554 956	9 246 302
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 184 723	3 391 324	3 309 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 979 994	16 911 273	16 520 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 579 091	41 568 447	41 568 447
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 579 091	41 568 447	41 568 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 559 085	58 479 720	58 089 042

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 559 085	51 534 486	51 122 960
1.1.	Személyi juttatások	13 449 600	13 405 991	13 405 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 680	2 233 982	2 233 982
1.3.	Dologi kiadások	37 755 805	35 894 513	35 482 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 945 234	6 945 234
2.1.	Beruházások		976 234	976 234
2.2.	Felújítások		5 969 000	5 969 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 559 085	58 479 720	58 068 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Olaszliszkai Közetkeztetési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 979 994	16 911 273	16 520 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 980 625	3 964 993	3 964 993
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 814 646	9 554 956	9 246 302
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 184 723	3 391 324	3 309 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 979 994	16 911 273	16 520 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 579 091	41 568 447	41 568 447
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 579 091	41 568 447	41 568 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 559 085	58 479 720	58 089 042

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 559 085	51 534 486	51 122 960
1.1.	Személyi juttatások	13 449 600	13 405 991	13 405 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 680	2 233 982	2 233 982
1.3.	Dologi kiadások	37 755 805	35 894 513	35 482 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 945 234	6 945 234
2.1.	Beruházások		976 234	976 234
2.2.	Felújítások		5 969 000	5 969 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 559 085	58 479 720	58 068 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Olaszliszka Község Önkormányzata	238 406 969		238 406 969	86 171 183	152 235 786
2.	Oaszliszkai Közékeztetési Intézmény	20 848		20 848	20 848	
3.	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda	180		180	180	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		238 427 997		238 427 997	86 192 211	152 235 786

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 001 760	4 001 760	4 001 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 192 000	4 192 000	4 192 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 533 249	1 533 249	1 533 249
	Közutak fenntartásának támogatása	2 810 260	2 810 260	2 810 260
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 053 621	7 053 621
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
	Beszámítás-kiegészítés	8 807 901	8 807 901	8 807 901
	Polgármester illetmény támogatása	71 100	71 100	71 100
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	35 328 250	39 380 495	39 380 495
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7 200 000	7 200 000	7 200 000
	Óvoda működtetési támogatás	8 376 400	8 376 400	8 376 400
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	28 420 000	35 563 882	35 563 882
	Szociális étkeztetés	7 843 200	7 451 040	7 451 040
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125 000	225 000	225 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	6 270 000	5 610 000	5 610 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	12 144 000	13 115 520	13 115 520
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 990 917	6 990 917	6 990 917
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 145 040	4 145 040	4 145 040
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők	5 986 000	5 986 000	5 986 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feadatainak támogatása	2 110 437	2 835 847	2 835 847
	Összesen:	154 478 064	166 472 582	166 472 582

8. melléklet a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

OLASZLISZKA Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 798 478	173 597 282	173 597 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 129 787	28 472 441	28 472 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 057 883	54 956 895	54 956 895
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 083 681	80 207 399	80 207 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 352 387	2 835 847	2 835 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 174 740	7 124 700	7 124 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 115 829	275 130 783	165 411 386
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	159 115 829	275 130 783	165 411 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 164 818		58 784 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 103 227	219 816 352	180 477 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 440 000	6 440 000
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	103 103 227	213 376 352	174 037 367
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	89 973 419		150 633 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 232 379	18 538 904	19 041 292
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 732 048	1 587 168	1 580 393
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 423 418	16 640 105	17 149 048
4.4.	Talajterhelési díj	1 105 614		169 425
4.5.	Gépjárműadó	2 860 167		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel(pótlék)	111 132	311 631	142 426
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 878 194	33 029 785	35 271 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 230 927	6 286 570	7 797 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 905 706	8 266 225	8 830 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 169 411	9 979 073	9 670 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 408 819	4 942 509	5 163 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 120 000	3 074 000	3 074 000
5.8.	Kamatbevételek	72		63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 043 259	381 408	635 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	574 856	4 122 835	4 122 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	523 400	3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51 456	572 835	572 835
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 000
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			70 000
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)	464 702 963	724 235 941	577 991 520
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 736 965	139 172 174	156 315 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 736 965	139 172 174	156 315 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 179 122		6 394 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 179 122		6 394 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	134 916 087	139 172 174	162 709 926
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	599 619 050	863 408 115	740 701 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	368 422 700	551 132 292	386 219 889
1.1.	Személyi juttatások	203 652 142	217 677 701	187 754 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 743 094	29 171 176	24 302 981
1.3.	Dologi kiadások	121 485 593	286 653 718	163 853 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 330 045	6 311 554	6 311 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 211 826	4 887 346	3 997 346
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 767 300	447 213	447 213
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 008 526	2 540 133	2 540 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 436 000	1 900 000	1 010 000
1.18.	Tartalékok		6 430 797	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 400 972	306 096 701	109 874 438
2.1.	Beruházások	65 777 783	226 771 981	81 121 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 623 189	79 098 546	28 526 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		226 174	226 174
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		226 174	226 174
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	455 823 672	857 228 993	496 094 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 623 204	6 179 122	6 179 122
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 623 204	6 179 122	6 179 122
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 623 204	6 179 122	6 179 122
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	460 446 876	863 408 115	502 273 449

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

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 394 375						6 394 375	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		2 640 250				2 640 250	2 640 250	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		6 394 375	2 640 250				2 640 250	9 034 625	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		6 394 375	2 640 250				2 640 250	9 034 625	

4. tájékoztató tábla a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Olaszliszkai Polgárőr egyesület	Működési célú támogatás	400 000	200 000
2.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	500 000	500 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	1 000 000	200 000
4.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás		10 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 900 000	910 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 367	5 931	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	673 675 538	734 290 262	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	635 826 625	699 663 460	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	635 826 625	699 663 460	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 848 913	34 626 802	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	37 848 913	34 626 802	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 745 000	1 745 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 745 000	1 745 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 745 000	1 745 000	
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.			

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. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	276 549 336	271 390 167	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	951 982 241	1 007 431 360	
I. Készletek	46.	679 543	3 113 295	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	679 543	3 113 295	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	1 070 830	2 148 635	
III. Forintszámlák	51.	145 934 703	201 235 738	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	147 005 533	203 384 373	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 284 642	7 186 169	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	11 792 733	37 029 920	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	18 077 375	44 216 089	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	2 661 874	-5 703 683	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 661 874	-5 703 683	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 120 406 566	1 252 441 434	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 370 832 283
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-647 471 951
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	83 636 121
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	806 996 453
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	653 954
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 394 375
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 986 296
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 034 625
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	436 410 356
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 252 441 434

9. tájékoztató tábla a 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	147 005 533
2.	• Bankszámlák egyenlege	145 934 703
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 070 830
4.	Bevételek (+)	577 991 520
5.	Kiadások (-)	496 094 327
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-25 518 353
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	203 384 373
8.	• Bankszámlák egyenlege	201 235 738
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 148 635