

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | Ezer forintban           |               |               |
|---|--|--------------------------|---------------|---------------|
|   |  | 2021. évi<br>előirányzat | I. módosított | II. módosítás |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -26 607 062              | -26 607 062   | -26 607 062   |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 26 607 062               | 26 607 062    | 26 607 062    |
|   | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)  | 2                        | 2             | 2             |
|   | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   | 18                       | 18            | 18            |