1. melléklet a 6/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Fforintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítés	Módosított
A	B	C		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**57 306 036**	**8 963 689**	**66 269 725**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 684 973		11 684 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 702 063		13 702 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 649 000	8 963 689	38 612 689
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**15 031 010**	**15 031 010**
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		15 031 010	15 031 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**17 553 903**		**17 553 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 553 903		17 553 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 553 903		17 553 903
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)**	**3 090 300**		**3 090 300**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3)	3 035 300		3 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300		1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000		2 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000		55 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**750 533**		**750 533**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 533		390 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000		360 000
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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**78 700 772**	**23 994 699**	**102 695 471**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**27 713 344**		**27 713 344**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 713 344		27 713 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**586 010**	**586 010**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		586 010	586 010
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + … +15.)**	**27 713 344**	**586 010**	**28 299 354**
17.	**KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16)**	**106 414 116**	**24 580 709**	**130 994 825**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi előirányzat	I. módosítés	Módosított
A	B	C		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**69 154 265**	**23 687 899**	**92 842 164**
1.1.	Személyi juttatások	12 259 693	11 910 205	24 169 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 409	923 102	2 478 511
1.3.	Dologi kiadások	18 696 440	1 891 492	20 587 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 152 290		12 152 290
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 490 433	8 963 100	33 453 533
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 200	8 963 100	10 776 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 677 233		22 677 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**35 953 569**	**306 800**	**36 260 369**
2.1.	Beruházások	4 976 210	306 800	5 283 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 977 359		30 977 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310		979 310
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**200 000**		**200 000**
3.1.	Általános tartalék	200 000		200 000
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**105 307 834**	**23 994 699**	**129 302 533**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**1 106 282**	**586 010**	**1 692 292**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 282	586 010	1 692 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 106 282**	**586 010**	**1 692 292**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**106 414 116**	**24 580 709**	**130 994 825**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-26 607 062**		**-26 607 062**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**26 607 062**		**26 607 062**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2**		**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**18**		**18**