

1. számú melléklet az 5/2023. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

	A	B	C	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2022. év eredeti előirányzat	2022. év módosított előirányzat	Megnevezés	2022. év eredeti előirányzat	2022. év módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 122 000	10 721 187	1.) Személyi juttatások	32 322 000	31 539 257
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 420 000	37 444 548	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 029 378	4 100 730
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	83 733 890	98 710 178	3.) Dologi kiadások	65 823 612	58 734 387
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	6 911 207	21 075 236
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:	125 275 890	146 895 913	Működési célú kiadások összesen:	111 586 197	117 949 610
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	25 485 883	42 401 147
12	2.) Felhalmozási támogatások		18 151 500	2.) Felújítások	60 520 179	77 140 834
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
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:	86 006 062	119 541 981
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	106 665 135	109 003 585	IV. Finanszírozási kiadások	34 348 766	36 559 407
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		3 601 720	1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	2 629 526	2 832 297
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	106 665 135	105 401 865	3.) Központi, irányító szervei támogatás	31 719 240	33 727 110
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	231 941 025	274 050 998	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	231 941 025	274 050 998