

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 542 480</b>	<b>33 965 781</b>	<b>33 965 781</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 952 640	20 952 640	20 952 640	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 789 840	10 365 441	10 365 441	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 213 616</b>	<b>27 313 616</b>	<b>17 234 818</b>	<b>63%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 213 616	27 313 616	17 234 818	63%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 295 660</b>	<b>153 999 999</b>	<b>86 999 999</b>	<b>56%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 295 660	67 000 000		100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86 999 999	86 999 999	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 227 224</b>	<b>7 302 666</b>	<b>5 303 096</b>	<b>73%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	7 227 224	5 666 614	3 718 125	66%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 227 224	3 367 725	2 090 700	62%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		2 298 889	1 627 425	
4.2.	Gépjárműadó		1 588 382	1 534 301	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		47 670	50 670	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 154 782</b>	<b>32 281 129</b>	<b>10 368 716</b>	<b>32%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 154 782	12 154 782	1 014 800	8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 980		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 426 510	1 471 500	
5.5.	Ellátási díjak		13 491 379	5 799 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 784	11 433	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		3 063	3 082	

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 176 631	2 068 161	65%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>454 500</b>	<b>454 500</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		454 500	454 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>4 595 700</b>	<b>4 595 700</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 595 700	4 595 700	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>64 433 762</b>	<b>259 913 391</b>	<b>158 922 610</b>	<b>61%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>25 367 000</b>	<b>29 254 377</b>	<b>29 254 377</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 367 000	29 254 377	29 254 377	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 301 700</b>	<b>1 369 419</b>	<b>105%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 301 700	1 369 419	105%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>25 367 000</b>	<b>30 556 077</b>	<b>30 623 796</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>89 800 762</b>	<b>290 469 468</b>	<b>189 546 406</b>	<b>65%</b>



**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 542 480</b>	<b>33 965 781</b>	<b>33 965 781</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 952 640	20 952 640	20 952 640	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 789 840	10 365 441	10 365 441	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 213 616</b>	<b>27 313 616</b>	<b>17 234 818</b>	<b>63%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 213 616	27 313 616	17 234 818	63%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 295 660</b>	<b>153 999 999</b>	<b>86 999 999</b>	<b>56%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 295 660	67 000 000		100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86 999 999	86 999 999	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 227 224</b>	<b>7 302 666</b>	<b>5 303 096</b>	<b>73%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	7 227 224	5 666 614	3 718 125	66%
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	7 227 224	3 367 725	2 090 700	62%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		2 298 889	1 627 425	
4.2.	Gépjárműadó		1 588 382	1 534 301	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		47 670	50 670	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 154 782</b>	<b>32 281 129</b>	<b>10 368 716</b>	<b>32%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 154 782	12 154 782	1 014 800	8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 980		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 426 510	1 471 500	
5.5.	Ellátási díjak		13 491 379	5 799 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 784	11 433	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		3 063	3 082	

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 176 631	2 068 161	65%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>454 500</b>	<b>454 500</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		454 500	454 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>4 595 700</b>	<b>4 595 700</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 595 700	4 595 700	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>64 433 762</b>	<b>259 913 391</b>	<b>158 922 610</b>	<b>61%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>25 367 000</b>	<b>29 254 377</b>	<b>29 254 377</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 367 000	29 254 377	29 254 377	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 301 700</b>	<b>1 369 419</b>	<b>105%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 301 700	1 369 419	105%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>25 367 000</b>	<b>30 556 077</b>	<b>30 623 796</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>89 800 762</b>	<b>290 469 468</b>	<b>189 546 406</b>	<b>65%</b>



## Ófalu Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## BEVÉTELEK

forinban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	<b>Önkormányzatok működési tám. B11</b>	32 542 480	33 965 781	33 965 781	0	0	0	32 542 480	33 965 781	33 965 781	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 952 640	20 952 640	20 952 640				20 952 640	20 952 640	20 952 640	
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. Fel. Tám.	9 789 840	10 365 441	10 365 441				9 789 840	10 365 441	10 365 441	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000	
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		647 700	647 700					647 700	647 700	
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök							0	0	0	
8.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16</b>	8 213 616	27 313 616	17 234 818				8 213 616	27 313 616	17 234 818	
9.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	4 295 660	153 999 999	86 999 999				4 295 660	153 999 999	86 999 999	
10.	<b>Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3</b>	7 227 224	7 302 666	5 303 096	0	0	0	7 227 224	7 302 666	5 303 096	
11.	Jövedelemadók	7 227 224	3 367 725	2 090 700				7 227 224	3 367 725	2 090 700	
12.	Értékesítési és forgalmi adók		2 298 889	1 627 425				0	2 298 889	1 627 425	
13.	Gépjárműadók		1 588 382	1 534 301				0	1 588 382	1 534 301	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0	









## Ófalu Község Önkormányzat 2020. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímelek	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási fel.	Összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		Módosított	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	21 925 147	21 961 446	18 452 487					21 925 147	21 961 446	18 452 487
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836 901	3 836 901	2 664 744					3 836 901	3 836 901	2 664 744
3	Dologi kiadások	27 249 228	48 483 460	27 980 457					27 249 228	48 483 460	27 980 457
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 267 200	8 517 200	7 180 800					9 267 200	8 517 200	7 180 800
5	Egyéb működési célú kiadások	1 755 433	2 804 433	1 328 205					1 755 433	2 804 433	1 328 205
5.3	Tartalék	1 087 466	91 775 378						1 087 466	91 775 378	0
6	Beruházások	18 810 760	87 223 703	5 995 924					18 810 760	87 223 703	5 995 924
7	Felújítások	5 868 627	24 565 247	23 869 052					5 868 627	24 565 247	23 869 052
<b>8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 800 762</b>	<b>289 167 768</b>	<b>87 471 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 800 762</b>	<b>289 167 768</b>	<b>87 471 669</b>
9.	Finanszírozási kiadások		1 301 700	1 301 700					0	1 301 700	1 301 700
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 800 762</b>	<b>290 469 468</b>	<b>88 773 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 800 762</b>	<b>290 469 468</b>	<b>88 773 369</b>

forintban !

