



Olcsva Község Önkormányzata Polgármesterétől
4826 Olcsva, Kossuth u. 2.
Telefon/Fax: 06/45 479-600
E-mail: olcsvaph@nemeny.net.hu
honlap: www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 153/25-1.../2024.

Készítette: Dancsné Szegedi Tünde köztisztviselő

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

**Olcsva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadására**
(Készült a Képviselő-testület 2024. május 30-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (1) bekezdését érintően a helyi önkormányzatnak a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtania a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2023. évben az önkormányzatnál a Magyar Államkincstár részéről ellenőrzés nem történt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §-a értelmében **az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.**

A költségvetési szerv vezetői a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldik meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
- b) előirányzat felhasználási tervét azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- f) a vagyonkimutatást,
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvény szerinti kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a mellékletek szerint.

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

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

Bevételek

1. Működési célú állami támogatások

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

Ezen felül 2023-ban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesültünk 1 696 720 Ft, valamint REKI pályázat keretén belül 401 833 Ft összegben. Itt kerül elszámolásra a polgármesteri illetmény támogatására kapott 3 915 653 Ft.

2. Működési célú támogatások

2023-ban Start közmunkaprogram, illetve „Hosszabb idejű közfoglalkoztatás” keretén belül került sor foglalkoztatásra, melynek bevételei itt jelennek meg.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunk a TOP_PLUSZ pályázat keretén belül az egészségház épületének felújítására nyert el támogatást.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei alkotják. Ezen a jogcímen keletkező bevételek az iparűzési adó esetében meghaladták a tervezett mértéket. A magánszemélyek kommunális adójánál elmaradás mutatkozik. Sajnos a lakosság körében van egy réteg, amely alacsony jövedelmű illetve munkanélküli, így részükről sokszor elmarad az adó befizetése.

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

5. Önkormányzat működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a vagyona bérbeadásából befolyó bevételeit. Jelenleg egy épületünk sincs tartósan bérebe adva. A művelődési ház kerül igény szerint kiadásra, mely bevétele nem jelentős. Itt kerül elszámolásra a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött bérleti szerződés bevétele is, mely a kiadási oldalon a karbantartási kiadások között is megjelenik, az érvényben lévő szerződésnek megfelelően kompenzációval kerül rendezésre.

Egyéb működési bevételek között az Olcsvai Horgászegyesület által vízkészlet járulék címén megfizetett összeg szerepel, mely továbbutalásra kerül a megfelelő központi számlára, így tényleges bevételünk ebből nem keletkezik.

Egy ízben került sor a biztosító részéről kártérítés kifizetésére, az egészségházban történt csőtörés javítási munkáira.

6. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány, illetve az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2024. évi előleg elszámolása is itt történik.

Kiadások

1. Személyi juttatások

Ezen a jogcímen számoljuk el a főállású Polgármester és 2 fő közalkalmazott illetményét, az alpolgármester költségtérítését, valamint az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bérét.

Szintén itt szerepel az informatikai feladatellátásra kifizetett megbízási díj.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába, mely 13%, a közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a, azaz 6,5 %.

3. Dologi kiadások

A napi működéshez kapcsolódó kiadásokat (villany, víz- és csatornadíj, gázdíj, irodaszer, postabélyeg, személygépkocsi üzemanyag stb) tartalmazza. Itt jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi költség (üzemanyag, szerszám, munkaruha stb.) is.

Ezen jogcímen jelentkezik a Holt-Kraszna vízpótlásához kapcsolódó vízkészlet járulék összege is.

A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szünidei étkeztetés során megvásárolt ebéd díja, a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert összegből megvásárolt szén ára, valamint a szállítási költsége.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által a szociális rendeletében megállapított ellátások kifizetése jelentkezik. Itt került még elszámolásra a 65 éven felüli egyedülállók esetében átvállalt szemétszállítási díj összege. A tervezetthez képest kevesebb ellátás került kifizetésre, így a központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely azonban már jelentősen kevesebb összegű mint a korábbi években. A visszafizetés kisebb része a szünidei étkeztetésre járó támogatásból fennmaradó összeg. Év közben a felméréshez képest a gyereklétszám, illetve a ténylegesen étkezést igénybe vevők létszáma változik, így a fel nem használt összegre visszafizetési kötelezettségünk áll fenn. A visszafizetés megtörtént.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGTÖT részére család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához kapcsolódó fizetési kötelezettség kerül elszámolásra. Kifizetésre került az orvosi ügyelet ellátásához szükséges hozzájárulás 2022. évről fennmaradó része és a 2023. évi összege, valamint a korábbi belső ellenőri társulási díj egy része.

2023. december 31. napjával kiléptünk a társulásból, így a fizetési kötelezettségeink tovább nem nőnek. A társulással az elszámolás folyamatban van. Saját bevételek hiányában csak részben tudtuk teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket.

A Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulásra 2023-ban nem került sor. Jelenleg a normatíva összege magasabb, mint a kiadások összege. Várhatóan ennek következtében az éves elszámolást követően a tartozásunk összege is csökkenni fog.

6. Felhalmozási kiadások

Megvásároltunk több eszközt a falugondnoki szolgálat részére, valamint kifizetésre került a részletre vásárolt mobiltelefon.

A Magyar Falu Program keretén belül megvalósult a falubusz beszerzése.

Szükség volt a könyvtár részére fűtőberendezések beszerzésére.

Lakossági hozzájárulással megvalósult a ravatalozónál egy lélekharang létesítése. A működtetés villamosítása még folyamatban van.

7. Finanszírozási kiadások az előző év végén folyósított előleg visszafizetésének elszámolását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek

hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

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

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

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

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

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet-tervezet valamint a vezetői nyilatkozat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetét fogadja el.



Olcsva, 2024. május 23.

Borbás Judit
Borbás Judit
polgármester

Ellenőrizte:.....

Feketéné dr. Lázár Emese jegyző



A előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Olcsva, 2024. május 23.

Dr. Deák Ferenc
Dr. Deák Ferenc jegyző



Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

188 747 429 Ft költségvetési bevétellel
104 670 931 Ft költségvetési kiadással
-84 076 498 Ft költségvetési egyenleggel
30 949 511 Ft Finanszírozási bevétellel
2 098 963 Ft Finanszírozási kiadással
28 880 548 Ft Finanszírozási egyenleggel
112 927 046 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.
- c) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a 4. melléklet alapján fogadja el.
- d) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- f) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkal a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- g) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbás Judit
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Általános indokolás

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

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési főösszegeit – bevételi, és kiadási oldalán egyaránt - és a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2023. évi zárszámadást részletesen bemutató mellékletek kerülnek megjelölésre.

A 3. §-hoz

A jegyző arra vonatkozó kötelezettségét tartalmazza, hogy költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését valamint a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetését biztosítsa és kísérje figyelemmel.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Deák Ferenc**, a **Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben **Olcsva Község Önkormányzatánál** gondoskodtam

- 1) a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- 2) olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- 3) a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- 4) a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- 5) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- 6) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- 7) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- 8) az intézményi számviteli rendről,
- 9) olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- 10) olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- 11) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- 12) arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) *Kontrollkörnyezet: a szervezeti struktúra kialakítása során a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen elkülöníthetőek. Az alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk.*

- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: *a működés során az éves költségvetés kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése során a kitűzött célok elérésével esetlegesen felmerülő kockázati tényezők, elemek azonosítása, azok bekövetkezésének valószínűsége, a kockázati hatás mérése és semlegesítése, értékelése a feladatok meghatározásánál és végrehajtásánál minden esetben megtörténik.*
- c) Kontrolltevékenységek: *a célok elérése érdekében az engedélyezés és jóváhagyás, a feladat-és felelősségi körök elhatárolása, az igazolás, egyeztetéseket, műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálata, felügyelete minden szinten biztosítva van.*
- d) Információs és kommunikációs rendszer: *a működés során az információk megfelelő időben való továbbításra kerülnek az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A belső és külső kommunikáció révén megszerzett információ alapján a szükséges műveletek megtétele valamint azok hatásának nyomon követése biztosított.*
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): *a belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Elmondható, hogy a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelő és azonnali végrehajtása folyamatos.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt/ rész vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Olcsva, 2024. május 23.

P. H.

.....
aláírás

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 475 396	55 202 096	55 202 096	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 701 897	29 101 897	29 101 897	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 502 174	21 032 372	21 032 372	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 969 274	2 969 274	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 001 325	2 098 553	2 098 553	100%
1.7.					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	514 608	19 444 016	19 444 016	100%
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	514 608	19 444 016	19 444 016	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		105 074 636	105 074 636	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		105 074 636	105 074 636	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		105074636	105074636	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 090 300	7 190 300	6 707 579	93%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	3 035 300	7 135 300	6 643 392	93%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300	623 220	60%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	6 100 000	6 020 172	99%
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	64 187	117%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	777 111	777 111	1 580 100	203%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	417 111	417 111	435 146	104%
5.3.	Közvevített 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			16	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	360 000	360 000	1 144 938	318%
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.)		711 200	739 002	
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		711 200	739 002	
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)	68 857 415	188 399 359	188 747 429	100%
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.)	28 826 036	28 826 036	28 826 036	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036	28 826 036	28 826 036	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 123 475	2 123 475	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 123 475	2 123 475	100%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	28 826 036	30 949 511	30 949 511	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 683 451	219 348 870	219 696 940	100%

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 180	93 745 797	88 364 932	94%
1.1.	Személyi juttatások	22 101 895	33 269 087	33 269 087	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388	3 333 528	3 333 528	100%
1.3.	Dologi kiadások	30 413 990	29 341 746	28 313 718	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474	12 684 409	11 085 300	87%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433	15 117 027	12 363 299	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		11 300 869	8 547 141	76%
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	11 468 433	3 816 158	3 816 158	100%
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.)	14 929 308	121 380 635	16 305 999	13%
2.1.	Beruházások	13 949 998	15 491 689	15 491 689	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	979 310	105 888 946	814 310	1%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	105 888 946	814 310	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000			
3.1.	Általános tartalék	200 000			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 584 488	215 126 432	104 670 931	49%
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.)	2 098 963	2 098 963	2 098 963	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 098 963	2 098 963	2 098 963	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 098 963	2 098 963	2 098 963	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 683 451	217 225 395	106 769 894	49%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 727 073	-26 727 073	84 076 498	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 727 073	28 850 548	28 850 548	100%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12	100%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 475 396	55 202 096	55 202 096	Személyi juttatások	22 101 895	33 269 087	33 269 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 608	19 444 016	19 444 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 388	3 333 528	3 333 528
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 413 990	29 341 746	28 313 718
4.	Közhatalmi bevételek	3 090 300	7 190 300	6 707 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 923 474	12 684 409	11 085 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		711 200	739 002	Egyéb működési célú kiadások	11 468 433	15 117 027	12 363 299
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200 000		
7.	Egyéb működési bevételek	777 111	777 111	1 580 100				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 857 415	83 324 723	83 672 793	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 655 180	93 745 797	88 364 932
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	28 826 036	30 949 511	30 949 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 826 036	28 826 036	28 826 036	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		2 123 475	2 123 475	Kölszön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 098 963	2 098 963	2 098 963
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 826 036	30 949 511	30 949 511	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 098 963	2 098 963	2 098 963
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 683 451	114 274 234	114 622 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 754 143	95 844 760	90 463 895
24.	Költségvetési hiány:	11 797 765	10 421 074	4 692 139	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	14 929 308	18 429 474	24 158 409

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		105 074 636	105 074 636	Beruházások	13 949 998	15 491 689	15 491 689
2.	1.-ből EU-s támogatás		105 074 636	105 074 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	979 310	105 888 946	814 310
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		711 200	739 002	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	979 310	105 888 946	814 310
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		105 785 836	105 813 638	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 929 308	121 380 635	16 305 999
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bejelentési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		105 785 836	105 813 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 929 308	121 380 635	16 305 999
27.	Költségvetési hiány:		15 594 799	-	Költségvetési többlet:	-	-	89 507 639
28.	Tárgyévi hiány:		15 594 799	-	Tárgyévi többlet:	-	-	89 507 639

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2023. év	Hatályos módosított	Teljesített
		Ft	Ft	Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	29 701 897	29 101 897	29 101 897
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 468 563	4 468 563	4 468 563
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	2 720 502	2 720 502	2 720 502
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés- köztemető támogatása	1 558 770	1 558 770	1 558 770
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 523 326	1 523 326	1 523 326
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 745 083	9 745 083	9 745 083
7.	1.1.4.6 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
8.	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 770 000	5 170 000	5 170 000
II.	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.				
2.				
III.	I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 065 774	19 806 872	19 806 872
1.	1.3.1 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 923 474	13 923 474	13 923 474
2.	1.3.2.5.1 Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 883 398	5 883 398
3.				
IV.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 436 400	1 225 500	1 225 500
1.	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	1 436 400	1 225 500	1 225 500
2.				
3.				
V.	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 969 274	2 969 274
1.	1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 969 274	2 969 274
2.				
	Összesen:	52 474 071	53 103 543	53 103 543

5. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség			Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022 XII. 31-ig	2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	C			D	E		
1.	Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021			14 250 000	2023			13 949 998	14 250 000	14 250 000
2.	Falugondnoki mobiltelefon vásárlás (2023.évi részlete)			18 500	2023			18 500	18 500	18 500
4.	Falugondnoki eszközbeszerzés (monitor, irodabútor)			394 989	2023				394 989	394 989
5.	Könyvtári fűtőberendezés			117 000	2023				117 000	117 000
6.	Lélekarhang beszerzés			711 200	2023				711 200	711 200
	ÖSSZESEN:			15 491 689				13 968 498	15 491 689	15 491 689

6. melléklet a/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Olcsva Község Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításokként**

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043	52 806 997	2018-2023	51 992 687	979 310	814 310	814 310
2.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	105 074 636	2023-2024			105 074 636	
	ÖSSZESEN:	157 881 633		51 992 687	979 310	105 888 946	814 310

7. melléklet a/2024. (....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2023. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Forintban!		
		A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
		C	D	E
Megnevezés				
1.			0	0
2.	Államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
3.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2018-2022. évi	4 886 110	423 275	423 275
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás 2023. évi	1 544 835	972 719	972 719
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás 2023. évi részlete	600 000	1 200 000	1 200 000
6.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás 2021. és megelőző évek	4 437 488	0	
7.	Közművelődési munkatárs foglalkoztatásához hozzájárulás 2023.	0	1 220 164	1 220 164
8.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+11.)	11 468 433	3 816 158	3 816 158
Mindösszesen		11 468 433	3 816 158	3 816 158

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Összes bevétel	2022. évi és az előtti teljesítés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő			-	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás			-	-	-	-	
EU-s forrás	52 971 997	52 971 997	-	-	-	52 971 997	100%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	52 971 997	52 971 997				52 971 997	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2022. évi és az előtti teljesítés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi juttatás	1 046 667	1 031 107				1 031 107	99%
Beruházások, beszerzések	48 782 655	48 782 655				48 782 655	100%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 142 675	2 178 925	979 310	979 310		2 178 925	69%
Adminisztratív költségek							
Összesen:	52 971 997	51 992 687	979 310	979 310		51 992 687	98%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020

Forintban!

Források	Összes bevétel	2022. évi és az előtti teljesítés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő			-	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás			-	-	-	-	
EU-s forrás	105 074 636		-	105 074 636	105 074 636	105 074 636	100%
Társfinanszírozás			-	-	-	-	
Hitel			-	-	-	-	
Egyéb forrás			-	-	-	-	
Források összesen:	105 074 636			105 074 636	105 074 636	105 074 636	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2022. évi és az előtti teljesítés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések	105 074 636						
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:	105 074 636						

Olcsva Község Önkormányzata 2023. évi maradványának alakulása

		Megnevezés	Összeg
A		B	C
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	188 747 429
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 670 931
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	84 076 498
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 949 511
05		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 098 963
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 850 548
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	112 927 046
08		Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09		Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11		Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12		Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	112 927 046
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	112 927 046
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

1. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 311 763	55 202 096	55 202 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 312 752	29 101 897	29 101 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 052 934	21 032 372	21 032 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 969 274	2 969 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 633		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2022. évben bérintézkedés támogatása is)	8 760 424	2 098 553	2 098 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 230 096	19 444 016	19 444 016
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	19 230 096	19 444 016	19 444 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 200 060	105 074 636	105 074 636
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	19 200 060	105 074 636	105 074 636
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		105 074 636	105 074 636
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 599 433	7 190 300	6 707 579
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 518 206	7 135 300	6 643 392
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	617 966	1 035 300	623 220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 900 240	6 100 000	6 020 172
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	81 227	55 000	64 187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 210 837	777 111	1 580 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	557 961	417 111	435 146
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	42		16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	652 834	360 000	1 144 938
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.)	3 290 600	711 200	739 002
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	3 290 600	711 200	739 002
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)	97 842 789	188 399 359	188 747 429
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.)	33 369 416	28 826 036	28 826 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 369 416	28 826 036	28 826 036

1. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Olesva Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 436 351	2 123 475	2 123 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 436 351	2 123 475	2 123 475
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 805 767	30 949 511	30 949 511
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 648 556	219 348 870	219 696 940

1. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Olecsva Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi tény	2023.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 191 654	93 745 797	88 364 932
1.1.	Személyi juttatások	32 245 249	33 269 087	33 269 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 275 324	3 333 528	3 333 528
1.3.	Dologi kiadások	27 848 007	29 341 746	28 313 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 125 100	12 684 409	11 085 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 697 974	15 117 027	12 363 299
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	10 401 100	11 300 869	8 547 141
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	1 296 874	3 816 158	3 816 158
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.)	22 696 285	121 380 635	16 305 999
2.1.	Beruházások	4 817 236	15 491 689	15 491 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 879 049	105 888 946	814 310
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		105 888 946	814 310
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 887 939	215 126 432	104 670 931
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.)	1 934 581	2 098 963	2 098 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 934 581	2 098 963	2 098 963
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 934 581	2 098 963	2 098 963
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	104 822 520	217 225 395	106 769 894

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Fforintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2023.	2023.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú működési célú hiteltörlesztés		-				
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
4.							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		-	-	-	-	-
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		-	-	-	-	-
10.		-	-	-	-	-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	-	-	-	-
12.		-	-	-	-	-
Összesen (1+3+7+9+11)			-	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel kölcsön állomány 2021.dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. táblázat (.....) 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szá	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	102 000	Nincs adat
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	102 000	Nincs adat
7.			
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	
10.	Egyéb kedvezmény	44 591	59 455
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	44 591	59 455
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	146 591	59 455

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 969 413	122 397	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	517 126 160	280 816 210	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	475 766 759	265 982 671	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	275 778 536	155 212 373	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	130 819 437	92 446 673	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 168 786	18 323 625	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	41 359 401	14 833 535	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	5 630 820	1 310 820	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 307 816	1 966 945	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	29 420 765	11 555 770	
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	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		4	
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.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
J. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	522 095 573	280 938 607	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		392 065	
III. Forintszámlák	51.		116 262 242	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		116 654 307	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		5 102 597	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		160 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 262 597	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV-IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	522 095 573	402 855 511	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	370 480 892
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 367 824
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-81 543 130
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	98 421 254
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	393 726 840
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 123 475
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 887 261
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 010 736
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 117 935
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	402 855 511

Olesva Község Önkormányzata
2023.
évi létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
9.	Önkormányzat	2		-	1	-	12	15
10.	Mindösszesen:	2	0	0	1	0	12	15

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. év december 31-én

7. tájékoztató tábla a/2024 (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Olesva Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023 évben

8. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	31 564 307
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 208 727
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	355 580
4.	Bevételek (+)	188 747 429
5.	Kiadások (-)	104 670 931
6.	Egyéb korrekciós tételek (±)	1 013 502
7.	Záró pénzkészlet 2023.év december 31-én	116 654 307
8.	• Bankszámlák egyenlege	116 262 242
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	392 065