

az 1/2021.(III.9)önkormányzati rendelethez

## OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

|          | A                                                        | B                            | C                               | D                                                       | E                            | F                               |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                               | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év módosított előirányzat | Megnevezés                                              | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év módosított előirányzat |
| 1        | <b>I. Működési célú bevételek</b>                        |                              |                                 | <b>I. Működési költségvetés</b>                         |                              |                                 |
| 2        | 1.) Intézményi működési bevételek                        | 7 444 000                    | 7 449 000                       | 1.) Személyi juttatások                                 | 30 341 760                   | 32 268 450                      |
| 3        | 2.) Közhatalmi bevételek                                 | 40 948 900                   | 40 948 900                      | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok                       | 4 231 770                    | 4 231 770                       |
| 4        | 3.1) Működési támogatások-normatíva                      | 62 859 220                   | 70 399 088                      | 3.) Dologi kiadások                                     | 33 274 011                   | 31 096 025                      |
| 5        | 3.2) Működési támogatások-egyéb                          | 4 000 000                    | 5 000 000                       | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 3 940 000                    | 3 940 000                       |
| 6        | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek              |                              |                                 | 5.) Egyéb működési kiadások                             | 2 931 330                    | 2 931 330                       |
| 7        | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök                   |                              | 10 000                          | 6.) Általános működési tartalék                         |                              |                                 |
| 8        | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.           |                              |                                 | 7.) Működési céltartalék                                |                              |                                 |
| 9        | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                 | <b>115 252 120</b>           | <b>123 806 988</b>              | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>74 718 871</b>            | <b>74 467 575</b>               |
| 10       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                   |                              |                                 | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                    |                              |                                 |
| 11       | 1.) Saját felhalmozási bevételek                         |                              |                                 | 1.) Beruházások                                         | 2 550 000                    | 22 693 038                      |
| 12       | 2.) Felhalmozási támogatások                             |                              | 16 465 201                      | 2.) Felújítások                                         | 187 298 533                  | 207 989 087                     |
| 13       | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek          |                              | 24 181 146                      | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások                         |                              |                                 |
| 14       | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök               |                              |                                 | 4.) Általános felhalmozási tartalék                     |                              |                                 |
| 15       |                                                          |                              |                                 | 5.) Felhalmozási céltartalék                            |                              |                                 |
| 16       | <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>                 | <b>0</b>                     | <b>40 646 347</b>               | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>                 | <b>189 848 533</b>           | <b>230 682 125</b>              |
| 17       | <b>III. Kölcsönök</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>III. Kölcsönök</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 18       |                                                          |                              |                                 |                                                         |                              |                                 |
| 19       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>179 331 704</b>           | <b>172 369 887</b>              | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>30 016 420</b>            | <b>31 673 522</b>               |
| 20       | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 4 839 000                    | 2 204 183                       | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés | 3 800 000                    | 3 679 552                       |
| 21       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek           |                              |                                 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.              |                              |                                 |
| 22       | 3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.       | 174 492 704                  | 170 165 704                     | 3.) Központi, irányító szervei támogatás                | 26 216 420                   | 27 993 970                      |
| 23       | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                                | <b>294 583 824</b>           | <b>336 823 222</b>              | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                                | <b>294 583 824</b>           | <b>336 823 222</b>              |

2.1. melléklet az 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

# OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| adatok Ft-ban |                                                          |                      |                              |                                                          |                      |                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|               | A                                                        | B                    | C                            | D                                                        | E                    | F                            |
| Sorszám       | Megnevezés                                               | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés                                               | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
| 1             | I. Működési célú bevételek                               |                      |                              | I. Működési költségvetés                                 |                      |                              |
| 2             | 1.) Intézményi működési bevételek                        | 10 211 860           | - 444 000                    | 1.) Személyi juttatások                                  | 26 157 500           | 30 341 760                   |
| 3             | 2.) Közhatalmi bevételek                                 | 40 263 769           | 40 948 900                   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok                        | 3 845 848            | 4 231 770                    |
| 4             | 3.) Munkaadói támogatások-normatív                       | 61 547 713           | 62 859 230                   | 3.) Dologi kiadások                                      | 23 793 947           | 33 274 011                   |
| 5             | 3.2) Munkaadói támogatások-egyéb                         | 3 357 560            | 4 000 000                    | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 3 870 000            | 3 940 000                    |
| 6             | 4.) Működési célú támogatások-bevételek                  |                      |                              | 5.) Egyéb működési kiadások                              | 3 338 027            | 2 931 330                    |
| 7             | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök                    | 20 000               |                              | 6.) Alulfinanszírozás tartalék                           | 0                    |                              |
| 8             | 6.) Előző évi működési pénzeszközök                      |                      |                              | 7.) Működési célú tartalék                               |                      |                              |
| 9             | Működési célú bevételek összesen:                        | 115 400 902          | 115 252 120                  | Működési célú kiadások összesen:                         | 61 005 412           | 74 718 871                   |
| 10            | II. Felhalmozási célú bevételek                          |                      |                              | II. Felhalmozási költségvetés                            |                      |                              |
| 11            | 1.) Szárú felhalmozási bevételek                         |                      |                              | 1.) Beruházások                                          | 21 162 920           | 2 550 000                    |
| 12            | 2.) Felhalmozási támogatások                             |                      |                              | 2.) Felújítások                                          | 71 765 407           | 187 298 533                  |
| 13            | 3.) Felhalmozási célú támogatásaitól bevételek           | 136 420 512          |                              | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások                          |                      |                              |
| 14            | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                      |                              | 4.) Alulfinanszírozás tartalék                           |                      |                              |
| 15            |                                                          |                      |                              | 5.) Felhalmozási célú tartalék                           |                      |                              |
| 16            | Felhalmozási bevételek összesen:                         | 136 420 512          | 0                            | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 92 928 327           | 189 848 533                  |
| 17            | III. Kiegészítők                                         | 0                    | 0                            | III. Kiegészítők                                         | 0                    | 0                            |
| 18            |                                                          |                      |                              |                                                          |                      |                              |
| 19            | IV. Finanszírozási bevételek                             | 149 309 289          | 179 331 704                  | IV. Finanszírozási kiadások                              | 77 031 260           | 30 016 420                   |
| 20            | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 4 144 099            | 4 839 000                    | 1.) Működési célú finanszírozási kiadás-ke-megelőlegezés | 3 771 735            | 3 800 000                    |
| 21            | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek           | 50 000 000           |                              | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.               | 50 000 000           |                              |
| 22            | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevé.       | 95 165 190           | 174 492 704                  | 3.) Központi, irányító szervi támogatás                  | 23 259 525           | 26 216 420                   |
| 23            | BEVÉTELI FŐSSZEG:                                        | 401 130 703          | 294 583 824                  | KIADÁSI FŐSSZEG:                                         | 230 964 999          | 294 583 824                  |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**önként vállalt feladat**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | A<br>Megnevezés                                             | B<br>2020. évi teljesítés | C<br>2021. év eredeti előirányzat | D<br>Megnevezés                               | E<br>2020. évi teljesítés | F<br>2021. év eredeti előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1        | I. Működési célú bevételek                                  |                           |                                   | I. Működési költségvetés                      |                           |                                   |
| 2        | 1.) Ingyenértékes működési bevételek                        |                           |                                   | 1.) Személyi juttatások                       | 0                         | 0                                 |
| 3        | 2.) Közfoglalmi bevételek                                   |                           |                                   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                         | 0                                 |
| 4        | 3.) Működési támogatások államháztartáson belülről          |                           |                                   | 3.) Dologi kiadások                           |                           |                                   |
| 5        | 3.2) Működési támogatások államháztartáson belülről         |                           |                                   | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                         | 0                                 |
| 6        | 4.) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről     |                           |                                   | 5.) Egyéb működési kiadások                   | 0                         | 0                                 |
| 7        | 5.) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről     |                           |                                   | 6.) Alapítások működési kiadások              |                           |                                   |
| 8        | 6.) Előző évi működési pénzeszközök                         |                           |                                   | 7.) Működési célú kiadások                    |                           |                                   |
| 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 támogatások államháztartáson kívülről |                           |                                   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                           |                                   |
| 14       | 4.) Felhalmozási célú pénzeszközök                          |                           |                                   | 4.) Alapítások felhalmozási kiadások          |                           |                                   |
| 15       |                                                             |                           |                                   | 5.) Felhalmozási célú kiadások                |                           |                                   |
| 16       | Felhalmozási célú bevételek összesen:                       | 0                         | 0                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen:          | 0                         | 0                                 |
| 17       | III. Készenléti                                             | 0                         | 0                                 | III. Készenléti                               | 0                         | 0                                 |
| 18       |                                                             |                           |                                   |                                               |                           |                                   |
| 19       | IV. Finanszírozási bevételek                                | 0                         | 0                                 | IV. Finanszírozási kiadások                   | 0                         | 0                                 |
| 20       | 1. Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés     |                           |                                   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                         | 0                                 |
| 21       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 0                         | 0                                 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                         | 0                                 |
| 22       | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele       |                           |                                   |                                               |                           |                                   |
|          | <b>BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          |

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
államigazgatási feladatok**

| adatok Ft-ban |                                                          |                      |                              |                                               |                      |                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|               | A                                                        | B                    | C                            | D                                             | E                    | F                            |
| Sor szám      | Megnevezés                                               | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés                                    | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
| 1             | I. Működési célú bevételek                               |                      |                              | I. Működési költségvetés                      |                      |                              |
| 2             | 1.) Intézményi működési bevételek                        | 0                    | 0                            | 01.) Személyi juttatások                      | 0                    | 0                            |
| 3             | 2.) Közhatalmi bevételek                                 |                      |                              | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                    | 0                            |
| 4             | 3.1.) Működési támogatások-munkaadókat terhelő járulékok |                      |                              | 3.) Dologi kiadások                           | 0                    | 0                            |
| 5             | 3.2.) Működési támogatások-szociális hozzájárulási adó   |                      |                              | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                    | 0                            |
| 6             | 4.) Működési célú támogatásból bevételek                 |                      |                              | 5.) Egyéb működési kiadások                   | 0                    | 0                            |
| 7             | 5.) Működési célú átvett pénzeszközök                    |                      |                              | 6.) Általános működési kiadások               |                      |                              |
| 8             | 6.) Előző évi működési pénzeszközök                      |                      |                              | 7.) Működési célú kiadások                    |                      |                              |
| 9             | Működési célú bevételek összesen:                        | 0                    | 0                            | Működési célú kiadások összesen:              | 0                    | 0                            |
| 10            | II. Felhalmozási célú bevételek                          |                      |                              | II. Felhalmozási költségvetés                 |                      |                              |
| 11            | 1.) Származékosztási bevételek                           |                      |                              | 1.) Beruházások                               | 0                    | 0                            |
| 12            | 2.) Felhalmozási támogatások                             |                      |                              | 2.) Felújítások                               | 0                    | 0                            |
| 13            | 3.) Felhalmozási célú támogatásból bevételek             |                      |                              | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                      |                              |
| 14            | 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                      |                              | 4.) Általános felhalmozási kiadások           |                      |                              |
| 15            |                                                          |                      |                              | 5.) Felhalmozási célú kiadások                |                      |                              |
| 16            | Felhalmozási célú bevételek összesen:                    | 0                    | 0                            | Felhalmozási célú kiadások összesen:          | 0                    | 0                            |
| 17            | III. Költsönök                                           | 0                    | 0                            | III. Költsönök                                | 0                    | 0                            |
| 18            |                                                          |                      |                              |                                               |                      |                              |
| 19            | IV. Finanszírozási bevételek                             | 0                    | 0                            | IV. Finanszírozási kiadások                   | 0                    | 0                            |
| 20            | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megállapodás  |                      | 0                            | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                    | 0                            |
| 21            | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek           | 0                    | 0                            | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                    | 0                            |
| 22            | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök                  |                      | 0                            |                                               |                      |                              |
|               | BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                      | 0                    | 0                            | KIADÁSI ÖSSZESEN:                             | 0                    | 0                            |