

1. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KUNTIKCH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓYODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2022. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H adatok forintban	
								2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés				
2	1.) Intezményi működési bevételek	12 122 000	10 723 716	10 723 716	1.) Személyi juttatások	55 979 635	56 160 679	56 006 711	
3	2.) Kozhatalmi bevételek	29 420 000	37 444 548	37 444 548	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 109 666	7 378 469	7 308 033	
4	3.) Működési támogatások	83 733 890	98 710 178	98 710 178	3.) Dologi kiadások	72 729 330	62 038 457	37 862 164	
5	4.) Működési célú támogatásirányú bevételek				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 370 000	
6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	6 911 207	22 648 898	10 044 128	
7	6.) Előző évi működési pénzmegmaradvány igénybevé.				6.) Általános működési tartalék				
8					7.) Működési célterületek				
9	Működési célú bevételek összesen:	125 275 890	146 898 442	146 898 442	Működési célú kiadások összesen:	145 229 858	150 724 503	113 591 036	
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	26 153 883	45 950 314	29 104 693	
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	60 520 179	77 140 834	65 615 004	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek		18 151 500	18 151 500	3.) Egyéb felhalmozási kiadások				
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék				
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmegmaradvány igénybevé.				5.) Felhalmozási célterületek				
16	Felhal. célú bevételek összesen:	0	18 151 500	18 151 500	Felhal. célú kiadások összesen:	86 676 062	123 091 148	94 719 697	
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök				
18									
19	IV. Finanszírozási bevételek	140 978 976	145 325 116	145 325 116	IV. Finanszírozási kiadások	34 348 946	36 559 407	36 559 407	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		3 601 720	3 601 720	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 629 526	2 832 297	2 832 297	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	31 719 420	33 727 110	33 727 110	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad				
22	3.) Előző évi pénzmegmaradvány	109 259 556	107 996 286	107 996 286	3.) Központi, irányító szervi támogatás	31 719 420	33 727 110	33 727 110	
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEIG:	266 254 866	310 375 058	310 375 058	KIADÁSI FŐÖSSZEIG:	266 254 866	310 375 058	244 870 140	

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2022. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	adatok forintban	
								H 2022. évi teljesítés	I 2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés				
2	1) Intézményi működési bevételek	12 122 000	10 721 187	10 721 187	1) Személyi juttatások	32 322 000	31 539 257		31 539 257
3	2) Közhatalmi bevételek	29 420 000	37 444 548	37 444 548	2) Munkaadókat terhelő járulékok	4 029 378	4 100 730		4 030 291
4	3) Működési támogatások - ÁH-n belülről	83 733 890	98 710 178	98 710 178	3) Dologi kiadások	65 153 612	58 734 387		35 108 363
5	4) Működési támogatások - egyéb				4) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6	5) Működési célú átvett pénzeszközök				5) Egyéb működési kiadások	6 911 207	21 075 236		8 472 466
7	6) Előző évi működési pénzműveletvény igénybevétele				6) Általános működési kiadások				
8					7) Működési célú tartalék				
9	Működési célú bevételek összesen:	125 275 890	146 895 913	146 895 913	Működési célú kiadások összesen:	110 916 197	117 949 610		81 572 487
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés				
11	1) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1) Beruházások	26 135 883	42 401 147		25 555 526
12	2) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2) Felújítások	60 520 179	77 140 834		65 615 004
13	3) Felhalmozási célú támogatásirányítási bevételek	0	18 151 500	18 151 500	3) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
14	4) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4) Általános felhalmozási kiadások	0	0		0
15	5) Előző évi felhalmozási pénzműveletvény igénybevétele	0	0	0	5) Felhalmozási célú tartalék	0	0		0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	18 151 500	18 151 500	Felhalmozási célú kiadások összesen:	86 676 062	119 541 981		91 170 530
17	III. Kötések	0	0	0	III. Kötések	0	0		0
18									
19	IV. Finanszírozási bevételek	106 665 135	109 003 585	109 003 585	IV. Finanszírozási kiadások	34 348 766	36 559 407		36 559 407
20	1) Működési célú finanszírozási bevételek megvalósulása	0	3 601 720	3 601 720	1) Működési célú finanszírozási kiadások	2 629 526	2 832 297		2 832 297
21	2) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	3) Előző évi pénzműveletvény	106 665 135	105 401 865	105 401 865	3) Kiszámlázott, rányitott szerzői támogatás	31 719 240	33 727 110		33 727 110
23	BEVÉTELLI FŐÖSSZEGET:	231 941 025	274 050 998	274 050 998	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	231 941 025	274 050 998		209 022 424

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

Sor-szám	A				B				C				D				E				F				G				H			
	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2022. évi teljesítés	
1	I. Működési célú bevételek								I. Működési költségvetés								I. Működési költségvetés								I. Működési költségvetés							
2	1.) Intézmény működési bevételek		12 122 000		10 721 187		10 721 187		1.) Személyi juttatások		3 322 000		3 139 257		3 139 257		1.) Személyi juttatások		4 029 378		4 030 294		4 030 294		1.) Személyi juttatások		4 029 378		4 030 294		4 030 294	
3	2.) Közhatalmi bevételek		29 420 000		37 444 548		37 444 548		2.) Munkaadókat terhelő járulékok		65 153 612		58 734 387		58 734 387		2.) Munkaadókat terhelő járulékok		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2.) Munkaadókat terhelő járulékok		6 911 207		6 911 207		6 911 207	
4	3.) Működési célú támogatások - normatíva		83 733 890		98 710 178		98 710 178		3.) Dologi kiadások		2 500 000		2 500 000		2 500 000		3.) Dologi kiadások		21 072 236		21 072 236		21 072 236		3.) Dologi kiadások		2 500 000		2 500 000		2 500 000	
5	4.) Működési célú támogatások - egyéb								4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 911 207		6 911 207		6 911 207		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0	
6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök		0		20 000		20 000		5.) Általános működési tartalék		0		0		0		5.) Általános működési tartalék		0		0		0		5.) Általános működési tartalék		0		0		0	
7	6.) Előző évi működési pénzmáradvány igénybev.								7.) Működési célú tartalék		0		0		0		7.) Működési célú tartalék		0		0		0		7.) Működési célú tartalék		0		0		0	
8																																
9	Működési célú bevételek összesen:		125 275 890		146 895 913		146 895 913		Működési célú kiadások összesen:		110 916 197		117 949 610		117 949 610		Működési célú kiadások összesen:		110 916 197		117 949 610		117 949 610		Működési célú kiadások összesen:		110 916 197		117 949 610		117 949 610	
10	II. Felhalmozási célú bevételek								II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		0		0		0		1.) Beruházások		26 153 883		42 401 147		42 401 147		1.) Beruházások		60 520 179		65 615 004		65 615 004		1.) Beruházások		26 153 883		25 555 526		25 555 526	
12	2.) Felhalmozási támogatások		0		0		0		2.) Felújítások		0		0		0		2.) Felújítások		0		0		0		2.) Felújítások		0		0		0	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktul bevételek		0		18 151 500		18 151 500		3.) Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0	
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		4.) Általános felhalmozási tartalék		0		0		0		4.) Általános felhalmozási tartalék		0		0		0		4.) Általános felhalmozási tartalék		0		0		0	
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmáradvány igénybev.		0		0		0		5.) Felhalmozási célú tartalék		0		0		0		5.) Felhalmozási célú tartalék		0		0		0		5.) Felhalmozási célú tartalék		0		0		0	
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:		0		18 151 500		18 151 500		Felhalmozási célú kiadások összesen:		86 676 062		119 541 981		119 541 981		Felhalmozási célú kiadások összesen:		86 676 062		119 541 981		119 541 981		Felhalmozási célú kiadások összesen:		86 676 062		91 170 530		91 170 530	
17	III. Költsésmérők		0		0		0		III. Költsésmérők		0		0		0		III. Költsésmérők		0		0		0		III. Költsésmérők		0		0		0	
18																																
19	IV. Finanszírozási bevételek		106 665 135		109 003 585		109 003 585		IV. Finanszírozási kiadások		34 348 766		36 559 407		36 559 407		IV. Finanszírozási kiadások		34 348 766		36 559 407		36 559 407		IV. Finanszírozási kiadások		34 348 766		36 559 407		36 559 407	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés		0		3 601 720		3 601 720		1.) Működési célú finanszírozási kiadások		2 629 526		2 832 297		2 832 297		1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0		0		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0		0		0	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0		0		0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0		0		0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0		0		0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0		0		0	
22	3.) Előző évi pénzmáradvány		106 665 135		105 401 865		105 401 865		3.) Központi, támogató szervei támogatás		31 719 240		33 727 110		33 727 110		3.) Központi, támogató szervei támogatás		106 665 135		105 401 865		105 401 865		3.) Központi, támogató szervei támogatás		106 665 135		105 401 865		105 401 865	
23	BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:		231 941 025		274 050 998		274 050 998		KIADÁSAI FŐÖSSZEGET:		231 941 025		274 050 998		274 050 998		KIADÁSAI FŐÖSSZEGET:		231 941 025		274 050 998		274 050 998		KIADÁSAI FŐÖSSZEGET:		231 941 025		209 102 424		209 102 424	

adatok forintban

**OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0 1.) Személyi juttatások	0	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	0	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átveti pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmáradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8					7.) Működési célterületek	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0 1.) Bontázások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0 2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átveti pénzeszközök	0	0	0	0 4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmáradvány igénybev.	0	0	0	0 5.) Felhalmozási célterületek	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölesonok	0	0	0	III. Kölesonok	0	0	0
18								
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
22	BEVÉTELLI FŐÖSSZEGET:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	0	0	0

adatok forintban

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2021. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H adatok formában	
									2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0		
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
4	3.) Működési támogatások	0	0		0) 3.) Dologi kiadások	0	0		
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0		4.) Előirányzat pénzbeli juttatásai	0	0		
6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	0	0		
7	6.) Előző évi működési pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0		
8					7.) Működési célú tartalék	0	0		
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0) 1.) Beruházások	0	0		
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0) 2.) Felújítások	0	0		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0		0) 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
14	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0) 4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0		0) 5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0		
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
17	III. Költségek	0	0	0	III. Költségek	0	0	0	0
18									
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0) 1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0) 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEGET	0	0	0	0

4. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Olaszfalu Község Önkormányzata

		Eredménykimutatás		Olaszfalu Község Önkormányzata	
		Magnevezés		Módosítások (+/-)	
	2	3	4	5	
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
1					
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 334 032	0	44 832 069	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 193 582	0	10 683 418	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 000	0	20 000	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	38 547 614	0	55 535 487	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 076 243	0	93 212 146	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 590 715	0	3 946 370	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 076 012	0	28 854 237	
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	21 177 868	0	21 041 285	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 920 838	0	147 054 038	
13	10 Anyagköltség	3 023 638	0	4 457 747	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 428 587	0	23 613 211	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	610 272	0	562 303	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 062 497	0	28 633 261	
18	14 Bérköltség	14 966 178	0	19 370 600	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 622 248	0	12 710 478	
20	16 Bérjárulékok	3 837 656	0	4 118 869	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 426 082	0	36 199 947	
22	VI Értékesítési leírás	26 300 614	0	21 724 382	
23	VII Egyéb ráfordítások	72 574 739	0	76 713 049	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	67 104 520	0	39 318 886	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	41 410	0	55	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 410	0	55	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41 410	0	55	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	67 145 930	0	39 318 941	

5. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
Olaszfalu Község Önkormányzat**

1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 047 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 543 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 495 604
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 003 585
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 559 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 444 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 948 574
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 948 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 915 502
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 033 072

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Eszközök beszerzése (nettó érték):	20 213 754
MS Office szoftver	84 870
DELL PC	198 700
LG monitor	52 140
Asus Vivobook- laptop	149 205
Olaszfalu külterület 0167 hrsz. vásárlása	285 920
Játszóteri eszközök készítése MFP	4 151 200
114-MFP-TFB/2021 pályázat/ Tanya-és falugondnoki busz	12 044 059
Kommunális eszköz beszerzése /062020 MFP-KOEB/	1 000 000
Csiszolókorongok, Milwaukee csavrbehajtó M12 BDD-402C	44 677
Sencor főzőedény	31 495
Hauser fóliázó, fóliahegesztő	15 589
Traktor, fűnyíró MFP-KOEB/2021	1 417 243
Sörpad garnitúra	446 382
Liebherr fagysz. GNw1360	141 731
Közlekedési táblák+szállítás	75 040
Makita GA9020RF sarokcsiszoló, Vágókorong f	44 803
Kábeldob 25m Technik/emos, Szervíz tűzhely reduktor	12 598
Projector/Közművelődésre felhasználva	18 102
Beruházás áfa :	5 341 772
ÖSSZESEN:	25 555 526

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Felújítások (nettó):	51 690 550
"MF" "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztési alp	3 327 050
TOP-2.1.3-VE1-2019-00031 II.ütem beruházás (csapadékvíz elvezetés)	36 541 300
Olaszfalu, Babits utca2-24. térköves járda készítése	11 422 200
Olaszfalu, Babits u.26 melletti híd újrakészítése	400 000
Felújítások áfa:	13 924 454
ÖSSZESEN:	65 615 004

Olaszfalu Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 267 610	24 267 610	24 267 610
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 719 240	33 727 110	33 727 110
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 498 900	12 594 673	12 594 673
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 064	99 186	99 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 076	2 328 076	2 328 076
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 416 000	15 863 321	15 863 321
Elszámolásból származó bevételek	0	4 332 170	4 332 170
Elvonások és befizetések bevételei		1 571 662	1 571 662
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	4 400 000	3 926 370	3 926 370
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	83 733 890	98 710 178	98 710 178

9. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	8=(4+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

adatok forintban

Nemleges

10. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-én	113 517 682
2.	Bankszámlák egyenlege	113 461 817
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55 865
1.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	69 631 813
2.	Bankszámlák egyenlege	
3.	Fizetési számla	65 370 203
4.	Közfoglalkoztatási alszámla	3 595 343
5.	Víziközműközmű alszámla	606 267
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 000

Eszközök Tájékoztató tábla

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak	
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak	01.				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	587 242 336		660 606 424	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	490 528 111		611 512 056	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.				
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 112 179		14 828 322	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	94 602 046		34 266 046
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			

4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000		10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	10 000		10 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	915 465 498		980 396 323
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZŐ K (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	55 865		60 000
III. Forintszámlák	51.	113 461 817		69 571 813
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	113 517 682		69 631 813
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 685 640		6 606 360
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	15 058 000		17 109 291
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	55 713 621		60 719 613
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	77 457 261		84 435 264

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	40 000		40 000
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	40 000		298 445
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	183 755		596 174
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 106 664 196		1 135 358 019

12. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	717 038 484
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	383 896 193
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	25 544 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-124 445 018
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	39 318 941
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 041 353 079
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	915 502
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 671 333
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 953 622
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 540 457
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	81 464 483
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 135 358 019

13. számú melléklet a 6/2023., (V.25.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés az alatóke %-ban	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt	0,00001	10 000	339 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 000	339 000

14. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés b)d) pontjának megfelelően

A	B		C		D		E		F		G		H		I	
	2022. évi eredeti előirányzatok		2022. évi módosított előirányzatok		2022. évi teljesítés		2022. évi teljesítés		2022. évi teljesítés		2022. évi teljesítés		2022. évi teljesítés		2022. évi teljesítés	
Program megnevezés	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás
MFP-OJKF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése		4 955 794 Ft												4 955 794 Ft		
MFP-ÖTF/2021 Önkormányzati infrastrukturális fejlesztése (Felsőperce ravatalozó felújítás)			4 225 353 Ft											4 225 353 Ft		
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz	248 711 Ft		14 999 999 Ft						248 711 Ft					14 999 999 Ft		
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés			3 069 896 Ft						3 Ft					3 069 896 Ft		
MFP-Váci M. utca járdafelújítás				344 658 Ft		10 000 000 Ft								0 Ft		
TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00031 Olaszfalu Csapadékvízkezelés II. ütem	234 727 Ft		46 140 729 Ft											46 375 456 Ft		
TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 A Bakony a Mi otthonunk! Német Nemzetiségi Nap Olaszfalu	67 914 Ft		2 500 000 Ft											2 500 000 Ft		
NMÖF/6-8 Fejlesztés: Belterületi utak, járdák (Babits M. utca)	5 488 400 Ft		7 797 197 Ft											13 285 597 Ft		
Mindösszesen	6 039 752 Ft		83 688 968 Ft		344 658 Ft	10 000 000 Ft			248 714 Ft					89 412 095 Ft		

adatok forintban

15. számú melléklet a 6/2023. (V.25) önkormányzati rendelethez

**KUNTIKCH ETEKA NARKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE**

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 2022. évi teljesítés	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H adatok formában	
								2022. évi teljesítés	
1	I. Működési célú bevételek	0	1		I. Működési költségvetés	23 657 655	24 621 422	24 615 547	
2	1) Intermérvény működési bevételek	0	1		1) Személyi juttatások	3 080 288	3 277 739	3 277 739	
3	2) Közhatalmi bevételek	0	0		2) Munkaadókat terhelő járulékok	7 575 718	3 504 070	2 753 801	
4	3) Működési támogatások	0	2 528		3) Dologi kiadások	0	0	0	
5	4) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0		4) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
6	5) Működési célú áruértékesítések	0	0		5) Egyéb működési kiadások	0	1 571 662	1 571 662	
7	6) Előző évi működési pénzügyarádhiánnyal igénybe	0	0		6) Államos működési tartalék	0	0	0	
8	7) Működési célú tartalék	0	0		7) Működési célú tartalék	0	0	0	
9	Működési célú bevételek összesen:	0	2 529		Működési célú kiadások összesen:	34 313 661	32 774 893	32 218 549	
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0		II. Felhalmozási költségvetés	0	3 549 167	3 549 167	
11	1) Sínai felhalmozási bevételek	0	0		1) Beruházások	0	0	0	
12	2) Felhalmozási támogatások	0	0		2) Felújítások	0	0	0	
13	3) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0		3) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
14	4) Felhalmozási célú áruértékesítések	0	0		4) Államos felhalmozási tartalék	0	0	0	
15	5) Előző évi felhalmozási pénzügyarádhiánnyal igénybe	0	0		5) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	3 549 167	3 549 167	
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0	
18									
19	IV. Finanszírozási bevételek	34 313 661	36 321 531		IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
20	1) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		1) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
21	2) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	31 719 240	33 727 110		2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
22	3) Előző évi pénzügyarádhiánnyal	2 594 421	2 594 421			0	0	0	
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEIG:	34 313 661	36 324 060		KIADÁSI FŐÖSSZEIG:	34 313 661	36 324 060	35 767 716	

16. számú melléklet a 6./2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykinnutatós				
Kunich Etelka Napköziotthonos Óvoda				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	27 993 970	0	33 727 110
11	09 Külfönféle egyéb eredményszámláján bevételek	216 452	0	2 306 460
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	28 210 422	0	36 033 570
13	10 Anyagköltség	547 411	0	686 440
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 537 634	0	1 398 391
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 085 045	0	2 084 831
18	14 Bérköltség	20 656 208	0	24 022 712
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	818 857	0	792 367
20	16 Bérjárulékok	3 278 968	0	3 264 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 754 033	0	28 080 063
22	VI Értékesítéskénti leírás	100 015	0	3 144 561
23	VII Egyéb ráfordítások	424 083	0	2 850 887
24	A) TEVEKENSYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	847 246	0	-126 772
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	847 247	0	-126 771

17. számú melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
Kuntyich Etelka Napköziotthonos Óvoda		
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 529
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 767 716
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 765 187
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 321 531
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 321 531
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	556 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	556 344
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	556 344