

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

A						adatok forintban			
Sor-szám	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés				
2	1) Intézményi működési bevételek	5 870 000	10 212 094	10 211 860	1.) Személyi juttatások	25 707 520	27 127 520	26 157 590	
3	2) Kozhatalmi bevételek	38 100 000	40 177 996	40 263 769	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	3 978 852	3 845 848	
4	3.) Működési támogatások normatív	53 550 131	61 547 713	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	44 271 636	23 793 947	
5	4.) Működési támogatások egyéb	4 280 000	3 357 560	3 357 560	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	3 870 000	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	3 338 027	3 338 027	
7	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	30 005 228	0	
8					7.) Működési célú tartalék			0	
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	115 315 363	115 400 902	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	113 100 263	61 005 412	
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0			1.) Beruházások	889 000	21 744 108	21 162 920	
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	136 420 512	136 420 512	2.) Felújítások	100 920 550	190 208 533	71 765 407	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele				5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	136 420 512	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	211 952 641	92 928 327	
17	III. Költsönök	0	0	0	III. Költsönök	0	0	0	
18								0	
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	150 348 289	149 309 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	77 031 260	77 031 260	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 770 345	4 144 099	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 771 735	3 771 735	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	51 039 000	50 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	50 000 000	50 000 000	
22	3.) Előző évi pénzeszközök igénybevétele	99 410 598	95 165 190	95 165 190	3.) Központi, irányító szervi támogatás	23 182 080	23 259 525	23 259 525	
23	BEVÉTELEI FŐÖSSZE:	206 020 074	402 084 164	401 130 703	KIADÁSI FŐÖSSZE:	206 020 074	402 084 164	230 964 999	

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2020. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H 2020. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 870 000	10 212 094	10 211 860	1.) Személyi juttatások	25 707 520	27 127 520	26 157 590
3	2.) Közhatalmi bevételek	38 100 000	40 177 996	40 263 769	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 852	3 978 852	3 845 848
4	3.) Működési támogatások-normatív	53 550 131	61 547 713	61 547 713	3.) Dologi kiadások	40 878 273	44 271 636	23 793 947
5	4.) Működési támogatások-egyéb	4 280 000	3 357 560	3 357 560	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 379 000	4 379 000	3 870 000
6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	2 573 538	3 338 027	3 338 027
7	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	6.) Alapítványi működési kiadások	0	30 005 228	0
8					7.) Működési célú kiadások			0
9	Működési célú bevételek összesen:	101 800 131	115 315 363	115 400 902	Működési célú kiadások összesen:	77 717 183	113 100 263	61 005 412
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0			1.) Beruházások	889 000	21 744 108	21 162 920
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	136 420 512	136 420 512	2.) Felújítások	100 920 550	190 208 533	71 765 407
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Alapítványi felhalmozási kiadások	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele				5.) Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	136 420 512	136 420 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	101 809 550	211 952 641	92 928 327
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	104 219 943	150 348 289	149 309 289	IV. Finanszírozási kiadások	26 493 341	77 031 260	77 031 260
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés	3 770 345	4 144 099	4 144 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 311 261	3 771 735	3 771 735
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 039 000	51 039 000	50 000 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	50 000 000	50 000 000
22	3.) Előző évi pénzeszközök igénybevétele	99 410 598	95 165 190	95 165 190	3.) Központi, irányító szervi támogatás	23 182 080	23 259 525	23 259 525
23	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	206 020 074	402 084 164	401 130 703	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	206 020 074	402 084 164	230 964 999

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2020. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H 2020. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0 1.) Személyi juttatások	0	0	0
3	2.) Kozmhatalmi bevételek	0	0	0	0 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	0	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.	0	0	0	6.) Alapítványi működési kiadások	0	0	0
8					7.) Működési célú kiadások	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0 1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0 2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Alapítványi felhalmozási kiadások	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Költsönök	0	0	0	III. Költsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	0	0	0

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2020. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H 2020. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	0	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8	7.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	7.) Működési célú tartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök	0	0	0	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	0	0	0

adatok forintban

3. számú melléklet

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Vörösmarty u. járda építés	18 183 962
Informatikai eszközök beszerzése	1 096 346
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 882 612
ÖSSZESEN:	21 162 920

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
Babits utca járda felújítása	29 992 904
Mezőgazdasági útcsatlakozás kiépítése	2 120 900
Óvoda kerítés felújítás(Magyar Falu program)	5 012 022
Ivóvíz rekonstrukció	30 562 931
Egyéb felújítások	4 076 650
ÖSSZESEN:	71 765 407

Olaszfaalu Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 589 531	21 001 220	21 001 220
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 182 080	24 251 325	24 251 325
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 978 520	12 069 758	12 069 758
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 257 950	2 257 950
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 488 270	1 488 270
Elszámolásból származó bevételek		479 190	479 190
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	53 550 131	61 547 713	61 547 713

1. Tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Nemleges

7. számú melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 01-én	99 538 376
2.	Bankszámlák egyenlege	99 500 116
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 260
6.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	174 162 308
7.	Bankszámlák egyenlege	174 160 003
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 305

adatok forintban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok				
Program megnevezés	Saját erő	EU támogatás		Saját erő	EU támogatás	Saját erő		EU támogatás
TOP-2.1.3.-16 csapadékvíz elvezetés					108 132 245			108 132 245
Mindösszesen		0		0	108 132 245	0		108 132 245

**KUNTIK ETEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2020. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H 2020. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	3	3	3.1.) Személyi juttatások	19 708 000	19 808 000	19 071 805
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 416 000	3 366 000	3 139 490
4	3.) Működési támogatások	1 011 525	1 011 525	1 011 525	0.3.) Dologi kiadások	2 396 490	2 423 938	1 656 903
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0.4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmáradvány igénybev.	0	0	0	0.6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8					7.) Működési céljuttatások	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	1 011 525	1 011 528	1 011 528	3 Működési célú kiadások összesen:	25 520 490	25 597 938	23 868 198
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0.1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0.2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0.3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmáradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céljuttatások	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Költségek	0	0	0	0 III. Költségek	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	24 508 965	24 586 410	24 586 410	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0.1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 182 080	23 259 525	23 259 525	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmáradvány	1 326 885	1 326 885	1 326 885				
22	BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	25 520 490	25 597 938	24 586 413	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	25 520 490	25 597 938	23 868 198

Eszközök Tájékoztató tábla

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	267 714		8 543
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	615 842 648		671 145 507
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	609 829 976		634 015 246
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 997 972		2 926 945
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 017 700		34 203 316
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			

4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 039 000		1 039 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	1 039 000		1 039 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	617 149 362		672 193 050
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	38 260		2 305
III. Forintszámlák	51.	99 500 116		174 160 003
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	99 538 376		174 162 308
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 753 115		25 338 792
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	224 763		142 882
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 977 878		25 481 674

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	40 000		40 000
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	40 000		40 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO K	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+ 61)	63.	730 705 616		871 877 032

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	717 038 484
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	615 300
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	25 544 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-37 297 571
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 044 919
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	725 945 611
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	758 789
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 514 369
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 179 486
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 452 644
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	138 478 777
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	871 877 032

Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KUNTIH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

adatok forintban																
A			B		C		D		E		F		G		H	
Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
I. Működési célú bevételek									I. Működési költségvetés							
1	1.) Intézményi működési bevételek		5 870 000		10 212 097		10 211 863		1.) Személyi juttatások		45 415 520		46 935 520		45 229 395	
2	2.) Közhatalmi bevételek		38 100 000		40 177 996		40 263 769		2.) Munkaadókat terhelő járulékok		7 594 852		7 344 852		6 985 338	
3	3.) Működési támogatások		54 561 656		62 559 238		61 547 713		3.) Dologi kiadások		43 274 763		46 695 574		25 450 850	
4	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek		4 280 000		3 357 560		3 357 560		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 379 000		4 379 000		3 870 000	
5	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		0		20 000		20 000		5.) Egyéb működési kiadások		2 573 538		3 338 027		3 338 027	
6	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.		0		0		0		6.) Általános működési tartalék		0		30 005 228		0	
7			0		0		0		7.) Működési célú tartalék		0		0		0	
8			0		0		0									
9	Működési célú bevételek összesen:		102 811 656		116 326 891		115 400 905		Működési célú kiadások összesen:		103 237 673		138 698 201		84 873 610	
10	II. Felhalmozási célú bevételek								II. Felhalmozási költségvetés							
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		0		0		0		1.) Beruházások		889 000		21 744 108		21 162 920	
12	2.) Felhalmozási támogatások		0		136 420 512		136 420 512		2.) Felújítások		100 920 350		190 208 533		71 765 407	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		0		0		0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0	
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		0		0		4.) Általános felhalmozási tartalék		0		0		0	
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.		0		0		0		5.) Felhalmozási célú tartalék		0		0		0	
16	Felhalm. célú bevételek összesen:		0		136 420 512		136 420 512		Felhalm. célú kiadások összesen:		101 809 550		211 952 641		92 928 327	
17	III. Kölcsönök		0		0		0		0 III. Kölcsönök		0		0		0	
18																
19	IV. Finanszírozási bevételek		128 728 908		174 934 699		173 895 699		IV. Finanszírozási kiadások		26 493 341		77 031 260		77 031 260	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		3 770 345		4 144 099		4 144 099		1.) Működési célú finanszírozási kiadások		3 311 261		3 771 735		3 771 735	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		24 221 080		74 298 325		73 259 525		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0		50 000 000		50 000 000	
22	3.) Előző évi pénzeszközök igénybev.		100 737 483		96 492 075		96 492 075		3.) Központi, irányító szervi támogatás		23 182 080		23 259 525		23 259 525	
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		231 540 564		427 682 102		425 717 116		KIADÁSI FŐÖSSZEG:		231 540 564		427 682 102		254 833 197	

adatok forintban