

száma: 58-14/2017/olcsv.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

a 2016. évi önkormányzati költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyronról 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.

A törvény 91. § alapján:

(1) 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.

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

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Áht. 24. § (4) bekezdése:

„4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Áht. 29/A. §

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

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 az önkormányzatok kiegészítő támogatása is.

2. Működési célú támogatások

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket számoljuk el. Ezen a jogcímen kerül még elszámolásra a Közös Hivatal fenntartásához kapott támogatás.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunknak lehetősége volt pályázni, az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására, melyet elnyerve lehetőségünk nyílt a Rákóczi utca – Kraszna köz útfelújítási munkáinak elvégzésére. A támogatás év végére megérkezett, de a munka elvégzése áthúzódik a 2017-es évre. A folyósított támogatás a 2016.évi pénzmaradvány részét képezi.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei, valamint a gépjárműadó bevétel alkotják. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen

minimális eltéréssel, a tervezésnek megfelelően folytak be a bevételei. Az egyéb közhatalmi bevételek elmaradnak a tervezettől. Ennek oka, hogy a pótlékok bevételeit befolyásolja az adó befizetések időpontja.

5. Önkormányzat működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából áll. Itt került elszámolásra a karambolos gépjármű utáni kártérítés összege.

6. Felhalmozási bevételek

Önkormányzatunk ezen jogcímen ebben az évben bevétellel nem rendelkezik.

7. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány. Az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2017. évi előleg elszámolása is itt történik.

Kiadások

1. Személyi juttatások

Ezen a jogcímen számoljuk el a főállású Polgármester és 1 fő közalkalmazott illetményét, valamint az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bérét Szintén itt szerepel a könyvtáros megbízási díja.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába.

3. Dologi kiadások

A napi működéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. Itt jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi költség (munkaruha, üzemanyag, szerszám stb.) is.

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 személyszállítási díj összege. A tervezetthez képest kevesebb ellátás került kifizetésre, így a központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely összeget a pénzmaradvány tartalmazza.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGTÖT részére fizetett tagdíj, illetve a belső ellenőri feladat ellátásához kapcsolódó fizetési kötelezettség kerül elszámolásra. Itt szerepel az óvodai

feladatellátáshoz átadott pénzeszköz. Saját bevételek hiányában csak részben tudtuk teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket, főleg REKI támogatásból, így a tervezetthez képest jelentős az elmaradásunk. A hiányzó összeget további pályázati támogatás igénybevételével kívánjuk kiegyenlíteni.

6. Felhalmozási kiadások

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan lehetőségünk volt traktor és pótkocsi beszerzésére, melynek kiadása ezen a jogcímen szerepel. Sor került még számítógép felújítására is.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2017. május 17.


Huszti József
polgármester *


Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. (.....) önkormányzati rendelete

a 2016. 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 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

68 670 E Ft költségvetési bevétellel
63 021 E Ft költségvetési kiadással

16 997 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét **2.és 3. mellékletek** szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az **5. és 6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkal a **8.mellékletben** foglaltaknak megfelelően nem rendelkezik.

- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § (1) Ez a rendelet lép hatályba.

Husztai József
polgármester

Dr. Szilágyi Péter
jegyző

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 374	22 326	22 326	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 079	11910	11910	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 884	7099	7099	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 211	2117	2117	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 815	34 359	32 815	96%
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	17 815	34359	32815	96%
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10000	10000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 470	3 701	2 405	65%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	709	796	689	87%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	709	796	689	87%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó	1 736	2330	1700	73%
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25	575	16	3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	162	517	1 124	217%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			14	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162	162	237	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		355	872	246%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Resztesedések értékesítése				
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 821	70 903	68 670	97%
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.)	3 200	11 114	11 114	97%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200	11114	11114	97%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	897	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			897	
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.)	3 200	11 114	12 011	108%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 021	82 017	80 681	98%

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 358	66 619	60 502	91%
1.1.	Személyi juttatások	18 749	32062	32051	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303	5219	5219	100%
1.3.	Dologi kiadások	11 227	13876	11738	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 884	6884	5248	76%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 195	8 578	6 246	73%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3616	3616	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 195	4892	2560	52%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70	70	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	800	13 355	2 519	19%
2.1.	Beruházások	800	3300	2464	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		10055	55	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200	1 380		0%
3.1.	Általános tartalék	200	1380		0%
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 358	81 354	63 021	77%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszu 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.)	663	663	663	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663	663	663	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	663	663	663	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 021	82 017	63 684	78%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 537	-10 451	5 649	-54%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 537	10 451	11 348	109%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		35	35	35	100%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 374	22 326	22 326	Személyi juttatások	18 749	32 062	32 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 815	34 359	32 815	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303	5 219	5 219
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 227	13 876	11 738
4.	Közhatalmi bevételek	2 470	3 701	2 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 884	6 884	5 248
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 195	8 578	6 246
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200	1 380	
7.	Egyéb működési bevételek	162	517	1 124				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 821	60 903	58 670	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 558	67 999	60 502
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 200	11 114	11 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 200	11 114	11 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Felhalmozási hiány finanszírozás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 200	11 114	11 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 021	72 017	69 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 558	67 999	60 502
24.	Költségvetési hiány:	1 737	7 096	1 832	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 463	4 018	9 282

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000	Beruházások	800	3 300	2 464
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		10 055	55
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 000	10 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	800	13 355	2 519
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		10 000	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	800	13 355	2 519
27.	Költségvetési hiány:	800			Költségvetési többlet:			7 481
28.	Tárgyévi hiány:	800			Tárgyévi többlet:			7 481

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2016. év	Hatályos módosított	Teljesített
		E Ft	E Ft	E Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A 2015. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	10 079	11 910	11 910
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+)			
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+)	5 347	5 347	5 347
2.1.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 598	2 598	2 598
2.2.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 696	1 696	1 696
2.3.	1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
2.4.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	953	953	953
3.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 732	6 552	6 552
4.	I.6. A 2015.évről áthúzódó bérekompensáció		11	11
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
5.				
6.				
III.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 884	7 099	7 099
7.				
8.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 297	5 297	5 297
9.	III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 587	1 802	1 802
10.				
11.				
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
12.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 200	1 200	1 200
12.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 200	1 200	1 200
V.	Beszámítás, kiegészítés	-268	1 552	1 552
13.	A beszámítás, kiegészítés összege a I.d) támogatás összegében szerepel	-268	1 552	1 552
	Összesen:	18 163	20 209	20 209

5. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.XII.31-ig	2016. évi előirányzat		Teljesítés
					F	G	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Szeméttelep rekultivációs terv	800	2016-2016	-	800	800	
2.	Traktor, pótkocsi beszerzés (Start 2016)	2 500	2016-2016			2 500	2 464
3.							
4.							
ÖSSZESEN:		3 300		-	800	3 300	2 464

6. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015 XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Rákóczi utca - Kraszna köz útfelújítás	10 000	2016-2016	-	10 000	10 000	
2.	Számítógép felújítás	55	2016-2016	-	55	55	55
	ÖSSZESEN:	10 055			10 055	10 055	55

7. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2016. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Megnevezés				
1.	Közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás Ecsediláp Krasznabalp. Vízg. Társ.		70	70
2.	Államháztartáson kívülre összesen	0	70	70
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22	22	22
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás	601	993	687
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás	3 572	3877	1851
6.				
16.	Államháztartáson belülre összesen (3.+ ...+6.)	4 195	4 892	2 560
Mindösszesen		4 195	4 962	2 630

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás		-	-	
Társfinanszírozás	-	-	-	
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések		-	-	
Szolgáltatások igénybe vétele		-	-	
Adminisztratív költségek			-	
Összesen:				

Olcsva Község Önkormányzata 2016.évi maradványának alakulása

Megnevezés		Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 670
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 649
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 011
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	663
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 348
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 997
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)	16 997
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 997
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Olcsva Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 351	22 326	22 326
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 907	11 910	11 910
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 199	7 099	7 099
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 064		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 981	2 117	2 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 237	34 359	32 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 237	34 359	32 815
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 458	3 701	2 405
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	709	796	689
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	709	796	689
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 736	2 330	1 700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13	575	16
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 755	517	1 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 293		14
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	267	162	237
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	194	355	872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300		
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 megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	73 101	70 903	68 670
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			

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Olesva Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 188	11 114	11 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 188	11 114	11 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	663		897
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	663		897
13.2.	Allamháztartáson 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.)	9 851	11 114	12 011
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	82 952	82 017	80 681

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Olesva Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 602	66 619	60 502
1.1.	Személyi juttatások	29 827	32 062	32 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952	5 219	5 219
1.3.	Dologi kiadások	14 192	13 876	11 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 709	6 884	5 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 922	8 578	6 246
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		3 616	3 616
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	6 222		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 700	4 892	2 560
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	374	13 355	2 519
2.1.	Beruházások	374	3 300	2 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 055	55
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 380	
3.1.	Általános tartalék		1 380	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 976	81 354	63 021
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.)	859	663	663
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859	663	663
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.)	859	663	663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 835	82 017	63 684

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
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 a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	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	51	51
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	51	51
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (1991. évi LXXXII. tv. 5. § alapján)	303	406
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	
10.	Egyéb kedvezmény	55	55
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	55	55
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	409	512

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	374 644	215 157	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	353 301	211 392	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	217 569	140 097	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	66 467	39 698	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 265	31 597	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 343	3 765	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	5 631	1 311	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 307	1 030	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 405	1 424	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
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: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.	374 644	215 157	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		261	
III. Forintszámlák	51.		16 099	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		16 360	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 326	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		625	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 951	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		66	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		66	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	374 644	233 534	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	370 481
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 368
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-151 163
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 982
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	230 668
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	87
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	897
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 037
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 829
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	233 534

Olesva Község Önkormányzata
2016.
évi létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkoztat ott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
9.	Önkormányzat	1		-	1	-	35	37
10.	Mindösszesen:	1	0	0	1	0	35	37

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	8 401
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 104
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	297
4.	Záró pénzkészlet 2016.év december 31-én	16 360
5.	• Bankszámlák egyenlege	16 099
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	261