

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

Sor-szám	A Megnevezés	B 2020. évi eredeti előirányzat	C 2020. évi 2. számú módosított előirányzat	D Megnevezés	E 2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
								F	F
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés					
2	1.) Inzéményi működési bevételek	5 870 000	10 212 097	1.) Személyi juttatások	45 415 520	46 735 520	46 935 520		
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 594 852	7 514 852	7 514 852		
4	3.1.) Működési támogatások normatíva	53 550 131	61 547 713	3.) Dologi kiadások	43 274 763	43 645 989	46 695 574		
5	3.2.) Működési támogatások egyéb	5 291 525	4 369 085	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	4 379 000		
6	4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114	3 338 027		
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	30 005 228		
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	7.) Működési célterületek	0	0	0		
9	Működési célú bevételek összesen:	102 811 656	116 326 891	Működési célú kiadások összesen:	103 237 673	105 067 475	138 698 201		
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés					
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	889 000	21 454 800	21 744 108		
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833	190 298 533		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0		
15		0	0	5.) Felhalmozási célterületek	0	0	0		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	126 165 633	211 952 641		
17	III. Költsönök	0	0	III. Költsönök	0	0	0		
18									
19	IV. Finanszírozási bevételek	128 728 908	174 934 699	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341	77 031 260		
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 770 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 511 261	3 771 735		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	24 221 080	74 298 525	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	50 000 000		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	100 737 483	96 492 075	3.) Központi, irányító szervek támogatás	23 182 080	23 232 080	23 259 525		
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:	231 540 564	427 682 102	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	231 540 564	257 976 449	427 682 102		

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

		adatok Ft-ban						
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	7 196 702	10 212 094	1.) Személyi juttatások	25 707 520	26 927 520	27 127 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	35 032 856	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	4 178 852	3 978 852
4	3.) Működési támogatások-normatíva	53 550 131	56 050 134	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	41 249 498	44 271 636
5	3.2.) Működési támogatások egyéb	4 280 000	4 280 000	3 357 560	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	4 379 000
6	4.) Működési célú támogatásértéktelű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114	3 338 027
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	20 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	30 005 228
8	6.) Előző évi működési pénzaradvány, igénybev.				7.) Működési célaltalék			
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	102 569 692	115 315 363	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	79 496 984	113 100 263
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	889 000	21 454 800	21 744 108
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833	190 208 533
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek	0	28 288 267	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási célaltalék			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	28 288 267	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	126 165 633	211 952 641
17	III. Költségek	0		0	III. Költségek	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	101 547 999	150 348 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341	77 031 260
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megköltöztetés	3 770 345	3 970 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 311 261	3 771 735
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	1 039 000	51 039 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	50 000 000
3.) Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybev.	99 410 598	96 538 654	95 165 190	3.) Központi, rányitó szervek támogatás	23 182 080	23 232 080	23 259 525	
22	BEVÉTELEI FŐSSZEG:	206 020 074	232 405 958	402 084 164	KIADÁSI FŐSSZEG:	206 020 074	232 405 958	402 084 164

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2020. évi eredeti előirányzat	C 2020. évi 1. számú módosított előirányzat	D 2020. évi 2. számú előirányzat	E Megnevezés	F 2020. évi eredeti előirányzat	G 2020. évi 1. számú módosított előirányzat	H 2020. évi 2. számú előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	7 196 702	10 212 094	1.) Személyi juttatások	25 707 520	26 927 520	27 127 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	35 032 856	40 177 996	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	4 178 852	3 978 852
4	3.1.) Működési támogatások-normatív	53 550 131	56 050 134	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	41 249 498	44 271 636
5	3.2.) Működési támogatások-egyéb	4 280 000	4 280 000	3 357 360	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	4 379 000
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	2 762 114	3 338 027
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		10 000	20 000	6.) Alapösztös működési tartalék	0	0	30 005 228
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele				7.) Működési célterületek			
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	102 569 692	115 315 363	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	79 496 984	113 100 263
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	889 000	21 454 800	21 744 108
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	100 920 550	104 710 833	190 208 553
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	28 288 267	136 420 512	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Alapösztös felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási célterületek			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	28 288 267	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	126 165 633	211 952 641
17	III. Költsönök	0	0	0	III. Költsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	101 547 999	150 348 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	26 743 341	77 031 260
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegzés	3 770 345	3 970 345	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 511 261	3 771 735
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	1 039 000	51 039 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	50 000 000
	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	99 410 598	96 538 654	95 165 190	3.) Központi, irányító szerv támogatás	23 182 080	23 232 080	23 259 525
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	206 020 074	232 405 958	402 084 164	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	206 020 074	232 405 958	402 084 164

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

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat
Sor-szám								
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek				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-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Működési célú támogatásértéki bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0		0
7	Működési célú átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék	0		0
8	Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele				7.) Működési célhatalok			
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	0 Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0		0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			
15					5.) Felhalmozási célhatalok			
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0			0 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Költsémből	0	0	0	0 III. Költsémből	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek				IV. Finanszírozási kiadások			
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőzés	0			0 I.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele							
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

adatok Ft-ban

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

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat
Sorszám								
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 támogatás nélküli bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0		0
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök				6.) Alapöszt. működési tartalék	0		0
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök				7.) Működési céljuttalék	0		0
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 támogatás nélküli bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Alapöszt. felhalmozási tartalék	0		0
15					5.) Felhalmozási céljuttalék	0		0
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 megköltözés				1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0		0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök							
	BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0		0	KIADÁSI ÖSSZESEN:	0		0

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*adatok Ft-ban*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**KUNTIKCH ETELKA NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE**

						adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. számú módosított előirányzat	2020. évi 2. számú módosított előirányzat	
Sor-szám								
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés				
1) Intézményi működési bevételek	0	1		3) 1.) Személyi juttatások	19 708 000	19 808 000	19 808 000	
2) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 416 000	3 366 000	3 366 000	
3.) Működési támogatások-normatív				3.) Dologi kiadások	2 396 490	2 396 491	2 423 938	
3.2) Működési támogatások-egyéb	1 011 525	1 011 525	1 011 525	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.) Működési célú támogatásértéki bevételek				5.) Egyéb működési kiadások				
5.) Működési célú áruvet pénzeszközök				6.) Alkalmos működési juttatások				
6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele				7.) Működési célú hűtellek				
Működési célú bevételek összesen:	1 011 525	1 011 526	1 011 528	Működési célú kiadások összesen:	25 520 490	25 570 491	25 597 938	
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	0	0	
2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások				
3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások				
4.) Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök				4.) Alkalmos felhalmozási juttatások				
				5.) Felhalmozási célú hűtellek				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	
III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	24 508 965	24 558 965	24 586 410	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés				1.) Működési célú finanszírozási kiadások				
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 182 080	23 232 080	23 259 525	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	1 326 885	1 326 885	1 326 885					
BEVETELI FŐÖSSZEGET:	25 520 490	25 570 491	25 597 938	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	25 520 490	25 570 491	25 597 938	