

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ócsva Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 202 096	56 091 419	74 528 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 101 897	27 246 758	23 267 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 032 372	23 869 803	29 489 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 969 274	2 969 274	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 098 553	2 005 584	19 502 079
1.7.				
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 444 016	21 428 200	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 444 016	21 428 200	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105 074 636	5 856 274	100 294 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 074 636	5 856 274	100 294 410
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 074 636	5 856 274	100 294 410
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	6 707 579	5 709 074	5 090 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	6 643 392	5 596 297	5 035 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	623 220	519 972	1 035 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 020 172	5 076 325	4 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 187	112 777	55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 580 100	3 097 481	1 018 706
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	435 146	584 364	995 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16	11	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 144 938	2 513 106	23 412
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	739 002	12 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	739 002	12 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	188 747 429	92 194 448	180 932 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	28 826 036	112 927 046	8 320 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 826 036	112 927 046	8 320 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 123 475	2 261 527	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 123 475	2 261 527	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	30 949 511	115 188 573	8 320 923
17.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)	219 696 940	207 383 021	189 253 062

Tájékoztató kimutatások mérlegei
Olesva Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 364 932	89 240 912	82 618 460
1.1.	Személyi juttatások	33 269 087	35 170 467	26 496 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333 528	3 506 526	3 188 946
1.3.	Dologi kiadások	28 313 718	26 811 010	24 802 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 085 300	14 921 842	21 771 032
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 363 299	8 831 067	6 359 102
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 547 141	4 155 008	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 816 158	4 511 059	6 359 102
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		165 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 305 999	107 461 250	104 409 536
2.1.	Beruházások	15 491 689	6 350 740	400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	814 310	6 493 000	104 009 536
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	814 310	6 493 000	104 009 536
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		94 617 510	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		94 617 510	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			200 000
3.1.	Általános tartalék			200 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 670 931	196 702 162	187 227 996
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 098 963	2 359 936	2 025 006
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 098 963	2 359 936	2 025 006
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 098 963	2 359 936	2 025 006
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9+10)	106 769 894	199 062 098	189 253 002

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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 adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	102 000
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	102 000
7.		
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
10.	Egyéb kedvezmény	55 740
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	55 740
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-
13.	Összesen:	157 740

Olcsva Község Önkormányzata 2025. évi szociális kiadási előirányzata

forintban !

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024	Eredeti előirányzat 2025
1		3	3
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		
2.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	16 423 262	21 771 032
3.	Pénzbeli szociális ellátások összesen (01+02)	16 423 262	21 771 032
4.	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	74 318	55 740
5.	Étkeztetés : rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 460 340	1 318 980
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (04+...+06)	1 534 658	1 374 720
20.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 957 920	23 145 752

Olesva Község Önkormányzata
2025. évi
létszámkeretek

6. számú tájékoztató tábla

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

Olecsva Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	64 882 964	65 321 815	65 667 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 367 280	21 865 644	21 995 413
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 090 300	5 090 300	5 090 300
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 035 300	1 035 300	1 035 300
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	55 000	55 000
5.	Működési bevételek	750 533	750 533	750 533
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 091 077	93 028 292	93 504 166
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	90 091 077	93 028 292	93 504 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	90 091 077	93 028 292	93 504 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 091 077	93 028 292	93 504 166
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	90 091 077	93 028 292	93 504 166