

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE  
KONSZOLIDÁLT**

| adatok Ft-ban |                                                         |                               |                                           |                                           |                                               |                               |                                           |                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | A                                                       | B                             | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | C                                         | D                                             | E                             | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | F                                         |
|               | Megnevezés                                              | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat |
| Sor-szám      |                                                         |                               |                                           |                                           |                                               |                               |                                           |                                           |
| 1             | I. Működési célú bevételek                              |                               |                                           |                                           | I. Működési költségvetés                      |                               |                                           |                                           |
| 2             | 1.) Intézményi működési bevételek                       | 5 532 000                     | 5 532 000                                 | 13 482 000                                | 1.) Személyi juttatások                       | 39 770 300                    | 39 898 047                                | 40 354 522                                |
| 3             | 2.) Közhatalmi bevételek                                | 42 211 000                    | 42 211 000                                | 42 211 000                                | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 7 687 465                     | 7 687 465                                 | 8 215 910                                 |
| 4             | 3.1) Működési támogatások-normatíva                     | 54 648 176                    | 54 648 176                                | 55 487 479                                | 3.) Dologi kiadások                           | 66 079 630                    | 66 529 630                                | 74 141 630                                |
| 5             | 3.2) Működési támogatások-egéb                          | 4 891 830                     | 4 891 830                                 | 4 891 830                                 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 6 044 500                     | 6 194 500                                 | 6 299 500                                 |
| 6             | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 5.) Egyéb működési kiadások                   | 7 938 309                     | 7 738 309                                 | 10 326 309                                |
| 7             | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 270 000                       | 270 000                                   | 235 942                                   | 6.) Általános működési tartalék               | 70 898 426                    | 115 653 858                               | 114 477 858                               |
| 8             | 6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.           | 0                             | 0                                         | 0                                         | 7.) Működési célú tartalék                    | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 9             | Működési célú bevételek összesen:                       | 107 553 006                   | 107 553 006                               | 116 308 251                               | Működési célú kiadások összesen:              | 198 418 630                   | 243 701 809                               | 253 815 729                               |
| 10            | II. Felhalmozási célú bevételek                         |                               |                                           |                                           | II. Felhalmozási költségvetés                 |                               |                                           |                                           |
| 11            | 1.) Saját felhalmozási bevételek                        | 0                             | 0                                         | 2 000 000                                 | 1.) Beruházások                               | 635 000                       | 668 106                                   | 1 489 106                                 |
| 12            | 2.) Felhalmozási támogatások                            | 38 340 365                    | 38 340 365                                | 38 340 365                                | 2.) Felújítások                               | 48 982 630                    | 48 949 524                                | 48 949 524                                |
| 13            | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek         | 0                             | 0                                         | 0                                         | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 14            | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0                             | 0                                         | 0                                         | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 15            | 5.) Felhalmozási célú bevételek                         | 0                             | 0                                         | 0                                         | 5.) Felhalmozási célú tartalék                | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 16            | Felhalmozási célú bevételek összesen:                   | 38 340 365                    | 38 340 365                                | 40 340 365                                | Felhalmozási célú kiadások összesen:          | 49 617 630                    | 49 617 630                                | 50 438 630                                |
| 17            | III. Költségek                                          | 0                             | 0                                         | 0                                         | III. Költségek                                | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 18            |                                                         |                               |                                           |                                           |                                               |                               |                                           |                                           |
| 19            | IV. Finanszírozási bevételek                            | 125 778 288                   | 171 989 214                               | 172 568 889                               | IV. Finanszírozási kiadások                   | 23 635 399                    | 24 563 146                                | 24 963 146                                |
| 20            | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegzés | 23 635 399                    | 24 563 146                                | 24 963 146                                | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 1 894 666                     | 2 694 666                                 | 3 094 666                                 |
| 21            | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek          | 85 000 000                    | 85 000 000                                | 85 000 000                                | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                             | 0                                         | 0                                         |
|               | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.       | 17 142 889                    | 62 426 068                                | 62 605 743                                | 3.) Központi, irányító szervi támogatás       | 21 740 733                    | 21 868 480                                | 21 868 480                                |
| 22            | BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                     | 271 671 659                   | 317 882 585                               | 329 217 505                               | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 271 671 659                   | 317 882 585                               | 329 217 505                               |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**

| adatok Ft-ban |                                                          |                               |                                           |                                |                                               |                               |                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám      | A                                                        | B                             | C                                         | D                              | E                                             | F                             | H                                         |
|               | Megnevezés                                               | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú előirányzat | Megnevezés                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat |
| 1             | <b>I. Működési célú bevételek</b>                        |                               |                                           |                                | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                               |                                           |
| 2             | 1.) Intézményi működési bevételek                        | 5 532 000                     | 5 532 000                                 | 13 482 000                     | 1.) Személyi juttatások                       | 22 484 600                    | 22 484 600                                |
| 3             | 2.) Közhatalmi bevételek                                 | 42 211 000                    | 42 211 000                                | 42 211 000                     | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 4 265 982                     | 4 265 982                                 |
| 4             | 3.1) Működési támogatások-normatíva                      | 54648176                      | 54648176                                  | 55 487 479                     | 3.) Dologi kiadások                           | 63 661 550                    | 64 111 550                                |
| 5             | 3.2) Működési támogatások-egyéb                          | 3 307 300                     | 3 307 300                                 | 3 307 300                      | 4.) Ellátókat pénzbeli juttatásai             | 6 044 500                     | 6 194 500                                 |
| 6             | 4.) Működési célú támogatások egyéni bevételek           |                               |                                           |                                | 5.) Egyéb működési kiadások                   | 7 938 309                     | 7 738 309                                 |
| 7             | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök                    | 270 000                       | 270 000                                   | 235 942                        | 6.) Általános működési kiadások               | 70 998 426                    | 115 653 858                               |
| 8             | 6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele        |                               |                                           |                                | 7.) Működési célú támogatások                 |                               |                                           |
| 9             | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                 | <b>106 168 476</b>            | <b>106 168 476</b>                        | <b>114 923 721</b>             | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>175 293 367</b>            | <b>220 448 799</b>                        |
| 10            | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                   |                               |                                           |                                | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                               |                                           |
| 11            | 1.) Saját felhalmozási bevételek                         |                               |                                           | 2 000 000                      | 1.) Beruházások                               | 635 000                       | 668 106                                   |
| 12            | 2.) Felhalmozási támogatások                             | 38 340 365                    | 38 340 365                                | 38 340 365                     | 2.) Felújítások                               | 48 982 630                    | 48 949 524                                |
| 13            | 3.) Felhalmozási célú támogatások egyéni bevételek       |                               |                                           |                                | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                               |                                           |
| 14            | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                               |                                           |                                | 4.) Általános felhalmozási kiadások           |                               |                                           |
| 15            |                                                          |                               |                                           |                                | 5.) Felhalmozási célú támogatások             |                               |                                           |
| 16            | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>             | <b>38 340 365</b>             | <b>38 340 365</b>                         | <b>40 340 365</b>              | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>   | <b>49 617 630</b>             | <b>50 438 630</b>                         |
| 17            | <b>III. Költségek</b>                                    | <b>0</b>                      |                                           | <b>0</b>                       | <b>III. Költségek</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 18            |                                                          |                               |                                           |                                |                                               |                               |                                           |
| 19            | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>104 037 555</b>            | <b>150 120 734</b>                        | <b>150 520 734</b>             | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            | <b>23 635 399</b>             | <b>24 563 146</b>                         |
| 20            | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megvalósulása | 1 891 666                     | 2 694 666                                 | 3 094 666                      | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 1 894 666                     | 2 694 666                                 |
| 21            | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek           | 85 000 000                    | 85 000 000                                | 85 000 000                     | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                             | 0                                         |
| 22            | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele    | 17 142 889                    | 62 426 068                                | 62 426 068                     | 3.) Központi, irányító szervi támogatás       | 21 740 733                    | 21 868 480                                |
|               | <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                               | <b>248 546 396</b>            | <b>294 629 575</b>                        | <b>305 784 820</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>248 546 396</b>            | <b>305 784 820</b>                        |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSI MÉRLEGE MÉRLEGE**  
 kötelező feladat

adatok Ft-ban

| Sor-szám | A<br>Megnevezés                                             | B<br>2018. évi eredeti előirányzat | C<br>2018. évi 1. számú módosított előirányzat | D<br>2018. évi 2. számú előirányzat | E<br>Megnevezés                               | F<br>2018. évi eredeti előirányzat | G<br>2018. évi 1. számú módosított előirányzat | H<br>2018. évi 2. számú módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | I. Működési célú bevételek                                  |                                    |                                                |                                     | I. Működési költségvetés                      |                                    |                                                |                                                |
| 2        | 1.) Intézményi működési bevételek                           | 5 532 000                          | 5 532 000                                      | 13 482 000                          | 1.) Személyi juttatások                       | 22 484 000                         | 22 484 000                                     | 22 764 400                                     |
| 3        | 2.) Közhatalmi bevételek                                    | 42 211 000                         | 42 211 000                                     | 42 211 000                          | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 4 265 982                          | 4 265 982                                      | 4 794 427                                      |
| 4        | 3.) Működési támogatások-normatíva                          | 546 481 76                         | 546 481 76                                     | 55 487 479                          | 3.) Dologi kiadások                           | 63 661 550                         | 64 111 550                                     | 71 723 550                                     |
| 5        | 3.2) Működési támogatások-egyéb                             |                                    |                                                | 3 507 300                           | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 6 044 500                          | 6 194 500                                      | 6 299 500                                      |
| 6        | 4.) Működési célú támogatások-célú bevételek                | 3 507 300                          | 3 507 300                                      |                                     | 5.) Egyéb működési kiadások                   | 7 938 309                          | 7 738 309                                      | 10 326 309                                     |
| 7        | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök                       | 270 000                            | 270 000                                        |                                     | 6.) Általános működési tartalék               | 70 898 426                         | 115 653 858                                    | 114 477 858                                    |
| 8        | 6.) Előző évi működési pénzeszközök                         |                                    |                                                | 235 942                             | 7.) Működési célhatalékok                     |                                    |                                                |                                                |
| 9        | Működési célú bevételek összesen:                           | 106 168 476                        | 106 168 476                                    | 114 923 721                         | Működési célú kiadások összesen:              | 175 293 367                        | 220 448 799                                    | 230 383 044                                    |
| 10       | II. Felhalmozási célú bevételek                             |                                    |                                                |                                     | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                    |                                                |                                                |
| 11       | 1.) Saját felhalmozási bevételek                            |                                    |                                                |                                     | 1.) Beruházások                               | 635 000                            | 668 106                                        | 1 489 106                                      |
| 12       | 2.) Felhalmozási támogatások                                | 38 340 365                         | 38 340 365                                     | 38 340 365                          | 2.) Felújítások                               | 48 982 630                         | 48 949 524                                     | 48 949 524                                     |
| 13       | 3.) Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek             |                                    |                                                |                                     | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                                    |                                                |                                                |
| 14       | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                    |                                                |                                     | 4.) Általános felhalmozási tartalék           |                                    |                                                |                                                |
| 15       |                                                             |                                    |                                                |                                     | 5.) Felhalmozási célhatalékok                 |                                    |                                                |                                                |
| 16       | Felhalmozási célú bevételek összesen:                       | 38 340 365                         | 38 340 365                                     | 40 340 365                          | Felhalmozási célú kiadások összesen:          | 49 617 630                         | 49 617 630                                     | 50 438 630                                     |
| 17       | III. Kölcsönök                                              | 0                                  |                                                | 0                                   | III. Kölcsönök                                | 0                                  |                                                | 0                                              |
| 18       |                                                             |                                    |                                                |                                     |                                               |                                    |                                                |                                                |
| 19       | IV. Finanszírozási bevételek                                | 104 037 555                        | 150 120 734                                    | 150 520 734                         | IV. Finanszírozási kiadások                   | 23 635 399                         | 24 561 146                                     | 24 963 146                                     |
| 20       | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőleges      | 1 894 666                          | 2 694 666                                      | 3 094 666                           | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 1 894 666                          | 2 694 666                                      | 3 094 666                                      |
| 21       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 85 000 000                         | 85 000 000                                     | 85 000 000                          | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                  |                                                |                                                |
| 22       | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök-átvett pénzeszközök | 17 142 889                         | 62 426 068                                     | 62 426 068                          | 3.) Környezeti, irányító szervi támogatás     | 21 740 733                         | 21 868 480                                     | 21 868 480                                     |
|          | BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                         | 248 546 396                        | 294 629 575                                    | 305 784 820                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 248 546 396                        | 294 629 575                                    | 305 784 820                                    |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**  
önként vállalt feladat

| Sor-szám | A                                                     | B                             | C                                         | D                                         | E                                            | F                             | G                                         | H                                         |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                            | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat |
| 1        | <b>I. Működési célú bevételek</b>                     |                               |                                           |                                           | <b>I. Működési költségvetés</b>              |                               |                                           |                                           |
| 2        | 1) Intézményi működési bevételek                      |                               |                                           |                                           | 1) Személyi juttatások                       | 0                             |                                           |                                           |
| 3        | 2) Közhatalmi bevételek                               |                               |                                           |                                           | 2) Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                             |                                           |                                           |
| 4        | 3) 1) Működési támogatások-normatív                   |                               |                                           |                                           | 3) Dologi kiadások                           |                               |                                           |                                           |
| 5        | 3) 2) Működési támogatások-egéb                       |                               |                                           |                                           | 4) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                             |                                           | 0                                         |
| 6        | 4) Működési célú támogatásértékű bevételek            |                               |                                           |                                           | 5) Egyéb működési kiadások                   | 0                             |                                           | 0                                         |
| 7        | 5) Működési célú ártéri pénzeszközök                  |                               |                                           |                                           | 6) Alapvető működési tartalék                |                               |                                           |                                           |
| 8        | 6) Előző évi működési pénzeszközök                    |                               |                                           |                                           | 7) Működési célú tartalék                    |                               |                                           |                                           |
| 9        | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>              | 0                             | 0                                         | 0                                         | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>      | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 10       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                |                               |                                           |                                           | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>         |                               |                                           |                                           |
| 11       | 1) Saját felhalmozási bevételek                       |                               |                                           |                                           | 1) Beruházások                               | 0                             |                                           | 0                                         |
| 12       | 2) Felhalmozási támogatások                           |                               |                                           |                                           | 2) Felújítások                               | 0                             |                                           | 0                                         |
| 13       | 3) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek        |                               |                                           |                                           | 3) Egyéb felhalmozási kiadások               |                               |                                           |                                           |
| 14       | 4) Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök              |                               |                                           |                                           | 4) Alapvető felhalmozási tartalék            |                               |                                           |                                           |
| 15       |                                                       |                               |                                           |                                           | 5) Felhalmozási célú tartalék                |                               |                                           |                                           |
| 16       | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>          | 0                             |                                           | 0                                         | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>  | 0                             |                                           | 0                                         |
| 17       | <b>III. Költsönök</b>                                 | 0                             | 0                                         | 0                                         | <b>III. Költsönök</b>                        | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 18       |                                                       |                               |                                           |                                           |                                              |                               |                                           |                                           |
| 19       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                   | 0                             |                                           |                                           | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>           | 0                             | 0                                         | 0                                         |
| 20       | 1) Működési célú finanszírozási bevételek megpályázás |                               |                                           |                                           | 1) Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                             |                                           | 0                                         |
| 21       | 2) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek         | 0                             |                                           |                                           | 2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                             |                                           | 0                                         |
| 22       | 3) Előző évi felhalmozási pénzeszközök                |                               |                                           |                                           |                                              |                               |                                           |                                           |
|          | <b>BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:</b>                          | 0                             | 0                                         | 0                                         | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>                   | 0                             | 0                                         | 0                                         |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE  
államgazgatási feladatok**

adatok Fc-ban

|          | A                                                         | B                         | C                                         | D                                         | E                                            | F                         | G                                         | H                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                                | 2018. eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                   | 2018. eredeti előirányzat | 2018. évi 1. számú módosított előirányzat | 2018. évi 2. számú módosított előirányzat |
| 1        | <b>I. Működési célú bevételek</b>                         |                           |                                           |                                           | <b>1. Működési költségvetés</b>              |                           |                                           |                                           |
| 2        | 1.1. Intézményi működési bevételek                        | 0                         |                                           |                                           | 1.1. Személyi juttatások                     | 0                         |                                           | 0                                         |
| 3        | 2. Közfelhalmozási bevételek                              |                           |                                           |                                           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                         |                                           | 0                                         |
| 4        | 3.1. Működési támogatások államháztartáson belülről       |                           |                                           |                                           | 3. Dologi kiadások                           | 0                         |                                           | 0                                         |
| 5        | 3.2. Működési támogatások államháztartáson kívülre        |                           |                                           |                                           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                         |                                           | 0                                         |
| 6        | 4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                           |                                           |                                           | 5. Egyéb működési kiadások                   | 0                         |                                           | 0                                         |
| 7        | 5. Működési célú áttett pénzeszközök                      |                           |                                           |                                           | 6. Általános működési kiadások               |                           |                                           |                                           |
| 8        | 6. Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele          |                           |                                           |                                           | 7. Működési célú kiadások                    |                           |                                           |                                           |
| 9        | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                  | <b>0</b>                  |                                           |                                           | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>      | <b>0</b>                  |                                           | <b>0</b>                                  |
| 10       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                    |                           |                                           |                                           | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>         |                           |                                           |                                           |
| 11       | 1. Saját felhalmozási bevételek                           |                           |                                           |                                           | 1. Beruházások                               | 0                         |                                           | 0                                         |
| 12       | 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről     |                           |                                           |                                           | 2. Felújítások                               | 0                         |                                           | 0                                         |
| 13       | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                           |                                           |                                           | 3. Egyéb felhalmozási kiadások               |                           |                                           |                                           |
| 14       | 4. Felhalmozási célú áttett pénzeszközök                  |                           |                                           |                                           | 4. Általános felhalmozási kiadások           |                           |                                           |                                           |
| 15       |                                                           |                           |                                           |                                           | 5. Felhalmozási célú kiadások                |                           |                                           |                                           |
| 16       | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>              | <b>0</b>                  |                                           |                                           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>                  |                                           | <b>0</b>                                  |
| 17       | <b>III. Költségek</b>                                     | <b>0</b>                  |                                           |                                           | <b>III. Költségek</b>                        | <b>0</b>                  |                                           | <b>0</b>                                  |
| 18       |                                                           |                           |                                           |                                           |                                              |                           |                                           |                                           |
| 19       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>0</b>                  |                                           |                                           | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>           | <b>0</b>                  |                                           | <b>0</b>                                  |
| 20       | 1. Hozamok, nettó finanszírozásból származó bevételek     |                           |                                           |                                           | 1. Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                         |                                           | 0                                         |
| 21       | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek             | 0                         |                                           |                                           | 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                         |                                           | 0                                         |
| 22       | 3. Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele      |                           |                                           |                                           |                                              |                           |                                           |                                           |
|          | <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                  |                                           |                                           | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                    | <b>0</b>                  |                                           | <b>0</b>                                  |

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

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

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

*adatok Ft-ban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018.évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                    |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 42 211 000           |
| 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.                               | Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>42 211 000</b>    |

\*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<br>kezdési és<br>befejezési<br>éve | Felhasznált érték<br>2017. 12.31-ig | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. év utáni<br>szükséglet |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A                     | B              | C                                              | D                                   | E                        | F=(B-D-E)                    |
| Eszközbekzerzés       | 635 000        | 2018                                           |                                     | 635 000                  |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
|                       |                |                                                |                                     |                          |                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 635 000        |                                                |                                     | 635 000                  |                              |



# Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

| Felújítás<br>megnevezése | Teljes<br>költség | Kivitelezés kezdési és<br>befejezési éve | 2017.12.31-<br>ig<br>felhasznált<br>összeg | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni<br>szükséglet |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| A                        | B                 | C                                        | D                                          | E                     | F=(B-D-E)                    |
| Útfelújítás              | 50 380 900        | 2017-2018                                |                                            | 45 172 630            | 5 208 270                    |
| Könyvtár<br>felújítás    | 3 810 000         | 2018                                     |                                            | 3 810 000             |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
|                          |                   |                                          |                                            |                       |                              |
| ÖSSZESEN                 | 54 190 900        |                                          |                                            | 48 982 630            | 5 208 270                    |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Adatok Ft-ban*

| <b>Források</b>                   | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> | <b>2019. év</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Saját erő                         |                 |                |                 |                 |
| - saját erőből központi támogatás |                 |                |                 |                 |
| EU-s forrás                       |                 | 35 625 765     |                 | 35 625 765      |
| Társfinanszírozás                 |                 |                |                 |                 |
| Hitel                             |                 |                |                 |                 |
| Egyéb forrás                      |                 |                |                 |                 |
|                                   |                 |                |                 |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |                 | 35 625 765     |                 | 35 625 765      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> | <b>2019. év</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                 | 0              |                 |                 |
| Beruházások, beszerzések      |                 |                |                 |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                 | 26 700 000     |                 | 26 700 000      |
| Adminisztratív költségek      |                 |                |                 |                 |
| Üzemeltetési anyagok          |                 | 8 925 765      |                 | 8 925 765       |
|                               |                 |                |                 |                 |
|                               |                 |                |                 |                 |
| <b>Összesen:</b>              |                 | 35 625 765     |                 | 35 625 765      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> | <b>2019. év</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Saját erő                         |                 |                |                 |                 |
| - saját erőből központi támogatás |                 |                |                 |                 |
| EU-s forrás                       |                 |                |                 |                 |
| Társfinanszírozás                 |                 |                |                 |                 |
| Hitel                             |                 |                |                 |                 |
| Egyéb forrás                      |                 |                |                 |                 |
|                                   |                 |                |                 |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |                 |                |                 |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> | <b>2019. év</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                 |                |                 |                 |
| Beruházások, beszerzések      |                 |                |                 |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                 |                |                 |                 |
| Adminisztratív költségek      |                 |                |                 |                 |
|                               |                 |                |                 |                 |
|                               |                 |                |                 |                 |
| <b>Összesen:</b>              |                 |                |                 |                 |

**#HIV!**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

**KUNTIH ETELKA NAPKÖZMŰTARTÓ ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**

| Sor-szám | A<br>Megnevezés                                     | B<br>2018. évi eredeti előirányzat | C<br>2018. évi 1. számú módosított előirányzat | D<br>2018. évi 2. számú előirányzat | E<br>Megnevezés                              | F<br>2018. évi eredeti előirányzat | G<br>2018. évi 1. számú módosított előirányzat | H<br>2018. évi 2. számú módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                     |                                    |                                                |                                     |                                              |                                    |                                                |                                                |
| 1        | I. Működési célú bevételek                          |                                    |                                                |                                     | I. Működési költségvetés                     |                                    |                                                |                                                |
| 2        | 1) Incentívum működési bevételek                    |                                    |                                                |                                     | 1) Személyi juttatások                       | 17 285 700                         | 17 413 417                                     | 17 503 122                                     |
| 3        | 2) Közhatalmi bevételek                             |                                    |                                                |                                     | 2) Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 421 483                          | 3 421 483                                      | 3 421 483                                      |
| 4        | 3.1) Működési támogatások-normatíva                 |                                    |                                                |                                     | 3) Dologi kiadások                           | 2 418 080                          | 2 418 080                                      | 2 418 080                                      |
| 5        | 3.2) Működési támogatások-egyéb                     | 1 384 530                          | 1 384 530                                      | 1 384 530                           | 4) Ellátottak pénzbeli juttatásai            |                                    |                                                |                                                |
| 6        | 4) Működési célú támogatásértéki bevételek          |                                    |                                                |                                     | 5) Egyéb működési kiadások                   |                                    |                                                |                                                |
| 7        | 5) Működési célú ártett pénzeszközök                |                                    |                                                |                                     | 6) Általános működési tartalék               |                                    |                                                |                                                |
| 8        | 6) Előző évi működési pénzmáradvány igénybevétele   |                                    |                                                |                                     | 7) Működési célú tartalék                    |                                    |                                                |                                                |
| 9        | Működési célú bevételek összesen:                   | 1 384 530                          | 1 384 530                                      | 1 384 530                           | Működési célú kiadások összesen:             | 23 125 263                         | 23 253 010                                     | 23 432 685                                     |
| 10       | II. Felhalmozási célú bevételek                     |                                    |                                                |                                     | II. Felhalmozási költségvetés                |                                    |                                                |                                                |
| 11       | 1) Saját felhalmozási bevételek                     |                                    |                                                |                                     | 1) Beruházások                               | 0                                  |                                                |                                                |
| 12       | 2) Felhalmozási támogatások                         |                                    |                                                |                                     | 2) Felújítások                               |                                    |                                                |                                                |
| 13       | 3) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek      |                                    |                                                |                                     | 3) Egyéb felhalmozási kiadások               |                                    |                                                |                                                |
| 14       | 4) Felhalmozási célú ártett pénzeszközök            |                                    |                                                |                                     | 4) Általános felhalmozási tartalék           |                                    |                                                |                                                |
| 15       |                                                     |                                    |                                                |                                     | 5) Felhalmozási célú tartalék                |                                    |                                                |                                                |
| 16       | Felhalmozási célú bevételek összesen:               | 0                                  | 0                                              | 0                                   | Felhalmozási célú kiadások összesen:         | 0                                  | 0                                              | 0                                              |
| 17       | III. Közfoglalkoztatás                              | 0                                  |                                                | 0                                   | III. Közfoglalkoztatás                       | 0                                  |                                                | 0                                              |
| 18       |                                                     |                                    |                                                |                                     |                                              |                                    |                                                |                                                |
| 19       | IV. Finanszírozási bevételek                        | 21 740 733                         | 21 868 480                                     | 22 048 155                          | IV. Finanszírozási kiadások                  | 0                                  | 0                                              | 0                                              |
| 20       | 1) Működési célú finanszírozási bevételek megőrzése | 21 740 733                         | 21 868 480                                     | 21 868 480                          | 1) Működési célú finanszírozási kiadások     |                                    |                                                |                                                |
| 21       | 2) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek       |                                    |                                                |                                     | 2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                  |                                                |                                                |
| 22       | BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                 | 23 125 263                         | 23 253 010                                     | 23 432 685                          | KIADÁSI ÖSSZESEN:                            | 23 125 263                         | 23 253 010                                     | 23 432 685                                     |

**BEVÉTELEK***Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2018.évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                          | C        | D         | E         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 54 648   | 54 648    | 54 648    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 41 848   |           |           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |          |           |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 42 211   | 42 211    | 42 211    |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 9 345    | 9 345     | 9 345     |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 1 110    | 1 110     | 1 110     |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 28 000   | 28 000    | 28 000    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |          |           |           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 3 656    | 3 656     | 3 656     |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |          |           |           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 100      | 100       | 100       |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 5 802    | 5 802     | 5 802     |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |          |           |           |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |          |           |           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |          |           |           |
|          | Pénzmaradvény                                              | 17 143   | 9 374     | 9 374     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 161 652  | 102 661   | 102 661   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 86 894   | 86 894    | 86 894    |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 248 546  | 198 929   | 198 929   |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018.évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                   | C        | D         | E         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 198 929  | 198 929   | 198 929   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 49 617   |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 635      |           |           |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 48 982   |           |           |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |          |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 248 546  | 198 929   | 198 929   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |          |           |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 248 546  | 198 929   | 198 929   |

## Előirányzat felhasználási terv 2018. év

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 4 554         | 54 648         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 487         | 3 488         | 3 488         | 3 488         | 3 488         | 41 848         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 3 518         | 3 518         | 3 518         | 3 518         | 3 518         | 3 518         | 3 518         | 3 517         | 3 517         | 3 517         | 3 517         | 3 517         | 42 211         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 483           | 483           | 483           | 483           | 483           | 483           | 484           | 484           | 484           | 484           | 484           | 484           | 5 802          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 10.      | Pénzmaradvány                                                | 1 428         | 1 428         | 1 428         | 1 428         | 1 428         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 17 143         |
| 10       | Finanszírozási bevételek                                     | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 241         | 7 242         | 7 242         | 86 894         |
| 11       | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>20 711</b> | <b>20 711</b> | <b>20 711</b> | <b>20 711</b> | <b>20 711</b> | <b>20 712</b> | <b>20 713</b> | <b>20 712</b> | <b>20 713</b> | <b>20 713</b> | <b>20 714</b> | <b>20 714</b> | <b>248 546</b> |
| 12       | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13       | Személyi juttatások                                          | 1 873         | 1 873         | 1 873         | 1 873         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 1 874         | 22 484         |
| 14       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 355           | 355           | 355           | 355           | 355           | 355           | 355           | 356           | 356           | 356           | 356           | 356           | 4 265          |
| 15       | Dologi kiadások                                              | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 305         | 5 306         | 63 661         |
| 16       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 503           | 503           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 504           | 6 046          |
| 17       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 819           | 819           | 819           | 819           | 819           | 819           | 819           | 819           | 820           | 820           | 820           | 820           | 9 832          |
| 18       | Beruházások                                                  | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 53            | 636            |
| 19       | Felújítások                                                  | 4 081         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 4 082         | 48 983         |
| 20       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21       | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 22       | Működési tartalék                                            | 7 719         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 7 720         | 92 639         |
| 22       | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>20 708</b> | <b>20 710</b> | <b>20 711</b> | <b>20 711</b> | <b>20 712</b> | <b>20 712</b> | <b>20 712</b> | <b>20 713</b> | <b>20 714</b> | <b>20 714</b> | <b>20 714</b> | <b>20 715</b> | <b>248 546</b> |
| 23       | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>3</b>      | <b>1</b>      |               |               | <b>-1</b>     |               | <b>1</b>      | <b>-1</b>     | <b>-1</b>     | <b>-1</b>     |               | <b>-1</b>     |                |

## 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

Adatok Ft-ban

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|-----------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.        | Helyi egyesület           | működés         | 150 000           |
| 2.        |                           |                 |                   |
| 3.        |                           |                 |                   |
| 4.        |                           |                 |                   |
| 5.        |                           |                 |                   |
| 6.        |                           |                 |                   |
| 7.        |                           |                 |                   |
| 8.        |                           |                 |                   |
| 9.        |                           |                 |                   |
| 10.       |                           |                 |                   |
| 11.       |                           |                 |                   |
| 12.       |                           |                 |                   |
| 13.       |                           |                 |                   |
| 14.       |                           |                 |                   |
| 15.       |                           |                 |                   |
| 16.       |                           |                 |                   |
| 17.       |                           |                 |                   |
| 18.       |                           |                 |                   |
| 19.       |                           |                 |                   |
| 20.       |                           |                 |                   |
| 21.       |                           |                 |                   |
| 22.       |                           |                 |                   |
| 23.       |                           |                 |                   |
| 24.       |                           |                 |                   |
| 25.       |                           |                 |                   |
| 26.       |                           |                 |                   |
| 27.       |                           |                 |                   |
| 28.       |                           |                 |                   |
| 29.       |                           |                 |                   |
| 30.       |                           |                 |                   |
| 31.       |                           |                 |                   |
| 32.       |                           |                 |                   |
| 33.       |                           |                 |                   |
| Összesen: |                           |                 | 150 000           |

### Adatszolgáltatás

**Költségvetési szerv neve:** Olaszfalu Község Önkormányzata

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: .....0 Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal 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.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

## 2018.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím                                                                  | 2018. évi támogatás összesen") |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                                       | B                              |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása             | 3 579 150                      |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                 | 3 456 000                      |
| Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                | 108 468                        |
| Közüutak fenntartásának támogatása                                      | 7 173 200                      |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                | 4 454 285                      |
| Üdülőhelyi feladatok                                                    | 1 070 260                      |
| Szociális feladatok támogatása                                          | 6 616 000                      |
| Könyvtári és kulturális feladatok támogatása                            | 1 800 000                      |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra                            |                                |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra    |                                |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra                            |                                |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlósszeg                           |                                |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra    |                                |
| Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra                                    |                                |
| Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra                                    |                                |
| Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 21 740 733                     |
| Szociális étkeztetés                                                    | 1 550 080                      |
| Falugondnoki szolgáltatás                                               | 3 100 000                      |
| Gyermekeztetés támogatása                                               |                                |
| December havi bérkompenzáció                                            |                                |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>54 648 176</b>              |