

1. melléklet a 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KONSZOLIDÁLT**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2022. évi teljesítés	C 2023. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2022. évi teljesítés	F 2023. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	10 573 716	6 230 000	1.) Személyi juttatások	56 006 711	65 071 655
3	2.) Közhatalmi bevételek	37 444 548	40 720 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 308 033	8 176 748
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	98 710 178	85 705 958	3.) Dologi kiadások	38 418 664	75 421 421
5	3.2) Működési támogatások-egyéb		4 246 992	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 370 000	3 746 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	10 044 128	11 313 095
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	20 000		6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	146 748 442	136 902 950	Működési célú kiadások összesen:	114 147 536	163 728 919
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	43 680 887	1 524 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	18 151 500		2.) Felújítások	50 482 310	20 606 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		13 000 000
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	18 151 500		Felhalm. célú kiadások összesen:	94 163 197	35 130 000
17	III. Kölcsönök			III. Kölcsönök		
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	111 598 006	65 354 918	IV. Finanszírozási kiadások	2 832 297	3 398 949
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezések	3 601 720		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 832 297	3 398 949
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	107 996 286	65 354 918	3.) Központi, irányító szervei támogatás		
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	276 497 948	202 257 868	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	211 143 030	202 257 868