

Olaszfa község
Polgármesterétől

...../2019. szám.

Előterjesztés

a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítás elfogadására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2018. évi költségvetést az alábbi okok miatt szükséges módosítani:

Az önkormányzatok működési támogatásainak előirányzatait a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja (+481.106+ 2017. évről áthúzódó 47.824 Ft), szociális ágazati pótlék támogatás (+246.489 Ft), a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (586.740 Ft) 2017. évről áthúzódó rész (160.020 Ft), téli rezsicsökkentés miatti kiegészítő támogatás (984.000 Ft) gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szünidei étkeztetés biztosítása (+29.700 Ft) kiegészítő támogatás, az intézményi gyermekétkeztetés támogatás pótigénye (207.075 Ft) , 2017 évi elszámolásból adódó pótigény (222.535 Ft) , Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevétele (107.000 Ft) végett, valamint a 2019. évi államháztartási megelőlegezés 2019. 00 ütem összegével (1.252.188 Ft) javaslom változtatni.

Kiadások között a foglalkoztatottak személyi juttatásait az ágazati pótlék támogatások miatt, a bérkompenzációs támogatás miatt, valamint a közfoglalkoztatottak bére miatt szükséges megemelni. Külső személyi juttatások előirányzatát az alkalmi foglalkoztatás miatt +240.000 Ft-tal szükséges emelni.

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás címén augusztus és november hónapban Erzsébet utalvány támogatás miatt javaslom a módosított előirányzatok megállapítását bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások előirányzata között, a kiadási oldalon pedig a családi támogatások előirányzatai között 375.500 Ft összeggel.

Dologi kiadások előirányzat módosításai között szerepelnek a közüzemi díjak elszámolása során keletkezett többlet kiadások (áramdíj). A vásárolt élelmiszer előirányzatát emelni szükséges a megnövekedett szociális étkezők létszáma miatt. Az üzemeltetési anyagok előirányzatát a költségek növekedése miatt szükséges megemelni (autómentes nap, egyéb anyagok, falukarácsony). A karbantartási kiadásokat a falugondnoki autó karbantartása miatt kell emelni. Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát a bank költségek miatt, a falukarácsony megrendezése miatt kell emelni.

Működési támogatások előirányzatát az Olaszfa Községért Közalapítványnak nyújtott 600 eFt támogatás miatt szükséges megemelni.

A bevételi előirányzat növekedésen felüli kiadási előirányzat emelkedésének fedezetét a tartalék előirányzathoz való felhasználás biztosítja.

A felhalmozási kiadásokon belül az ingatlan beruházási kiadásokra tervezett előirányzathoz : a dologi kiadások (szolgáltatási kiadások) közé szükséges átvezetni 1.816.000 Ft-ot a

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III. 1 .)számú önkormányzati rendelete Olaszfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 2/2018. (III.2.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Olaszfa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 2/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 2/2018. (III.2.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételek összegét 223 525 837 Ft-ban állapítja meg a 1. számú melléklete szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadások összegét 223 525 837 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint. ”

2. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (2) A működési bevételek összege 52 161 336 Ft, felhalmozási bevétel összege 151 581 208 Ft, a finanszírozási bevételek 32 496 074 Ft”

3. §

Költségvetési kiadások

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 60 746 329 Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások.	18 902 415 Ft,
- szociális hozzájárulási adó és járulékok	3 481 511 Ft,
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	25 553 594 Ft,
- Ellátottak személyi juttatásai	2 477 430 Ft,
- működési célú támogatások	4 851 297 Ft,
- Általános tartalék	5 480 082 Ft ”

4. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege összesen 160 207 636 Ft.

Ebből:

- beruházások előirányzata:	150 196 061 Ft,
- felújítások előirányzata:	10 011 575 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	0 Ft. ”

5. §

Általános és céltartalékok

A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § Az önkormányzat 2018. évi összesített

- általános tartaléka:	5 480 082 Ft
- működési céltartaléka:	0 Ft,
- felhalmozási céltartaléka:	0 Ft,
összesen:	5 480 082 Ft. ”

6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 8.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 8.2 melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

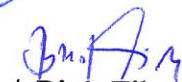
7. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. december 31-i hatállyal kell érvényesíteni.

Olaszfa, 2019. február.28 .




/: Lándor Gyula :/
polgármester


/: Bíró Tibor :/
jegyző

Záradék: A rendelet 2018.03 01.. nap kihirdetésre került.
Olaszfa, 2018.03 01 .




/: Bíró Tibor :/
jegyző

1. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1.) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Olaszfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 362 444	14 410 268
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	10 255 800	10 604 867
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 643 401	10 292 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	2 211 866
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	222 535
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 061 645	39 542 221
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 215 405	4 666 905
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 277 050	44 209 126
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	1 110 000	1 110 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 625 000	3 625 000

Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	973 000	973 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 598 000	4 598 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 708 000	5 708 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000	115 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	750 000	750 000
Ellátási díjak	B405	1 304 710	1 379 210
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0
Működési bevételek	B4	2 169 710	2 244 210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 598 710	4 673 210
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	139 348 208	131 689 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	139 348 208	139 455 208
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	126 000	126 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 126 000	12 126 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		139 474 208	139 581 208
Költségvetési bevételek	B1-B7	198 628 968	203 742 544
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 914 167	-8 584 993
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-15 297 254	-8 626 428
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 531 105	18 531 105
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	18 531 105	1 089 781
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0

Maradvány igénybevétele	B813	18 531 105	18 531 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 252 188
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	1 252 188
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 712 781	12 712 781
Betétek megszüntetése	B817	12 712 781	12 712 781
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 243 886	32 496 074
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		217 160 073	223 525 837

OLASZFA Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 362 444	14 410 268
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	10 255 800	10 604 867
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 643 401	10 292 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		2 211 866
Elszámolásból származó bevételek	B116		222 535
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 061 645	39 542 221
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 483 960	3 935 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 545 605	43 477 681
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	1 110 000	1 110 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 625 000	3 625 000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	973 000	973 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 598 000	4 598 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	5 708 000	5 708 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000	115 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	750 000	750 000
Ellátási díjak	B405	1 187 230	1 187 230
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
Működési bevételek	B4	2 052 230	2 052 230
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		7 765 321
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	139 348 208	131 689 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	139 348 208	139 455 208
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	126 000	126 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 126 000	12 126 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	197 780 043	202 819 119
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 441 324	17 441 324
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	17 441 324	17 441 324
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 252 188
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	17 441 324	18 693 512
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	17 441 324	18 693 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		215 221 367	221 512 631

Ózdi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Olaszfal Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	731 445	731 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	731 445	731 445
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	117 480	191 980
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
Működési bevételek	B4	117 480	191 980
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	848 925	923 425
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 089 781	1 089 781
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	1 089 781	1 089 781
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 712 781	12 712 781
Betétek megmozdítása	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 802 562	13 802 562
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	13 802 562	13 802 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		14 651 487	14 725 987

2. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1.) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

OLASZFA Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 926 110	14 976 110
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	432 000	432 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	472 611	572 611
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 830 721	15 980 721
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 061 024	2 061 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	185 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	260 000	675 670
Külső személyi juttatások	K12	2 561 024	2 921 694
Személyi juttatások	K1	17 391 745	18 902 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 344 511	3 481 511

Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 176 819	2 661 816
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 186 819	2 711 816
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	303 000	254 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	413 000	426 000
Közüzemmi díjak	K331	3 285 000	3 634 880
Vásárolt élelmezés	K332	3 755 916	4 135 916
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	398 000	2 749 051
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 401 500	7 378 300
Szolgáltatási kiadások	K33	10 840 416	17 898 147
Kiküldetések kiadásai	K341	0	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 648 537	4 416 631
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	K355	31 000	71 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 689 537	4 497 631
Dologi kiadások	K3	17 129 772	25 553 594
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	375 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	292 330

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 809 600	1 809 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 809 600	2 477 430
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 180 378	4 251 297
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	600 000
Tartalékok	K513	5 212 921	5 480 082
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 393 299	10 331 379
Működési költségvetés előirányzat csoport		49 068 927	60 746 329
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	124 759 887	118 082 536
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	697 709

Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 000 000	31 415 816
Beruházások	K6	156 759 887	150 196 061
Ingatlanok felújítása	K71	7 896 095	7 896 095
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 115 480	2 115 480
Felújítások	K7	10 011 575	10 011 575
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		166 771 462	160 207 636
Költségvetési kiadások	K1-K8	215 840 389	220 953 965
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 319 684	2 571 872
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 712 781	12 712 781
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 032 465	15 284 653
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	14 032 465	15 284 653
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217 160 073	223 525 837

Olaszfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 646 903	6 696 903
Normatív jutalmak	K1102	-	-
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	144 000	144 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	312 200	412 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 103 103	7 253 103
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 061 024	2 061 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	185 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	260 000	675 670
Külső személyi juttatások	K12	2 561 024	2 921 694
Személyi juttatások	K1	8 664 127	10 174 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 556 422	1 693 422
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 821 819	2 346 816
Árubeszerzés	K313	-	-
Készletbeszerzés	K31	1 821 819	2 346 816
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	223 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320 000	333 000
Közüzemi díjak	K331	2 650 000	2 960 510
Vásárolt élelmiszer	K332	1 724 986	2 104 986
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360 000	2 669 051
Közzetített szolgáltatások	K335	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	3 337 000	7 189 300
Szolgáltatási kiadások	K33	8 071 986	14 923 847
Kiküldetések kiadásai	K341	-	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 770 187	3 669 651
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	K355	-	40 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 780 187	3 719 651
Dologi kiadások	K3	12 993 992	21 343 314
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-
Családi támogatások	K42	-	375 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	292 330
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 809 600	1 809 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 809 600	2 477 430
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 180 378	4 251 297
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	600 000
Tartalékok	K513	5 212 921	5 480 082
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 393 299	10 331 379
Működési költségvetés előirányzat csoport		34 417 440	46 020 342
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	124 759 887	118 082 536
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	697 709
Részesedések beszerzése	K65	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 000 000	31 415 816
Beruházások	K6	156 759 887	150 196 061
Ingatlanok felújítása	K71	7 896 095	7 896 095
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 115 480	2 115 480
Felújítások	K7	10 011 575	10 011 575
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		166 771 462	160 207 636
Költségvetési kiadások	K1-K8	201 188 902	206 227 978
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
Belső értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 319 684	2 571 872
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 712 781	12 712 781
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belső finanszírozás kiadásai	K91	14 032 465	15 284 653
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	14 032 465	15 284 653
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 221 367	221 512 631

Olaszfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Olaszfai Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 279 207	8 279 207
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000	288 000
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 411	160 411
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 727 618	8 727 618
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12		0
Személyi juttatások	K1	8 727 618	8 727 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 788 089	1 788 089
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	355 000	315 000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	365 000	365 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	93 000	31 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	93 000
Közüzem díjak	K331	635 000	674 370
Vásárolt élelmezés	K332	2 030 930	2 030 930
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	38 000	80 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
Egyéb szolgáltatások	K337	64 500	189 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 768 430	2 974 300
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	878 350	746 980
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	31 000	31 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	909 350	777 980
Dologi kiadások	K3	4 135 780	4 210 280
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		14 651 487	14 725 987
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	14 651 487	14 725 987
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		14 651 487	14 725 987

3. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1. .) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Olaszfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől (diákmunka 770 eFt és autómentes nap 306 eFt)	B16	0	1 076 000
központi kezelésű előirányzatoktól (Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány)	B16	0	375 500
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka pályázat)	B16	2 483 960	2 483 960
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 483 960	3 935 460
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevétele (7.658.321+107.000)	B21	0	7 765 321
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		

központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25	75 913 365	68 255 044
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	63 434 843	63 434 843
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	139 348 208	131 689 887
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi személyektől	B74		
egyéb civil szervezetektől	B74		
háztartásoktól	B74	126 000	126 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
egyéb vállalkozásoktól	B74		
Európai Uniótól	B74		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74		
egyéb külföldiektől	B74		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	126 000	126 000
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		

háztartásoktól	B75	12 000 000	12 000 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	12 000 000	12 000 000

4. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1 .) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Olaszfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 946 357	3 017 276
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 234 021	1 234 021
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 180 378	4 251 297
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		

Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

5. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1.) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Olaszfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	K42		375 500
Családi támogatások	K42		375 500
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbeteg támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		292 330
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	292 330
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48		
Ápolási díj	K48	319 600	
Települési lakásfenntartási támogatás			
Települési újszülötti támogatás		20 000	20 000
átmeneti segély [Szocvt. 45.§] Települési támogatás	K48		
Települési temetési segély	K48	20 000	20 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	550 000	550 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	900 000	1 219 600
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 809 600	1 809 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 809 600	2 477 430

6. melléklet az önkormányzat 3/2019. (III. 1.) számú rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Olaszfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT		KV-I SZERV (ÓVODA)		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	124 759 887	118 082 536	0	0	124 759 887	118 082 536
Zártkert pályázat II. ütem		7 880 000	0			7 880 000	
Szennyvíz pályázat		116 879 887	115 063 887			116 879 887	115 063 887
						0	
						0	
						0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	
						0	
						0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	697 709			0	697 709
zúzógép beszerzés			697 709			0	697 709
						0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 000 000	31 415 816			32 000 000	31 415 816
Beruházások	K6	156 759 887	150 196 061	0	0	156 759 887	150 196 061
						0	
						0	

Ingatlanok felújítása		K71	7 896 095	7 896 095	0	0	7 896 095	7 896 095
ebből útfelújítás			7 094 309	7 094 309			7 094 309	7 094 309
Kulturház épület mozgáskorl.feljáró			801 786	801 786			801 786	801 786
							0	0
Informatikai eszközök felújítása		K72					0	0
							0	0
							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73					0	0
							0	0
							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 115 480	2 115 480			2 115 480	2 115 480
Felújítások		K7	10 011 575	10 011 575	0	0	10 011 575	10 011 575