

2. melléklet az 1/2024 (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**OLASZFAJLU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

A		B	C	D		E		F
Megnevezés		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés		2023. évi teljesítés	adatok Ft-ban	
Sorszám							2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>			<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	1.) Intézmény működési bevételek	14 649 969	8 796 272	1.) Személyi juttatások		36 322 605		39 132 600
3	2.) Közhatalmi bevételek	61 773 792	53 120 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok		4 772 388		4 911 149
4	3.1) Működési támogatások normatívára	97 752 544	100 716 921	3.) Dolgozó kifizetések		33 982 909		38 276 630
5	3.2) Működési támogatások egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 995 448		2 748 000
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek			5.) Egyéb működési kifizetések		14 194 617		18 462 629
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	4 416 010	5 217 400	6.) Általános működési tartalék				
8	6.) Előző évi működési pénzügyi maradvány igénybevétele			7.) Működési célhatárok				
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>178 592 315</b>	<b>167 850 593</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>92 267 967</b>		<b>103 531 008</b>
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások		2 960 854		10 000 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		12 994 869		56 810 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		12 762 605		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék				
15				5.) Felhalmozási célhatárok				
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>28 718 328</b>		<b>66 810 000</b>
17	<b>III. Kölcsönök</b>			<b>III. Kölcsönök</b>				
18								
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 373 100</b>	<b>69 339 224</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>56 639 896</b>		<b>66 848 809</b>
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 424 526		1.) Működési célú finanszírozási kiadások megelőlegezés		3 471 008		3 352 467
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.				
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány igénybevétele	64 948 574	69 339 224	3.) Központi, irányító szervei támogatás		53 168 888		63 496 342
23	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:</b>	<b>246 965 415</b>	<b>237 189 817</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>		<b>177 626 191</b>		<b>237 189 817</b>

2.1. melléklet az 1/2024 (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sor-szám	A Megnevezés	B 2023. évi teljesítés	C 2024. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E		F	
					2023. évi teljesítés	2024. év eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>			<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14 649 969	8 796 272	1.) Személyi juttatások	36 322 605		39 132 600	
3	2.) Közfelhalmozási bevételek	61 773 792	53 120 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 772 388		4 911 149	
4	3.1) Működési támogatások normatíván	97 752 544	100 716 921	3.) Dologi kiadások	33 982 909		38 276 630	
5	3.2) Működési támogatások egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 995 448		2 748 000	
6	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	4 416 010	5 217 400	5.) Egyéb működési kiadások	14 194 617		18 462 629	
7	5.) Működési célú áruveti pénzeszközök			6.) Általános működési kiadások				
8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele			7.) Működési célú kiadások összesen:				
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>178 592 315</b>	<b>167 850 593</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>92 267 967</b>		<b>103 531 008</b>	
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			1.) Beruházások	2 960 854		10 000 000	
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			2.) Felújítások	12 094 869		56 810 000	
12	2.) Felhalmozási támogatások			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	12 762 605			
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			4.) Általános felhalmozási kiadások				
14	4.) Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök			5.) Felhalmozási célú kiadások összesen:				
15	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>			<b>III. Költségek</b>	<b>28 718 328</b>		<b>66 810 000</b>	
16	<b>III. Költségek</b>			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
17				1.) Működési célú finanszírozási kiadások megpályázás	56 639 896		66 848 809	
18				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 471 008		3 352 467	
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 373 100</b>	<b>69 339 224</b>	3.) Központi, irányító szervi támogatás	53 168 888		63 496 342	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megpályázás	3 424 526	69 339 224	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>	<b>177 626 191</b>		<b>237 189 817</b>	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		237 189 817					
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	64 948 574						
23	<b>BEVÉTELLI FŐÖSSZEGET:</b>	<b>246 965 415</b>						

2.2. melléklet az 1/2024 (III.15.) számú önkormányzati rendelethez

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
önként vállalt feladat**

Sor-szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F	
		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év eredeti előirányzat				
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési költségek</b>						
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások						
3	2.) Kiszámlált bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok						
4	3.) Működési támogatások-szociális				3.) Dologi kiadások						
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	4.) Működési célú támogatás célú bevételek				5.) Egyéb működési kiadások						
7	5.) Működési célú áruértékesítési bevételek				6.) Általános működési rántók						
8	6.) Előző évi működési pénzmegmaradvány igénybevétele				7.) Működési célirányok						
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>				<b>Működési célú kiadások összesen:</b>						
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási költségek</b>						
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások						
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások						
13	3.) Felhalmozási célú támogatás célú bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások						
14	4.) Felhalmozási célú áruértékesítési bevételek				4.) Általános felhalmozási rántók						
15					5.) Felhalmozási célirányok						
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>				<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>						
17	<b>III. Költségek</b>				<b>III. Költségek</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						
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmegmaradvány igénybevétele										
	<b>BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:</b>				<b>KIADÁSAI FŐÖSSZEGET:</b>						
		0	0	0		0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

**OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
Államigazgatási feladatok**

Sor-szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F	
		2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat		
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési költségrezés</b>					
2	1.) Intézmény működési bevételek					0) 1.) Személyi juttatások					
3	2.) Közhasznú bevételek	0				0) 2.) Munkaadókat terhelő járulékok					
4	3.1) Működési támogatások -normatíva					3) Dologi kiadások					
5	3.2) Működési támogatások -egyéb					4) Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	4.) Működési célú támogatásirányú bevételek					5.) Egyéb működési kiadások					
7	5.) Működési célú áruvet pénzeszközök					6.) Általános működési rántók					
8	6.) Előző évi működési pénzügyi átvétel										
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		0		0	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>					0
10	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási költségrezés</b>					0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások					
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások					0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások					0
14	4.) Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási rántók					0
15						5.) Felhalmozási célú rántók					
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>					<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>					0
17	<b>III. Költségek</b>					<b>III. Költségek</b>					0
18											0
19	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegzés		0		0	0) 1.) Működési célú finanszírozási kiadások					0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0		0	0) 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzügyi átvétel		0		0						0
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:</b>	0	0		0	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGET:</b>					0

adatok Ft-ban