

Előterjesztés

Olaszfa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése teljesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, a tervben foglalt feladatok végrehajtásáról az alábbi értékelést adom:

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat és intézménye a 2015. évi költségvetési feladatait mind a működési és fejlesztési /beruházás, felújítás/ kiadások tekintetében teljesítette. Mindez azonban csak alacsony kiadási szint mellett és nagyfokú takarékoskodással, a működési kiadások minimalizálásával volt lehetséges.

A szociális gondok a településen továbbra is fennállnak.

Az óvoda működtetésében semmilyen gond nem merült fel.

A Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás keretében a központi orvosi ügyelet és a Vasvári Szociális Gyermekjóléti Központ keretében végzett házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat működése és a családsegítés 2015. évben is el volt látva.

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményi tevékenységek bevételei:

Az önkormányzat az intézményi működési bevételeit összességében teljesítette.

A legnagyobb bevétel a szociális étkezés térítési díja volt. Az óvodai térítési díj az előző évihez képest jelentősen csökkent, mivel majdnem 100 % az ingyenes étkezők aránya.

Az önkormányzat 500 e Ft lekötött betéttel rendelkezik.

Értékpapírok beváltásából származó bevétele az önkormányzatnak 2500 e Ft.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele az önkormányzatnak nem volt.

Helyi adók:

- Az önkormányzat adóbevételei az alábbiak szerint teljesültek

Magánszemélyek kommunális adója 98 %.

Iparüzési adó 52 %.

Hitelt 2015. évben az önkormányzat nem vett fel.

Az állami bevételek rendben és időarányosan teljesültek.

A pályázati bevételek segítették a gazdálkodást, amelyből egyrészt a 2014. évben felvett rövid lejáratú hitel visszafizetése történt 34651 eFt értékben. A közmunka pályázatnak köszönhetően hosszabb rövidebb időre több helyi lakosnak is munkát tudott biztosítani az önkormányzat.

Kiadások alakulása:

Folyó működési kiadások:

Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások előirányzata a tervezett illetve módosított előirányzat szerint teljesültek. A bérek a különböző ágazatokban a Kjt. illetve a Ktv. előírásai szerint alakultak.

A bérek utáni járulékkiadások az előirányzaton belül maradtak.

A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Az eltérések az évközben belépő közmunkapályázatok miatt történtek.

Szociális kiadásokra fordított összeg az előző évihez képest jelentősen kevesebb, de ennek oka hogy a munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás (FHT) folyósítását a járási hivatal vette át. A lakásfenntartási támogatást (amelynek 90 %-a visszaigényelhető volt az államtól) csak a korábban megállapított lejáratú ideig fizette az önkormányzat. A települési lakásfenntartási támogatásban részesülők száma és a kifizetett összeg nem számottevő (30eFt).

Óvodáztatási támogatásra 10 eFt, ápolási díjra 212 eFt, 2014.december hónapra megállapított FHT-ra 294 eFt, szoc. törvény alapján lakásfenntartási támogatásra 1026 eFt, rendszeres szociális segélyre 84 eFt került kifizetésre. Természetbeni gyermekvédelmi támogatást (Erzsébet utalvány) 458 eFt összegben, természetbeni lakásfenntartási támogatást (szociális tűzifa támogatás) 605 eFt értékben nyújtott az önkormányzat.

A legnagyobb gondokat az önkormányzat kezelni tudta.

Beruházási kiadások között a közmunka pályázat keretében beszerzett tárgyi eszközök szerepelnek.

Felújítási kiadás a 2014. évben kapott adóssághozszooldációból az utak felújítása valósult meg 6 500 eFt értékben.

Vis maior feladatok végrehajtására nem került sor.

Részesedések vásárlására nem került sor.

Kölcsönnyújtás – az önkormányzat részéről nem történt.

Hosszúlejáratú értékpapírok, államkötvények vásárlása nem történt.

Az önkormányzat a vagyonát a KATAWIN vagyonkezelő programmal tartja nyilván.

A költségvetés beszámoló részletes számaina a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési beszámoló előterjesztésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (2) és 24. § (4) bekezdése alapján a szöveges indokolással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az alábbi kimutatásokat. Ezen kimutatások az alábbiak, melyet a felsorolt mellékletek tartalmazznak.

Költségvetési mérleg – 1.a, 1.b, 1.c, sz. mellékletek

Pénzeszközök változásának bemutatása – 2. sz. melléklet

Vagyonkimutatás – 3. sz. melléklet

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása 4. sz. melléklet.

A Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 5.sz. melléklet

Gördülő - A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai 6. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések 7. sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügylet megkötésére 2015. évben nem került sor. Az 5. melléklet szerinti kimutatásra a 2014. évben felvett hitel 2015. évben történt visszafizetése miatt volt szükség. (4. számú melléklet)

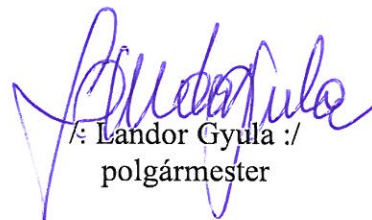
Nem szükséges kimutatások a törvény alapján, mivel ezek nemlegesek ill. nincsenek:

Ezen táblázatok:

-
- **Közvetett támogatások,**
- **A helyi önkormányzat adósságának állománya,**
- **EU-s pályázatok.**

Kérem a t. Testületet, hogy a rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.

Olaszfa, 2016. május 26.


 /: Lándor Gyula :/
 polgármester

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 041	14 542	15 175	14 572
Külső személyi juttatások	K12	2 098	1 032	1 862	1 248
Személyi juttatások	K1	17 139	15 574	17 037	15 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 023	2 603	2 795	2 793
Készletbeszerzés	K31	2 338	2 780	3 965	3 875
Kommunikációs szolgáltatások	K32	171	180	385	372
Szolgáltatási kiadások	K33	6 652	8 405	7 775	7 062
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16	20	400	382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 467	2 517	3 000	2 962
Dologi kiadások	K3	11 644	13 902	15 525	14 653
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	394	390	890	468
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	302	255	400	212
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 651	350	350	294
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 328	1 000	1 700	1 631
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	629	560	560	376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 304	2 555	3 900	2 981
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	38	0	452	226
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 730	2 073	2 153	2 152
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600	0	737	737
Tartalékok-általános	K513	0	3 423	14 240	
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 368	5 496	17 582	3 115
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 478	40 130	56 839	39 362
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	109			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 813			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 596	520	820	816
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 320	140	340	220
Beruházások	K6	15 838	660	1 160	1 036
Ingatlanok felújítása	K71	27 783	5 120	5 520	5 118
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 213	1 380	1 490	1 382
Felújítások	K7	34 996	6 500	7 010	6 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	139	139
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	139	139
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 834	7 160	8 309	7 675
Költségvetési kiadások	K1-K8	90 312	47 290	65 148	47 037
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		34 651	34 651	34 651
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	944	944
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 768	11 181	11 881	11 417
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 768	45 832	47 476	47 012
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	12 768	45 832	47 476	47 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 080	93 122	112 624	94 049
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 454	26 838	31 460	31 460
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 732	15 714	18 585	16 571

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48 186	42 552	50 045	48 031
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 329	1 300	1 465	1 463
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 185	6 200	6 000	3 669
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	212	0	30	26
Közhatalmi bevételek	B3	7 726	7 500	7 495	5 158
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	781	0	20	582
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	740	187
Tulajdonosi bevételek	B404		780	250	248
Ellátási díjak	B405	1 381	1 300	1 300	1 342
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	81	0	100	102
Működési bevételek	B4	2 244	2 080	2 411	2 462
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0	126
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	126
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 156	52 132	59 951	55 777
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 500			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 450	34 651	38 665	38 665
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 950	34 651	38 665	38 665
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000			
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	126	126		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	326	126	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 276	34 777	38 665	38 665
Költségvetési bevételek	B1-B7	68 432	86 909	98 616	94 442
költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI		18 678	12 002	3 112	16 415
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-40 558	27 617	30 356	30 990
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	34 651			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	2 500	2 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131	9 475	6 213	10 420	10 420
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	9 475	6 213	10 420	10 420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	944	0	1 088	1 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 070	6 213	14 008	14 008
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	45 070	6 213	14 008	14 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		113 502	93 122	112 624	108 450

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6909	7161	7494	7205
Külső személyi juttatások	K12	55	200	350	346
Személyi juttatások	K1	6964	7361	7844	7551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1903	1888	2055	2054
Készletbeszerzés	K31	624	290	285	224
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95	100	105	103
Szolgáltatási kiadások	K33	1767	2683	2403	2325
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	692	675	805	739
Dologi kiadások	K3	3178	3748	3598	3391
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatitámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		12045	12997	13497	12996
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	12045	12997	13497	12996
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		12045	12997	13497	12996
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	442	450	450	422
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	442	450	450	422
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		442	450	450	422
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	442	450	450	422
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-11603	-12547	-13047	-12574
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1366	1165	1165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	1366	1165	1165
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12768	11181	11882	11417
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12768	12547	13047	12582
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	12768	12547	13047	12582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13210	12997	13497	13004

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 950	21 703	22 669	21 777
Külső személyi juttatások	K12	2 153	1 232	2 212	1 594
Személyi juttatások	K1	24 103	22 935	24 881	23 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 926	4 491	4 850	4 847
Készletbeszerzés	K31	2 962	3 070	4 250	4 099
Kommunikációs szolgáltatások	K32	266	280	490	475
Szolgáltatási kiadások	K33	8 419	11 088	10 178	9 387
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16	20	400	382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 159	3 192	3 805	3 701
Dologi kiadások	K3	14 822	17 650	19 123	18 044
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	394	390	890	468
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	302	255	400	212
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 651	350	350	294
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 328	1 000	1 700	1 631
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	629	560	560	376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 304	2 555	3 900	2 981
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38	0	452	226
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 730	2 073	2 153	2 152
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600	0	737	737
Tartalékok-általános	K512	0	3 423	14 240	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 368	5 496	17 582	3 115
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 523	53 127	70 336	52 358
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	109	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 813	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 596	520	820	816
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 320	140	340	220
Beruházások	K6	15 838	660	1 160	1 036
Ingatlanok felújítása	K71	27 783	5 120	5 520	5 118
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 213	1 380	1 490	1 382
Felújítások	K7	34 996	6 500	7 010	6 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	139	139
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	139	139
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 834	7 160	8 309	7 675
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 357	60 287	78 645	60 033
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	34 651	34 651	34 651
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	944	944
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 768	11 181	11 881	11 417
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 768	45 832	47 476	47 012
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	12 768	45 832	47 476	47 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		102 357	94 938	114 240	95 628
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 454	26 838	31 460	31 460
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 732	15 714	18 585	16 571
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48 186	42 552	50 045	48 031
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	1 329	1 300	1 465	1 463
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 185	6 200	6 000	3 669
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	212	0	30	26
Közhatalmi bevételek	B3	7 726	7 500	7 495	5 158
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	781	0	20	582
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	740	187
Tulajdonosi bevételek	B404	0	780	250	248
Ellátási díjak	B405	1 823	1 750	1 750	1 764
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	81	0	100	102
Működési bevételek	B4	2 686	2 530	2 861	2 884
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	126
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	126
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 598	52 582	60 401	56 199
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 500	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 450	34 651	38 665	38 665
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 950	34 651	38 665	38 665
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	126	126	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	326	126	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 276	34 777	38 665	38 665
Költségvetési bevételek	B1-B7	68 874	87 359	99 066	94 864
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 075	-545	9 935	3 841
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		40 558	27 617	30 356	30 990
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	34 651	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	2 500	2 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 475	7 579	11 585	11 585
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	9 475	7 579	11 585	11 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	944	0	1 088	1 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 768	11 181	11 882	11 417
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 838	18 760	27 055	26 590
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	57 838	18 760	27 055	26 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		113 944	94 938	114 239	110 037

2. melléklet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A pénzeszközök változása (E Ft)

Megnevezés	(E Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	7 067
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege - 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	-94 049
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	108 450
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	1 316
+/- 3671. számlák tárgydőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgydőszaki tartozik forgalma	-5 133
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydőszaki követel forgalma	
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgydőszaki követel forgalma	274
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydőszaki tartozik forgalma	
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgydőszaki forgalma	-8 267
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgydőszaki forgalma	
32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	9 658
Megnevezés	
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydőszaki forgalma	
31. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása**A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyon értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek	2 465	1 487	978
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	2 378	1 400	978
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	87	87	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbitése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	2 465	1 487	978
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	2 378	1 400	978
ebből üzleti vagyon			
ebből „0”-ra leírt eszközök	87	87	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	202 756	38 199	164 557
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	111 870	13 066	98 804
- ebből üzleti vagyon	20 701	4 056	16 645
- ebből „0”-ra leírt eszközök	521	521	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 900	16 645	10 255
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	26 900	16 645	10 255
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	8 500	8 500	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 593	1 593	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások			0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése			0
A/II Tárgyi eszközök	229 656	54 844	174 812
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/III/1 Tartós részesedések	4 322		4 322
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: VASIVÍZ Kft.	4 322		4 322
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 322		4 322

A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
	ebből üzleti vagyon			
	„0”-ra leírt eszközök			
	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
	ebből üzleti vagyon			0
	„0”-ra leírt eszközök			0
	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	236 443	56 331	180 112
B/I	Készletek			0
	használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II	Értékpapírok	500		500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	500		500
C/I	Hosszú lejáratú betétek			0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	259		259
C/III	Forintszámlák	9 399		9 399
C/IV	Devizaszámlák			0
C/V	Idegen pénzeszközök			0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	9 658		9 658
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 711		5 711
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III/1	Adott előlegek	1 087		1 087
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	55		55
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 142		1 142
D)	KÖVETELÉSEK	6 853	0	6 853
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	175		175
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
F/3	Halasztott ráfordítások			0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	253 629	56 331	197 298
	FORRÁSOK			0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	193 165		193 165
G/II	Nemzeti vagyon változásai			0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 403		6 403
G/IV	Felhalmozott eredmény	-4 029		-4 029
G/V	Eszközök értékhelyesbitésének forrása			0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 190		-2 190
G)	SAJÁT TŐKE	193 349		193 349
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	274		274
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 088		1 088
H/III/1	Kapott előlegek	1 001		1 001
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	1 001		1 001
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2 363		2 363
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 586		1 586
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 586		1 586
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	197 298		197 298

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			
kulturális javak			
régészeti leletek			
függő követelések			
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések			
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			

4. melléklet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)**

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
VASIVÍZ ZRT.	1% alatti	4322	4322	0

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

MÄNYZATI ELOIRÄNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat az-szám	adott jogot gyakorló jogelőd jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje	adott jogot gyakorló jogelődje
Polgári jogi jogelődje	B8111								
Polgári jogi jogelődje	B8112								
Polgári jogi jogelődje	B8113								
Polgári jogi jogelődje	B8114								
Polgári jogi jogelődje	B8115								
Polgári jogi jogelődje	B8116								
Polgári jogi jogelődje	B8117								
Polgári jogi jogelődje	B8118								
Polgári jogi jogelődje	B8119								
Polgári jogi jogelődje	B8120								
Polgári jogi jogelődje	B8121								
Polgári jogi jogelődje	B8122								
Polgári jogi jogelődje	B8123								
Polgári jogi jogelődje	B8124								
Polgári jogi jogelődje	B8125								
Polgári jogi jogelődje	B8126								
Polgári jogi jogelődje	B8127								
Polgári jogi jogelődje	B8128								
Polgári jogi jogelődje	B8129								
Polgári jogi jogelődje	B8130								
Polgári jogi jogelődje	B8131								
Polgári jogi jogelődje	B8132								
Polgári jogi jogelődje	B8133								
Polgári jogi jogelődje	B8134								
Polgári jogi jogelődje	B8135								
Polgári jogi jogelődje	B8136								
Polgári jogi jogelődje	B8137								
Polgári jogi jogelődje	B8138								
Polgári jogi jogelődje	B8139								
Polgári jogi jogelődje	B8140								
Polgári jogi jogelődje	B8141								
Polgári jogi jogelődje	B8142								
Polgári jogi jogelődje	B8143								
Polgári jogi jogelődje	B8144								
Polgári jogi jogelődje	B8145								
Polgári jogi jogelődje	B8146								
Polgári jogi jogelődje	B8147								
Polgári jogi jogelődje	B8148								
Polgári jogi jogelődje	B8149								
Polgári jogi jogelődje	B8150								
Polgári jogi jogelődje	B8151								
Polgári jogi jogelődje	B8152								
Polgári jogi jogelődje	B8153								
Polgári jogi jogelődje	B8154								
Polgári jogi jogelődje	B8155								
Polgári jogi jogelődje	B8156								
Polgári jogi jogelődje	B8157								
Polgári jogi jogelődje	B8158								
Polgári jogi jogelődje	B8159								
Polgári jogi jogelődje	B8160								
Polgári jogi jogelődje	B8161								
Polgári jogi jogelődje	B8162								
Polgári jogi jogelődje	B8163								
Polgári jogi jogelődje	B8164								
Polgári jogi jogelődje	B8165								
Polgári jogi jogelődje	B8166								
Polgári jogi jogelődje	B8167								
Polgári jogi jogelődje	B8168								
Polgári jogi jogelődje	B8169								
Polgári jogi jogelődje	B8170								
Polgári jogi jogelődje	B8171								
Polgári jogi jogelődje	B8172								
Polgári jogi jogelődje	B8173								
Polgári jogi jogelődje	B8174								
Polgári jogi jogelődje	B8175								

Rovat megnevezése	Rovat szám	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1 a helyi adókból származó bevétel	B34, B351	4900	5164	5000	5000
2 az önkormányzat vagy on az önkormányzatot megjelölő vagy on érkező jogi entitásokból és házasságokból származó bevétel.	B5				
3 az osztalék, a koncessziós díj és a hozamokból.	B4				
4 a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részesvény, részesedés, vállalat érdekeltségek, vagy pénzügyesekből származó bevétel.	B4				
5 borsár-, pótlék-, és díjból.	B36				
6 a kezeletlen ártalmatlan lapokból megkeletlen.	B14				
összesen:		4900	5164	5000	5000

költségek felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tökéltartozása

kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó érték

21. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött toke rész hátralevő összege

zrődésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

interézek által származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság kezelő Központ Zrt. -nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok ös-seg.

ási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az

106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel

lyi adök

tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj

és pénzeszközök;

kormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

(XII. 30.) Korm. rendelet

1.7. önkormányzat saját bevételének minősül

adóból származó bevétel

ormányzati vagy on es az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításból származó bevétel

alch. a concessões di es a ho/ambvele

cs/ko/ cs az immateriális jog/az. res/ceny, res/esedes, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevételek

pollek- es dijbewetel. Valamm

összeváltással kapcsolatos megfontulások

Olaszfa Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	22935	24881	23371	31171	31171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4491	4850	4847	6569	6569
Dologi kiadások	K3	17650	19123	18044	19151	19151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2555	3900	2981	3396	3396
Egyéb működési célú kiadások	K5	5496	17582	3115	6167	6167
Működési költségvetés előirányzat csoport		53127	70336	52358	66454	66454
Beruházások	K6	660	1160	1036	979	979
Felújítások	K7	6500	7010	6500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	139	139		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7160	8309	7675	979	979
Költségvetési kiadások	K1-K8	60287	78645	60033	67433	67433
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	34 651	34 651	34 651		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	944	944		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	11 181	11 881	11 417	12 000	12 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 832	47 476	47 012	12 000	12 000
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	45 832	47 476	47 012	12 000	12 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 938	114 240	95 628	67 433	67 433
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 552	50 045	48 031	57 834	57 834
Közhatalmi bevételek	B3	7 500	7 495	5 158	5 600	5 600
Működési bevételek	B4	2 530	2 861	2 884	760	760
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			126		
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 582	60 401	56 199	64 194	64 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	34 651	38 665	38 665		
Felhalmozási bevételek	B5					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	126	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		34 777	38 665	38 665	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 359	99 066	94 864	64 194	64 194
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-545	-9 935	3 841	-2 260	-2 260
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		27 617	30 356	30 990	-979	-979
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	2 500	2 500		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 579	11 585	11 585	3 239	3 239
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	7 579	11 585	11 585	3 239	3 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 088	1 088		
Központi irányítószervi támogatás	B816	11 181	11 882	11 417	18 000	18 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 760	27 055	26 590	21 239	21 239
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	18 760	27 055	26 590	21 239	21 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 938	114 239	110 037	67 433	67 433

3. melléklet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Olaszfa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt. váll. éve	Tárgy év előtti kifizetés	Tárgyév előtti kifizetés (2014. évi mód. ei.)	Tárgyév előtti kifizetés (2014. évi teljesítés)	2015. évi befizetés	2016. évi befizetés	2017. évi befizetés	2018. évi befizetés	2015. évi Összesen
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>									
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>									
<i>Beruházások összesen:</i>									
<i>IKSZT felújítás</i>	2014.		37 041	27 783	3 132	0	0	0	24 651
<i>Falugondnoki busz</i>	2014.		10 593	10 593	593	0	0	0	10 000
<i>Adóssághozzájárulás</i>	2014.								6 500
<i>Felújítások összesen:</i>	2014.	0	47 634	38 376	3 725	0	0	0	41 151
MINDÖSSZESEN:		0	47 634	38 376	3 725	41 151	0	0	41 151