

Olcsva Község Polgármesterétől.
4826. Olcsva, Kossuth út 2. sz.
Tel./fax:06/45-479-600
honlap:www.olcsva.hu

Ügyirat száma: 159/51-16/2019.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

a 2018. évi önkormányzati költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál a Kincstár nem folytatott ilyen jellegű ellenőrzést, így tájékoztatást erről nincs lehetőségünk benyújtani.

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

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

Fenti törvény szerinti kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a mellékletek szerint.

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

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

Bevételek

1. Működési célú állami támogatások

Ezen a jogcímen az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapott állami támogatások körét mutatjuk be. Minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkezik a folyósított összeg az önkormányzat számlájára. Itt szerepel az önkormányzatok kiegészítő támogatása is, mely tartalmazza a REKI támogatást, valamint a bérkompenzáció összegét.

2. Működési célú támogatások

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket számoljuk el. 2018-ban Start közmunkaprogram illetve hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretén belül került sor foglalkoztatásra, melynek bevételei itt jelennek meg.

Támogatást kapunk Vásárosnamény Város Önkormányzatától a védőnői feladatok ellátására, melynek bevétele szintén itt kerül elszámolásra.

Vásárosnamény gesztorságával az EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében pályázaton elnyert támogatás első részletét megkaptuk, mely szintén működési célú támogatás.

3. Felhalmozási célú állami támogatások

Önkormányzatunk a TOP 3.2.1-16SB Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olcsván pályázatra elnyert EU-s támogatás összegét és a szintén EU-s VP6-7.2.1. Külterületi közutak fejlesztése pályázat előlegét kapta meg.

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 bevétele befolyásolja az adó befizetések időpontja, valamint a tőke befizetése nem jár minden esetben együtt az adó befizetésével.

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 során pár esetben a kiszállítás és fizetés áthúzódott 2018-ra, ennek bevétele itt került elszámolásra.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából áll. Jelenleg egy szolgálati lakás és a posta helyiség van bérbe adva, melyek bevétele nem jelentős.

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 2019. 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

A 2018-ban indult EFOP-os pályázatban sor került rész munkaidős munkaerőpiaci mentor, közösség-szervező, segítő munkatárs és főállású bértámogatott szociális munkatárs foglalkoztatására. A részükre megállapított munkabér összege itt jelentkezik.

A jogcím tartalmazza a TOP-os pályázat keretén belül a projektmenedzser részre kifizette megbízási díj összegét

Szintén itt szerepel a könyvtáros megbízási díja.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások után törvényben meghatározott összeget foglalja magába, mely jelenleg 19,5%, a közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a. A január hónapban kifizetett 2017. decemberi illetmények esetén 22%, közfoglalkoztatottak esetében ennek 50%-a.

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 cégaadó valamint a Holt-Kraszna vízpótlásához kapcsolódó vízkészlet járulék összege is.

A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szünidei étkeztetés során megvásárolt ebéd díja.

A szokásos működési kiadásokon felül 2018. évben sor került az óvoda épületében a mosdó helyiség karbantartására az ÁNTSZ ellenőrzés során előírtaknak megfelelően.

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. 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 2019-ben megtörtént.

5. Egyéb működési célú kiadás

A BEREGETŐT részére fizetett tagdíj, munkaszervezeti 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

Elkészült a szeméttelep rekultációs terve, megvalósult a ravatalozóban a halotthűtő berendezés cseréje. Itt került elszámolásra az óvoda és a könyvtár részére megvásárolt tárgyi eszközök értéke is (monitor, mosógép).

Az EFOP-os pályázat keretén belül sor került tárgyi eszközök beszerzésére (laptop, projektor, székek). A TOP-os pályázat esetében kifizetésre került e tervezés és közbeszerzési eljárás díja.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

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

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

A rendeletervezet 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 2018 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Olesva, 2019. május 9.


Húszti József
polgármester



Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018.évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

118 459 E Ft költségvetési bevétellel
52 050 E Ft költségvetési kiadással

74 650 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- 1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 2) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét **2.és 3. mellékletek** szerint fogadja el.
- 3) A képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználását jogcímenként a 4. melléklet alapján fogadja el.
- 4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az **5. és 6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 5) A működési célú egyéb kiadási előirányzatainak teljesítését s 7. melléklet szerint fogadja el.
- 6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel a **8. mellékletben** foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- 7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Husztai József
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 510	25 046	25 046	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 552	12562	12562	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 396	7686	7686	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1800	1800	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 762	2998	2998	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300	30 869	25 709	83%
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	300	30869	25709	83%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 368	64 922	64 922	
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	47 368	64922	64922	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	47 368	64922	64922	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 692	2 717	2 466	91%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	791	791	638	81%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	791	791	638	81%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó	1 876	1876	1810	96%
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25	50	18	36%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86	86	316	367%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			183	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	86	85	99%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			45	
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			3	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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.)				
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)	80 956	123 640	118 459	96%
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.)	7 900	8 068	8 068	96%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 900	8068	8068	96%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1083	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1083	
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.)	7 900	8 068	9 151	113%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 856	131 708	127 610	97%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 692	66 037	46 264	70%
1.1.	Személyi juttatások	9 836	23 134	22 565	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	3 318	3 305	100%
1.3.	Dologi kiadások	15 113	23 935	13 584	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 979	7 216	4 650	64%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 041	8 434	2 160	26%
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		1 181	1 180	
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	7 011	7 123	919	13%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30	130	61	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 054	64 561	5 786	9%
2.1.	Beruházások	686	19 390	3 924	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 368	45 171	1 862	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 368	45 171	1 862	
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	200		0%
3.1.	Általános tartalék	200	200		0%
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 946	130 798	52 050	40%
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.)	910	910	910	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	910	910	910	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	910	910	910	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 856	131 708	52 960	40%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 990	-7 158	66 409	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 990	7 158	8 241	115%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	3	150%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	12	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 510	25 046	25 046	Személyi juttatások	9 836	23 134	22 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	30 869	25 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	3 318	3 305
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 113	23 935	13 584
4.	Közhatalmi bevételek	2 692	2 717	2 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 979	7 216	4 650
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 041	8 434	2 160
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200	200	
7.	Egyéb működési bevételek	86	86	316				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	33 588	58 718	53 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 892	66 237	46 264
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 900	8 068	8 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	8 068	8 068	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, 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.)	7 900	8 068	8 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 488	66 786	61 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 892	66 237	46 264
24.	Költségvetési hiány:	6 304	7 519	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 273
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 596	549	15 341

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 368	64 922	64 922	Beruházások	686	19 390	3 924
2.	1.-ből EU-s támogatás	47 368	64 922	64 922	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	47 368	45 171	1 862
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 368	45 171	1 862
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.)	47 368	64 922	64 922	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 054	64 561	5 786
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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	47 368	64 922	64 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 054	64 561	5 786
27.	Költségvetési hiány:	686	-	-	Költségvetési többlet:	-	361	59 136
28.	Tárgyvi hiány:	686	-	-	Tárgyvi többlet:	-	361	59 136

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2018. év	Hatályos módosított	Teljesített
		E Ft	E Ft	E Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A 2017. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	12 552	12 562	12 562
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 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció		10	10
5.	I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 170	1 170	1 170
V.	Beszámítás, kiegészítés	1 035	1 035	1 035
6.	V. I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 035	1 035	1 035
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak			
7.				
III.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 396	7 686	7 686
9.				
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 979	5 979	5 979
11.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 417	1 707	1 707
12.				
13.				
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
14.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800	1 800	1 800
14.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési	1 800	1 800	1 800
	Összesen:	22 748	22 048	22 048

5. melléklet a/2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		Teljesítés
		C	D			E	F	
A	B							
1.	Szeméttelep rekultivációs terv	432	2018-2018	-	432		432	432
2.	Egyéb eszközbeszerzés	254	2018-2018		254		254	243
3.	Külterületi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	36 956	2018-2018		17 554		17 554	
4.	Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében EFOP 1.5.3-16-20107-00111	2 489	2018-2018		2 489		-	2 099
5.	Ravatalozó halothűtő	1 150	2018-2018				1 150	1 150
ÖSSZESEN:		41 281			20 729		19 390	3 924

6. melléklet a/2019. (... ..) önkormányzati rendelethez.

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

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Olesván TOP-3.2.1-15SB-2016-00043	47 368	2018-2019		47 368	43 062	1 862
2.							
	ÖSSZESEN:	47 368			47 368	43 062	1 862

7. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Olcsva Község Önkormányzata
2018. 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.	30	130	61
2.	Államháztartáson kívülre összesen	30	130	61
3.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	22	22	22
4.	BEREGTÖT tagi és feladatellátási hozzájárulás	1 461	1 985	593
5.	Óvoda fenntartó társulás hozzájárulás	5 528	4 743	
6.	Közös Hivatal fenntartási hozzájárulás		373	303
16.	Államháztartáson belülrre összesen (3.+ ...+6.)	7 011	7 123	918
Mindösszesen		7 041	7 253	979

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	Összes bevétel	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	47 368		47 368	47 368			
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	47 368		47 368	47 368			

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi jellegű	1 047			1 047	1 031	1 031	98%
Beruházások, beszerzések	43 062		47 368	43 062	1 734	1 734	4%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 259			3 259			
Adminisztratív költségek							
Összesen:	47 368		47 368	47 368	2 765	2 765	6%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében
EFOP-1.5.3-16-2017-00111

Ezer forintban!

Források	Összes bevétel	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 225			9 225	9 225	9 225	100%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	9 225			9 225	9 225	9 225	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi jellegű	1 030			1 080	1 080	1 080	100%
Beruházások, beszerzések	2 489			2 489	2 099	2 099	84%
Szolgáltatások igénybe vétele	5 656			5 656	30	30	1%
Adminisztratív költségek							
Összesen:	9 225			9 225	3 209	3 209	35%

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
TÁMOP 5.2.2/B-10/2-2010-0099

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Összes bevétel	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	17 554			17 554	17 554	17 554	100%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	17 554			17 554	17 554	17 554	100%

Kiadások, költségek	Összes kiadás	2017. évi és az előtti teljesítés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	17 554			16 919			
Szolgáltatások igénybe vétele				635	635	635	
Adminisztratív költségek							
Összesen:	17 554			17 554	635	635	4%

Olcsva Község Önkormányzata 2018.évi maradványának alakulása

Megnevezés		Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 459
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 050
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	66 409
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 151
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	910
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 241
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 650
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)	74 650
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 650
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Olecsva Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 179	25 046	25 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 221	12 562	12 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 773	7 686	7 686
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 985	2 998	2 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 727	30 869	25 709
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	23 727	30 869	25 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 250	64 922	64 922
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250		
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		64 922	64 922
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		64 922	64 922
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 955	2 717	2 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	759	791	638
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	759	791	638
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 863	1 876	1 810
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	333	50	18
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 654	86	316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 244		183
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112	86	85
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237		45
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		3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-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 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)	60 775	123 640	118 459
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.)	16 997	8 068	8 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 997	8 068	8 068

Olcsva Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	910		1 083
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	910		1 083
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése			
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.)	17 907	8 068	9 151
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 682	131 708	127 610

Olesva Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi tény	2018.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 520	66 037	46 264
1.1.	Személyi juttatások	24 749	23 134	22 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710	3 318	3 305
1.3.	Dologi kiadások	15 366	23 935	13 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 836	7 216	4 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 859	8 434	2 160
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	2 048	1 181	1 180
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	4 536	7 123	919
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	130	61
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 197	64 561	5 786
2.1.	Beruházások	2 197	19 390	3 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	45 171	1 862
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 171	1 862
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)	69 717	130 798	52 050
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	910	910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	897	910	910
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.)	897	910	910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 614	131 708	52 960

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2018.	2019.	2020.		
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 (I+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 2017.dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
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/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szá	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	102	Nincs adat
6.	- ebből: <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	102	Nincs adat
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (1991. évi LXXXII. tv. 5. § alapján)	473	Nincs adat
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	
10.	Egyéb kedvezmény	56	37
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i>	56	37
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	
13.	Összesen:	631	37

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.	5 229	993	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	385 558	207 049	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	361 303	201 324	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	225 571	136 811	
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	36 680	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 265	27 833	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 255	3 923	
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.	2 213	1 439	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 411	1 173	
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.		1 802	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		1 802	
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.	390 787	208 042	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		645	
III. Forintszámlák	51.		73 985	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		74 630	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 229	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		210	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 439	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	390 787	285 111	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.

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.	-153 657
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	58 756
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	281 948
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 083
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	191
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 274
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 889
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	285 111

Olesva Község Önkormányzata
2018.
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	1	1	-	1	-	12	15
10.	Mindösszesen:	1	1	0	1	0	12	15

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018.év december 31-én

7. tájékoztató tábla a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
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:								

Olcsva Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018 évben

8. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	7 911
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 478
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433
4.	Bevételek (+)	119 542
5.	Kiadások (-)	52 960
6.	Egyéb korrekciós tételek (±)	-137
7.	Záró pénzkészlet 2018.év december 31-én	74 630
8.	• Bankszámlák egyenlege	73 985
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	645