

1. melléklet az 1/2019.(II.21) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KONSZOLIDÁLT**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 141 778	7 790 000	1.) Személyi juttatások	39 941 034	42 789 700
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 773 114	38 100 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 569 544	8 114 121
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	58 821 243	50 430 585	3.) Dologi kiadások	78 620 023	51 984 837
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 473 483	7 170 550	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190 500	3 270 404
6	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 767 449	8 191 567
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	20 000	0	6.) Általános működési tartalék	0	18 864
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	117 229 618	103 491 135	Működési célú kiadások összesen:	141 088 550	114 369 493
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	2 000 000	0	1.) Beruházások	1 213 626	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	29 000 000	2 514 600	2.) Felújítások	41 959 886	104 671 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	31 000 000	2 514 600	Felhalm. célú kiadások összesen:	43 173 512	105 941 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	92 968 074	135 079 008	IV. Finanszírozási kiadások	3 320 700	20 774 250
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 108 955	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 320 700	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 253 376	100 774 250	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.	62 605 743	34 304 758		22 253 376	20 774 250
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	241 197 692	241 084 743	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	187 582 762	241 084 743

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 140 336	7 790 000	1.) Személyi juttatások	22 080 641	24 497 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 773 114	38 100 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 965 374	4 567 032
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	58 821 243	50 430 585	3.) Dologi kiadások	76 434 425	50 281 767
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	4 469 830	5 190 221	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190 500	3 270 404
6	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	10 767 449	8 191 567
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	20 000		6.) Általános működési tartalék		18 864
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	115 224 523	101 510 806	Működési célú kiadások összesen:	117 438 389	90 826 934
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	2 000 000		1.) Beruházások	1 213 626	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	29 000 000	2 514 600	2.) Felújítások	41 959 886	104 671 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 000 000	2 514 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 173 512	105 941 000
17	III. Költsönök	0	0	III. Költsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	70 535 023	113 516 778	IV. Finanszírozási kiadások	25 574 076	20 774 250
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 108 955		1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés	3 320 700	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000 000	80 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.	62 426 068	33 516 778	3.) Központi, irányító szervi támogatás	22 253 376	20 774 250
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	216 759 546	217 542 184	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	186 185 977	217 542 184

2.1. melléklet az 1/2019.(II.21) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**
kötelező feladat

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. év eredeti előirányzat
Sor-szám						
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 140 336	7 790 000	1.) Személyi juttatások	22 080 641	24 497 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 773 114	38 100 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 965 374	4 567 032
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	58 821 243	50 430 585	3.) Dologi kiadások	76 434 425	50 281 767
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	4 469 830	5 190 221	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190 500	3 270 404
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 767 449	8 191 567
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	20 000	0	6.) Általános működési tartalék	0	18 864
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.	0	0	7.) Működési célú tartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	115 224 523	101 510 806	Működési célú kiadások összesen:	117 438 389	90 826 934
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	2 000 000	0	1.) Beruházások	1 213 626	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	29 000 000	2 514 600	2.) Felújítások	41 959 886	104 671 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 000 000	2 514 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 173 512	105 941 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	70 535 023	113 516 778	IV. Finanszírozási kiadások	25 574 076	20 774 250
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegzés	3 108 955	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 320 700	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000 000	80 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.	62 426 068	33 516 778		22 253 376	20 774 250
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	216 759 546	217 542 184	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	186 185 977	217 542 184

2.2. melléklet az 1/2019(II.21) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**
önként vállalt feladat

					adatok Ft-ban	
Sor-szám	A Megnevezés	B 2018. évi teljesítés	C 2019. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2018. évi teljesítés	F 2019. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások		
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.			7.) Működési célú tartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási célú tartalék		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.					
	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	0	0

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2018. évi teljesítés	C 2019. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2018. évi teljesítés	F 2019. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele			7.) Működési célú tartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási célú tartalék		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Költségek	0	0	III. Költségek	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele					
	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGE:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGE:	0	0

**Olaszfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38100000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		38100000

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

5. melléklet az 1/2019.(II.21)önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	1 270 000				1 270 000
ÖSSZESEN:	1 270 000				1 270 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként*adatok Ft-ban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.12.31-ig felhasznált összeg	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ivóvíz pályázat keretén belüli felújítás	27 000 000			27 000 000	
Külterületi út pályázat keretén belüli felújítás	8 061 000			8 061 000	
Járda pályázat keretén belüli felújítás	15 000 000			15 000 000	
Járdafelújítás	7 620 000			7 620 000	
Utak felújítása	44 450 000			44 450 000	
Közvilágítás bővítés	2 540 000			2 540 000	
ÖSSZESEN:	104 671 000			104 671 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Üzemeltetési anyagok				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Hiba:508

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**KUNTICH ETELKA NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

9

adatok Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B 2018. évi teljesítés	C 2019. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2018. évi teljesítés	F 2019. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 442		1.) Személyi juttatások	17 860 393	18 292 400
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 664 170	3 547 089
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	2 185 598	1 703 070
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 003 653	1 980 329	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele			7.) Működési célú tartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	2 005 095	1 980 329	Működési célú kiadások összesen:	23 650 161	23 542 559
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások		
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási célú tartalék		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 433 051	21 562 230	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegzés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 253 376	20 774 250	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	179 675	787 980			
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	24 438 146	23 542 559	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	23 650 161	23 542 559

0

BEVÉTELEK*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 431	50 431	50 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 190	5 190	5 190
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 515	2 515	2 515
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 100	38 100	38 100
4.1.	Építményadó	8 000	8 000	8 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 080	1 080	1 080
4.3.	Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000
4.4.	Telekadó	900	900	900
4.5.	Gépjárműadó	3 100	3 100	3 100
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	20
5.	Működési bevételek	7 790	7 790	7 790
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Pénzmaradvány	33 517	33 517	33 517
9.	KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	137 543	104 026	104 026
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	80 000	80 000
11.	KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	217 543	217 543	217 543

KIADÁSOK*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	90 827	90 827	90 827
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	105 941	105 941	105 941
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	1 270
2.2.	Felújítások	104 671	104 671	104 671
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	196 768	196 768	196 768
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 774	20 774	20 774
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	217 542	217 542	217 542

Adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	50 430
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	432	432	432	432	432	432	433	433	433	433	433	433	5 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210	210	211	2 515
5.	Közhatalmi bevételek	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 100
6.	Működési bevételek	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	650	651	7 791
7.	Felhalmozási bevételek	6 666	6 666	6 666	6 666	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	33 516
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	18 126	18 126	18 126	18 126	18 127	18 127	18 130	18 130	18 130	18 130	18 131	18 133	217 542
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	24 497
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380	380	380	380	380	381	381	381	381	381	381	381	4 567
16.	Dologi kiadások	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 192	50 282
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272	272	272	272	272	272	273	273	273	273	273	273	3 270
18.	Egyéb működési célú kiadások	682	682	682	682	682	683	683	683	683	683	683	684	8 192
19.	Beruházások	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1 270
20.	Felújítások	8 722	8 722	8 722	8 722	8 722	8 723	8 723	8 723	8 723	8 723	8 723	8 723	104 671
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 732	1 732	20 774
23.	Működési tartalék	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	19
24.	Kiadások összesen:	18 124	18 124	18 125	18 125	18 125	18 129	18 130	18 131	18 131	18 131	18 132	18 135	217 542
25.	Egyenleg	2	2	1	1	2	-2		-1	-1	-1	-1	-2	

2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
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:			

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Olaszfalu Község Önkormányzat

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.	Összesen:					

költségvetési szerv vezetője

2019. 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	3 552 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	856 635
Közüutak fenntartásának támogatása	7 173 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 892 120
Üdülöhelyi feladatok	1 110 150
Szociális feladatok támogatása	4 787 000
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	
Óvoda	20 774 250
Szociális étkeztetés	1 550 080
Falugondnoki szolgáltatás	
Gyermekekétkeztetés támogatása	
December havi bérkompenzáció	
Összesen:	49 074 585