

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KONSZOLIDÁLT**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi 1. számú módosított előirányzat	D Megnevezés	E 2019. évi eredeti előirányzat	F 2019. évi 1. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 790 000	9 138 117	1.) Személyi juttatások	42 789 700	42 972 210
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	39 801 768	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 114 121	8 114 121
4	3.1) Működési támogatások	50 430 585	50 997 968	3.) Dologi kiadások	65 887 341	66 221 126
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	5 487 629	5 487 629	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 404	3 385 404
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	7 606 142	7 606 142
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	6.) Általános működési tartalék	18 864	18 864
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.	0	0	7.) Működési célú tartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	101 808 214	105 435 482	Működési célú kiadások összesen:	127 686 572	128 317 867
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	1 270 000	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	89 671 000	89 671 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	2 514 600	2 514 600	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 514 600	2 514 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 941 000	90 941 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	136 761 929	134 495 468	IV. Finanszírozási kiadások	22 457 171	23 186 683
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	22 457 171	23 186 683	1.) Működési célú finanszírozási kiadások megelőlegezés	1 682 921	2 378 615
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 000 000	80 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.	34 304 758	31 308 785	3.) Központi, irányító szervi támogatás	20 774 250	20 808 068
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	241 084 743	242 445 550	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	241 084 743	242 445 550

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
kötelező feladat

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi I. számú módosított előirányzat	D Megnevezés	E 2019. évi eredeti előirányzat	F 2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 790 000	8 828 761	1.) Személyi juttatások	24 497 300	24 645 992
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	39 801 768	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 567 032	4 567 032
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	50 430 585	50 997 968	3.) Dologi kiadások	64 184 271	64 208 695
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 507 300	3 507 300	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 404	3 385 404
6	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	7 606 142	7 606 142
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		10 000	6.) Általános működési tartalék	18 864	18 864
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	99 827 885	103 145 797	Működési célú kiadások összesen:	104 144 013	104 432 129
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	1 270 000	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	89 671 000	89 671 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	2 514 600	2 514 600	3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 514 600	2 514 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 941 000	90 941 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	115 199 699	112 899 415	IV. Finanszírozási kiadások	22 457 171	23 186 683
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	1 682 921	2 378 615	1.) Működési célú finanszírozási kiadások megelőlegezés	1 682 921	2 378 615
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 000 000	80 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	33 516 778	30 520 800	3.) Központi, irányító szervei támogatások	20 774 250	20 808 068
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	217 542 184	218 559 812	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	217 542 184	218 559 812

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
önként vállalt feladat

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. számú módosított előirányzat	Megnevezés
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			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 pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:
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 céltartalék
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök
18				
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:

NA

adatok Ft-ban

E	F
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. számú módosított előirányzat
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
0	0

0

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA
államigazgatás

Sor-szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi 1. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek		
4	3.1) Működési támogatások-normatíva		
5	3.2) Működési támogatások-egyéb		
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		
12	2.) Felhalmozási támogatások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
15			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0
18			
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0

AT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 tási feladatok

adatok Ft-ban

D	E	F
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. számú módosított előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.) Személyi juttatások	0	0
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3.) Dologi kiadások	0	0
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.) Egyéb működési kiadások	0	0
6.) Általános működési tartalék		
7.) Működési céltartalék		
Működési célú kiadások összesen:	0	0
II. Felhalmozási költségvetés		
1.) Beruházások	0	0
2.) Felújítások	0	0
3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
4.) Általános felhalmozási tartalék		
5.) Felhalmozási céltartalék		
Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
III. Kölcsönök	0	0
IV. Finanszírozási kiadások	0	0
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

0

Olaszfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

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

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	38 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		38 100 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000
ÖSSZESEN:	1 270 000	1 270 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	E	F=(B-D-E)
Felújítás (utak, hidak, tárgyi eszköz)	89 671 000	89 671 000
ÖSSZESEN:	89 671 000	89 671 000

**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		0		
Összesen:				

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				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**KUNTICH ETELKA NAPKÖZITŐTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi I. számú módosított előirányzat	D Megnevezés	E 2019. évi eredeti előirányzat	F 2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek		309 356	1.) Személyi juttatások	18 292 400	18 326 218
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 547 089	3 547 089
4	3.1) Működési támogatások: normatíva			3.) Dologi kiadások	1 703 070	2 012 431
5	3.2) Működési támogatások: egyéb	1 980 329	1 980 329	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmáradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	1 980 329	2 289 685	Működési célú kiadások összesen:	23 542 559	23 885 738
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Fekvéstámogatások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
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	21 562 230	21 596 053	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek, központi irányító szervi támogatás	20 774 250	20 808 068	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmáradvány igénybev.	787 980	787 985			
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	23 542 559	23 885 738	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	23 542 559	23 885 738

BEVÉTELEK

adatok ezerFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 430	50 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507	3 507
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 515	2 515
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 100	38 100
4.1.	Építményadó, Telekadó	8 900	8 900
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 080	1 080
4.3.	Iparűzési adó	25 000	25 000
4.4.	Talajterhelési adó		
4.5.	Gépjárműadó	3 100	3 100
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20
5.	Működési bevételek	7 790	7 814
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Pénzmaradvány	33 517	33 517
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 342	102 664
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 200	115 896
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	217 542	218 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	104 144	104 432
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	90 941	90 941
2.1.	Beruházások	1 270	1 270
2.2.	Felújítások	89 671	89 671
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 085	195 373
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 457	23 187

5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	217 542	218 560
----	-------------------------------	---------	---------

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
1.	Bevételek					
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	292	292	292	292	292
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
5.	Közhatalmi bevételek	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
6.	Működési bevételek	649	649	649	649	649
7.	Felhalmozási bevételek	209	209	209	209	209
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
10.	Pénzmaradvány	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793
10.	Finanszírozási bevételek	6 806	6 807	6 807	6 807	6 807
11.	Bevételek összesen:	18 126	18 127	18 127	18 127	18 127
12.	Kiadások					
13.	Személyi juttatások	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380	380	380	380	380
15.	Dologi kiadások	5 348	5 348	5 348	5 348	5 349
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272	272	272	272	272
17.	Egyéb működési célú kiadások	633	633	634	634	634
18.	Beruházások	105	105	106	106	106
19.	Felújítások	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					
21.	Finanszírozási kiadások	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
22.	Működési tartalék	1	1	1	1	1
22.	Kiadások összesen:	18 123	18 123	18 125	18 125	18 126
23.	Egyenleg	3	1			-1

ási terv 2018. év

adatok Ft-ban

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	4 203	50 431
292	292	292	292	293	293	293	3 507
3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	38 100
649	649	649	649	649	650	650	7 790
209	210	210	210	210	210	210	2 514
2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 794	33 517
6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	81 683
18 128	18 129	18 129	18 129	18 130	18 131	18 132	217 542
2 041	2 041	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	24 497
381	381	381	381	381	381	381	4 567
5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	64 184
272	273	273	273	273	273	273	3 270
634	634	634	634	634	634	634	7 606
106	106	106	106	106	106	106	1 270
7 473	7 473	7 473	7 473	7 473	7 473	7 473	89 671
1 871	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	22 458
2	2	2	2	2	2	2	19
18 129	18 131	18 132	18 132	18 132	18 132	18 132	217 542
	1	-1	-1	-1		-1	

2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

adatok Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Kavics Alapítvány	183 715	183 715
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:			183 715