

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

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

Sor-szám	A Megnevezés	B 2022. évi teljesítés	C 2023. év eredeti előirányzat	D Megnevezés		E 2022. évi teljesítés	F 2023. év eredeti előirányzat
				adatok forintban			
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>			<b>I. Működési költségvetés</b>			
2	1.) Intézményi működési bevételek	10 571 187	6 230 000	1.) Személyi juttatások	31 391 364	38 201 451	
3	2.) Közhatalmi bevételek	37 444 548	40 720 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 030 294	4 837 932	
4	3.1) Működési támogatások normatív	98 710 178	85 705 958	3.) Dolgozó kifizetések	35 664 863	55 964 537	
5	3.2) Működési támogatások egyéb		4 246 992	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 370 000	3 746 000	
6	4.) Működési célú támogatásértéktelű bevételek			5.) Egyéb működési kifizetések	8 472 466	11 313 995	
7	5.) Működési célú áruvet pénzeszközök	20 000		6.) Alkalmos működési tartalék			
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök			7.) Működési tartalék			
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>146 745 913</b>	<b>136 902 950</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>81 928 987</b>	<b>114 063 015</b>	
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
11	1.) Sajat felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	40 131 720	1 521 000	
12	2.) Felhalmozási támogatások	18 151 500		2.) Felhalmozások	50 482 310	20 606 000	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kifizetések		13 000 000	
14	4.) Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök			4.) Alkalmos felhalmozási tartalék			
15	5.) Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek			5.) Felhalmozási célterületek			
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>18 151 500</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>90 614 030</b>	<b>35 130 000</b>	
17	<b>III. Költségek</b>			<b>III. Költségek</b>			
18							
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>		<b>64 798 574</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	109 003 585		1.) Működési célú finanszírozási kifizetések megelőlegezés	36 559 407	52 808 509	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 601 720		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 832 297	3 398 040	
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	105 401 865	64 798 574	3.) Központi költségvetés pénzeszközök igénybevétele	33 727 110	49 100 560	
23	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:</b>	<b>273 900 998</b>	<b>201 701 524</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>	<b>209 102 424</b>	<b>201 701 524</b>	

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

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

A		B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>			<b>I. Működési költségvetés</b>		
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások		
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok		
4	3.1) Működési támogatások-normatív			3.) Dolgozói adók		
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásirányú bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök			6.) Alap- és működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök átvételéből			7.) Működési célú tartalék		
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>			<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások		
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.) Alap- és felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási célú tartalék		
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		
17	<b>III. Kölcsönök</b>			<b>III. Kölcsönök</b>		
18						
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök átvételéből			3.) Központi, irányító szervi támogatás		
23	<b>BEVÉTELI FŐSSZEG:</b>			<b>KIADÁSI FŐSSZEG:</b>		

adatok Ft-ban

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

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
önként vállalt feladat

A		B	C	D	E	F
Mégnevezés		2022. évi teljesítés	2023. év eredeti előirányzat	Mégnevezés	2022. évi teljesítés	2023. év eredeti előirányzat
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>			<b>I. Működési költségvetés</b>		
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	0	
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Alkalmazottak munkaadókat terhelő járulékok	0	
4	3.1) Működési támogatások, normatívák			3.) Dologi kiadások		
5	3.2) Működési támogatások, egyéb			4.) Előforduló pénzügyi juttatások	0	
6	4.) Működési célú támogatásokról bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	
7	5.) Működési célú átvett pénzeszközök			6.) Alkalmazotti költségtérítések	0	
8	6.) Előző évi működési pénzügyi átvétel, igénybev.			7.) Működési célú kiadások		
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	0		<b>0 Működési célú kiadások összesen:</b>	0	0
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
11	1.) Sajtó felhalmozási bevételek			1.) Rembázisok	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásokról bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.) Alkalmazotti költségtérítések		
15				5.) Felhalmozási célú kiadások		
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	0		<b>0 Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	0	0
17	<b>III. Költségek</b>	0		<b>0 III. Költségek</b>	0	0
18						
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés			0 I.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzügyi átvétel, igénybev.					
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:</b>	0	0	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>	0	0

adatok Ft-ban