

		A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat
Sorszám							
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	7 196 703	10 212 097	1.) Személyi juttatások	45 415 520	46 735 520
3	2.) Kozhatalmi bevételek	38 100 000	35 032 856	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 594 852	7 594 852
4	3.1.) Működési támogatások-szociális	53 550 131	56 050 134	61 547 713	3.) Dologi kiadások	43 645 989	43 645 989
5	3.2.) Működési támogatások-egyéb	5 291 525	5 291 525	4 360 085	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	20 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	7.) Működési célú tartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	102 811 656	103 581 218	116 326 891	Működési célú kiadások összesen:	103 237 673	105 067 475
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés		138 698 201
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	889 000	21 454 108
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	28 288 267	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	28 288 267	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	211 952 641
17	III. Költségek	0		0	III. Költségek	0	0
18							0
19	IV. Finanszírozási bevételek	128 728 008	126 106 964	174 934 699	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 770 345	3 970 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 311 261
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	24 221 080	24 271 080	74 298 525	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	100 737 483	97 865 539	96 492 075	3.) Készlet, irányító szervi támogatás	23 182 080	23 232 080
	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	231 540 564	257 976 449	427 682 102	KIADÁSOK FŐÖSSZEGET:	231 540 564	257 976 449

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**

adatok l't-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú előirányzat
Sor-szám								
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	7 196 702	10 212 094	1.) Személyi juttatások	25 707 520	26 927 520	27 127 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	35 032 856	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	4 178 852	3 978 852
4	3.1.) Működési támogatások-nomativa	53 550 131	56 050 134	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	41 249 498	44 271 636
5	3.2.) Működési támogatások-egéb	4 280 000	4 280 000	3 357 560	4.) Ellátottnak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	4 379 000
6	4.) Működési célú támogatásértéktü bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114	3 338 027
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	20 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	30 005 228
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevé.				7.) Működési célú tartalék			
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	102 569 692	115 315 363	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	79 496 984	113 100 263
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	889 000	21 454 800	21 744 108
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833	190 208 533
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktü bevételek	0	28 288 267	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási célú tartalék			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	28 288 267	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	126 165 633	211 952 641
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	101 547 999	150 348 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341	77 031 260
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megköltözés	3 770 345	3 970 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 311 261	3 771 735
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	1 039 000	51 039 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	50 000 000
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevé.	99 410 598	96 538 654	95 165 190	3.) Központi, irányító szervi támogatás	23 182 080	23 232 080	23 259 525
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZE:	206 020 074	232 405 958	402 084 164	KIADÁSI FŐÖSSZE:	206 020 074	232 405 958	402 084 164

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSI MÉRLEGE MÉRLEGE
kötelező feladat**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2020. évi eredeti előirányzat	C 2020. évi 1. számú módosított előirányzat	D 2020. évi 2. számú előirányzat	E Megnevezés	F 2020. évi eredeti előirányzat	G 2020. évi 1. számú módosított előirányzat	H 2020. évi 2. számú előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	7 196 702	10 212 094	1.) Személyi juttatások	25 707 520	26 927 520	27 127 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	35 032 856	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	4 178 852	3 978 852
4	3.) Működési támogatások-normatív	53 550 131	56 050 134	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	41 249 498	44 271 636
5	3.1.) Működési támogatások egyéb	4 280 000	4 280 000	3 357 560	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	4 379 000
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114	3 338 027
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		10 000	20 000	6.) Alapöszt működési tartalék	0	0	30 005 228
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök				7.) Működési céljuttatások			
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	102 569 692	115 315 363	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	79 496 984	113 100 263
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	889 000	21 454 800	21 744 108
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833	190 208 553
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	28 288 267	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Alapöszt felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási céljuttatások			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	28 288 267	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	126 165 633	211 952 641
17	III. Költsönök	0	0	0	III. Költsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	101 547 999	150 348 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341	77 031 260
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegzés	3 770 345	3 970 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 511 261	3 771 735
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	1 039 000	51 039 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	50 000 000
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	99 410 598	96 538 654	95 165 190	3.) Kiszámlázott, rányújtott pénzeszközök	23 182 080	23 232 080	23 259 525
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	206 020 074	232 405 958	402 084 164	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	206 020 074	232 405 958	402 084 164

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE
 önként vállalt feladat

						adatok Ft-ban		
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások	0		
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0		
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások			
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
6	4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0		0
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			
8	6.) Előző évi működési pénzügyi maradvány igénybev.				7.) Működési célú tartalék			
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0		0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási célú tartalék			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	0			IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegzés				0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0		0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány igénybev.							
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE
 államigazgatási feladatok

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat
Sor-szám								
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1) Intézményi működési bevételek	0		0	0) Személyi juttatások	0		0
3	2) Közhatalmi bevételek				2) Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
4	3) Működési támogatások - normatíva				3) Dologi kiadások	0		0
5	3.2) Működési támogatások - egyéb				4) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
6	4) Működési célú támogatás nélküli bevételek				5) Egyéb működési kiadások	0		0
7	5) Működési célú átvett pénzeszközök				6) Általános működési tartalék	0		0
8	6) Előző évi működési pénzeszközök				7) Működési célutalék			
9	Működési célú bevételek összesen:	0		0	Működési célú kiadások összesen:	0		0
10	III. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1) Saját felhalmozási bevételek				1) Beruházások	0		0
12	2) Felhalmozási támogatások				2) Felújítások	0		0
13	3) Felhalmozási célú támogatás nélküli bevételek				3) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4) Általános felhalmozási tartalék			
15					5) Felhalmozási célutalék			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		0	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1) Működési célú finanszírozási bevételek megköltözése				0) Működési célú finanszírozási kiadások	0		0
21	2) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0	2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0		0
22	3) Előző évi felhalmozási pénzeszközök							
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0		0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0		0

adatok Ft-ban

Olaszfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból*adatok Ft-ban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Olaszfalu Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		38 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*adatok Ft-ban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
Eszközbekzerzés	889 000			889 000
ÖSSZESEN:	889 000			889 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.12.31- ig felhasznált összeg	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
Ingatlan felújítás	100 920 550			100 920 550
ÖSSZESEN:	100 920 550			100 920 550

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Üzemeltetési anyagok		0		
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**KUNTIH ETELKA NAPKÖZMUNKÁS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**

A						adatok Ft-ban		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1	3.) Személyi juttatások		19 708 000	19 808 000	
3	2.) Közhalalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok		3 416 000	3 366 000	
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások		2 396 490	2 423 938	
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 011 525	1 011 525	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	4.) Működési célú támogatásértéktel bevételek			5.) Egyéb működési kiadások				
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék				
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele			7.) Működési célutalék				
9	Működési célú bevételek összesen:	1 011 525	1 011 526	Működési célú kiadások összesen:		25 520 490	25 597 938	
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások		0	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások				
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások				
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék				
15				5.) Felhalmozási célutalék				
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök		0	0	
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	24 508 965	24 558 965	IV. Finanszírozási kiadások		0	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások				
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 182 080	23 232 080	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	1 326 885	1 326 885					
22	BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	25 520 490	25 570 491	KIADÁSI ÖSSZESEN:		25 520 490	25 597 938	