

száma: *13/53-012018.*

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

a 2017. 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 lejárata, 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, mely tartalmazza a REKI támogatás valamint a bérkompenzáció összegét.

2. Működési célú támogatások

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket számoljuk el. 2017-ben Start közmunkaprogram illetve hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretén belül került sor foglalkoztatásra, melynek bevételi itt jelennek meg.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunknak lehetősége volt pályázni, a kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására, melyet elnyerve lehetőségünk nyílt a ravatalozó hűtőjének és a helyiség ajtajának cseréjére. A támogatás év végére megérkezett, de a munka elvégzése áthúzódik a 2018-as évre. A folyósított támogatás a 2017. 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 bevételét befolyásolja az adó befizetések időpontja.

5. Önkormányzat működési bevételei.

A 2017-es évben sor került az önkormányzat tulajdonát képező külterületi árkok mellett fakivágásra. A kivágott fát kedvezményes áron a lakosság részére értékesítettük, melynek bevétele itt került elszámolásra. Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából áll. 2017. december 31. napjával az egyik bérleti szerződésünk megszűnt. A volt bérlő 3 havi díjjal adós maradt, valamint nem került sor (a felszólítás ellenére) az ingatlan részünkre történő visszaadására sem.

6. Felhalmozási bevételek

Önkormányzatunk ezen a jogcímen ebben az évben bevétellel nem rendelkezik.

7. Finanszírozási bevétel az előző évről megmaradt pénzmaradvány. Az új számviteli előírásoknak megfelelően az év végén kiutalt 2018. 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 (villany, víz- és csatornadíj, gázdíj, irodaszer, postabélyeg, szgk üzemanyag stb) tartalmazza. Itt jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi költség (munkaruha, üzemanyag, szerszám stb.) is. Ezen jogcímen jelentkezik a hivatali gépjármű után fizetendő cégautóadó valamint a Holt-Kraszna vízpótlásához kapcsolódó vízkészlet járulék összege is. A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szünidei étkeztetés során megvásárolt ebéd díja.

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 összeget a pénzmaradvány tartalmazza. A visszafizetés egy 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 2018-ban megtörtént.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGTÖT részére fizetett tagdíj, munkaszervezi feladatok, orvosi ügyelet, család- és gyermekjóléti szolgálat, 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.

6. Felhalmozási kiadások

A Rákóczi utca és Kraszna-köz útfelújítási munkáinak költsége, a Települési Arculati Kézikönyv elkészítése jelentkezik ezen a jogcímen. Itt került elszámolásra az óvoda és a könyvtár részére megvásárolt tárgyi eszközök értéke 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 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Olcsva, 2018. május 23.



Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

60 775 E Ft költségvetési bevétellel
69 717 E Ft költségvetési kiadással

8 068 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 2017. 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, projektekkel a **8.mellékletben** foglaltaknak megfelelően nem rendelkezik.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § (1) Ez a rendelet lép hatályba.

Husztai József
polgármester

Dr. Szilágyi Péter
jegyző

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 975	28 179	28 179	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 210	13221	13221	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006	8773	8773	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 559	4985	4985	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 918	24 620	23 727	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	3 918	24620	23727	96%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 756	51 006	1 250	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1250	1250	
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	49 756	49756		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 309	5 483	2 955	54%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	709	1 700	759	45%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	709	1700	759	45%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 575	2829	1863	66%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	266	4 510	4 654	103%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4244	4244	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14	14	112	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	252	252	237	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			61	
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.)			10	
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			10	
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)	88 224	113 798	60 775	53%
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 beváltásának értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásának értékesítése				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásának értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátásának értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 618	16 997	16 997	53%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 618	16997	16997	53%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			910	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			910	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétielrészvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásának értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásának értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásának értékesítése				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 618	16 997	17 907	105%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 842	130 795	78 682	60%

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2017. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 570	62 822	57 520	92%
1.1.	Személyi juttatások	10 314	24803	24749	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985	3710	3710	100%
1.3.	Dologi kiadások	13 390	16481	15366	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 676	7987	6836	86%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 205	9 841	6 859	70%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2048	2048	
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	5 205	7518	4536	60%
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		275	275	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 175	66 876	12 197	18%
2.1.	Beruházások	53 175	56876	2197	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 000	10000	10000	
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.)	200	200		0%
3.1.	Általános tartalék	200	200		0%
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 945	129 898	69 717	54%
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.)	897	897	897	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	897	897	897	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.)	897	897	897	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 842	130 795	70 614	54%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 721	-16 100	-8 942	56%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 721	16 100	17 010	106%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	35	35	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi előirányzat C	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés D	2017. évi előirányzat E	Hatályos módosított	Teljesített
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 975	28 179	28 179	Személyi juttatások	10 314	24 803	24 749
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 918	24 620	23 727	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985	3 710	3 710
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 390	16 481	15 366
4.	Közhatalmi bevételek	2 309	5 483	2 955	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 676	7 987	6 836
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 205	9 841	6 859
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200	200	
7.	Egyéb működési bevételek	266	4 510	4 654				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 468	62 792	59 515		37 770	63 022	57 520
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 618	16 997	16 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	13 618	16 997	16 997	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 618	16 997	16 997	Felhalmozási hiány finanszírozás			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 086	79 789	76 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 770	63 022	57 520
24.	Költségvetési hiány:	-	230	-	Kiadások ÖSSZESEN (13.+22.)	698	-	1 995
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	14 316	16 767	18 992
					Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban! Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 756	51 006	1 250	Beruházások	53 175	56 876	2 197
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000	10 000	10 000
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.)	49 756	51 006	1 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	63 175	66 876	12 197
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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	49 756	51 006	1 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	63 175	66 876	12 197
27.	Költségvetési hiány:	13 419	15 870	10 947	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	13 419	15 870	10 947	Tárgyévi többlet:	-	-	-

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2017. év	Hatályos módosított	Teljesített
Száma	Megnevezése	E Ft	E Ft	E Ft
A	B	C	D	E
A 2016. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	12 210	13 221	13 221
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.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 598	2 598	2 598
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 696	1 696	1 696
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	953	953	953
3.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
4.	I.5. A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció		11	11
5.	I.6. A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000	1 000
V.	Beszámítás, kiegészítés	1 863	1 863	1 863
13.	A beszámítás, kiegészítés összege a I.d) támogatás összegében szerepel	1 863	1 863	1 863
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása			
6.				
III.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006	8 773	8 773
7.				
8.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 676	6 676	6 676
9.	III.5.c. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 330	2 097	2 097
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
	Összesen:	22 416	23 194	23 194

5. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Ezer forintban !					Teljesítés
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016 XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Szeméttelep rekultivációs terv	800	2017-2017	-	800	800	
2.	Köfűterületi közutak fejlesztése	52 375	2017-2017		52 375	52 375	
3.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 451	2017-2017	-		1 451	1 197
4.	Települési Arculati Kézikönyv	1 000	2017-2017			1 000	1 000
5.	Rovatatózó (hűtőcsere)	1 250	2017-2017	-		1 250	
ÖSSZESEN:		56 876		-	53 175	56 876	2 197

6. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Rákóczi utca - Kraszna köz útfelújítás	10 000	2017-2017	-	10 000	10 000	10 000
	ÖSSZESEN:	10 000			10 000	10 000	10 000

7. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2017. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	B			Teljesítés
		A	C	D	
Megnevezés					
1.	Közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás Ecsediláp Krasznabalp. Vízg. Társ.			275	275
2.	Államháztartáson kívülre összesen		0	275	275
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja		22	22	22
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás		1 461	1 461	1 308
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás, KÖH fenntart.hozzáj.		3 722	6 035	3 206
6.					
16.	Államháztartáson belülre összesen (3.+ ...+6.)		5 205	7 518	4 536
Mindösszesen			5 205	7 793	4 811

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	<i>Ezer forintban!</i> Összesen
Sajat erő	-	-	-	
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel	-	-	-	
Egyéb forrás	-	-	-	
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		-	-	
Beruházások, beszerzések		-	-	
Szolgáltatások igénybe vétele		-	-	
Adminisztratív költségek		-	-	
Összesen:				

Olcsva Község Önkormányzata 2017.évi maradványának alakulása

Megnevezés		Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 775
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 942
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 907
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	897
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 010
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 068
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	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	B) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	Összes maradvány (=A+B)	8 068
17	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 068
19	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
	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	2016.évi tény	2017.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 326	28 179	28 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 910	13 221	13 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 099	8 773	8 773
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200	1 200	1 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 117	4 985	4 985
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	32 815	24 620	23 727
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 815	24 620	23 727
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000	51 006	1 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	10 000	1 250	1 250
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		49 756	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 405	5 483	2 955
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	689	1 700	759
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	689	1 700	759
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700	2 829	1 863
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16	954	333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 124	4 510	4 654
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 244	4 244
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14	14	112
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	237	252	237
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1		
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	872		61
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			10
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			10
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)			10
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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	68 670	113 798	60 775
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

Olcsva Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 114	16 997	16 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11 114	16 997	16 997
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	897		910
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	897		910
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.)	12 011	16 997	17 907
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 681	130 795	78 682

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi tény	2017.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 502	62 822	57 520
1.1.	Személyi juttatások	32 051	24 803	24 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219	3 710	3 710
1.3.	Dologi kiadások	11 738	16 481	15 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 248	7 987	6 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 246	9 841	6 859
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 616	2 048	2 048
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 560	7 518	4 536
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70	275	275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 519	66 876	12 197
2.1.	Beruházások	2 464	56 876	2 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55	10 000	10 000
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.)		200	
3.1.	Általános tartalék		200	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 021	129 898	69 717
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.)	663	897	897
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663	897	897
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.)	663	897	897
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 684	130 795	70 614

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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)								

Ezer forintban !

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 2015.dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
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. tájékoztató tábla a/2018. (...../) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !	
		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)	407	473
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Egyéb kedvezmény	-	
	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	55	45
11.		55	45
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	513	569

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.	4 545	983	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	383 024	214 335	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	361 175	210 340	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	225 443	142 436	
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	38 189	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 265	29 715	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 849	3 558	
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	798	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 911	1 449	
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.		437	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		437	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. 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. 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.	387 569	215 318	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		433	
III. Forintszámlák	51.		7 478	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		7 911	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 574	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		131	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 705	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		68	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÁLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		68	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	387 569	226 002	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
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.	-146 181
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 477
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	223 191
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	205
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	910
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	42
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 157
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 654
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	226 002

Olesva Község Önkormányzata
2017.
évi létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	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

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017.év december 31-én

7. tájékoztató tábla a/2018 (.....) 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		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
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!

9. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	16 360
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 099
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	261
4.	Záró pénzkészlet 2017.év december 31-én	7 911
5.	• Bankszámlák egyenlege	7 478
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433