

13. számú melléklet a 4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KUNTICH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT 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	7 444 000	9 295 390	9 296 010	1.) Személyi juttatások	51 220 868	49 677 897	49 296 296
3	2.) Közhatalmi bevételek	40 948 900	32 965 886	32 965 886	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 515 949	7 120 388	7 001 043
4	3.) Működési támogatások	62 859 220	76 347 721	76 347 721	3.) Dologi kiadások	36 045 359	29 003 251	26 127 464
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4 000 000	4 570 715	4 570 715	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 940 000	2 265 000	2 265 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	41 653	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 931 330	108 189 586	3 570 650
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8			0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	115 252 120	123 221 365	123 180 332	Működési célú kiadások összesen:	101 653 506	196 256 122	88 260 453
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	2 550 000	2 387 799	2 387 799
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	16 465 201	16 465 201	2.) Felújítások	187 298 533	143 047 826	143 047 826
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	29 967 105	29 967 105	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 pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	46 432 306	46 432 306	Felhalm. célú kiadások összesen:	189 848 533	145 435 625	145 435 625
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18				169 612 638				
19	IV. Finanszírozási bevételek	206 266 339	204 174 884	176 180 914	IV. Finanszírozási kiadások	30 016 420	32 136 808	4 142 838
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 800 000	4 257 995	4 257 995	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 800 000	4 142 838	4 142 838
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 255 420	29 032 970	1 039 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	175 210 919	170 883 919	170 883 919	3.) Központi, irányító szervi támogatás	26 216 420	27 993 970	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	321 518 459	373 828 555	345 793 552	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	321 518 459	373 828 555	237 838 916