

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 025 132	39 025 132	34 965 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 373 503	21 373 503	21 428 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 938 474	11 938 474	11 267 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155	3 443 155	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 446 309	8 889 280	9 200 000
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	7 446 309	8 889 280	9 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 600 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	28 600 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 500 000	4 509 129	4 500 000
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	4 509 129	4 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 500 000	12 353 285	10 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	12 353 285	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 071 441	64 776 826	58 665 914

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 520 180	99 906 688	13 564 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 520 180	99 906 688	13 564 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 520 180	99 906 688	13 564 503
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	144 591 621	164 683 514	72 230 417

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 349 336	69 406 618	58 784 093
1.1.	Személyi juttatások	17 824 000	21 777 067	14 349 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 120	2 464 424	1 865 448
1.3.	Dologi kiadások	29 711 674	32 165 505	34 676 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 000	5 300 000	4 649 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 555 542	7 699 622	3 243 538
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	4 807 038		1 157 363
2.1.	Általános tartalék	4 807 038		1 157 363
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	82 435 247	81 712 393	12 288 961
3.1.	Beruházások	82 435 247	81 712 393	12 288 961
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások			
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 591 621	151 119 011	72 230 417
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 591 621	151 119 011	72 230 417