

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 581 977	38 377 263	38 377 263	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 809 469	19 809 469	19 809 469	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 780 930	11 923 134	11 923 134	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	4 374 660	4 374 660	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 989 464	8 480 785	8 037 149	95%
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	10 989 464	8 480 785	8 037 149	95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 600 000	38 972 979	38 972 979	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 600 000	28 613 170	28 613 170	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		10 359 809	10 359 809	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 500 000	4 805 583	4 309 129	90%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 500 000	4 748 227	4 251 773	90%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300 000	3 324 132	3 275 868	99%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000	1 424 095	975 905	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		57 356	57 356	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 500 000	18 477 543	12 053 285	65%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	3 095 742	33%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		20 000		0%
5.5.	Ellátási díjak		6 617 460	6 617 460	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		26 021	26 021	100%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		312 894	312 894	
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 001 168	2 001 168	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 505 000	5 505 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 505 000	100%
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 171 441	114 619 153	107 254 805	94%
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	55 428 709	55 428 709	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 520 180	55 428 709	55 428 709	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 398 637	1 398 637	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 398 637	1 398 637	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 520 180	56 827 346	56 827 346	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	144 691 621	171 446 499	164 082 151	96%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 256 374	86 007 478	84 130 158	98%
1.1.	Személyi juttatások	17 824 000	21 777 067	21 777 067	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 120	2 464 424	2 464 424	100%
1.3.	Dologi kiadások	29 811 676	48 454 365	46 889 045	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 000	5 312 000	5 300 000	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 555 542	7 999 622	7 699 622	96%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 240 340	5 240 340	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 555 542	1 469 282	1 469 282	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 290 000	990 000	77%
1.18.	Tartalékok	4 807 036			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 435 247	84 161 073	67 288 853	80%
2.1.	Beruházások	82 435 247	64 385 865	48 066 419	75%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		19 775 208	19 222 434	97%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 691 621	170 168 551	151 419 011	89%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 277 948	1 277 948	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 277 948	1 277 948	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 277 948	1 277 948	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	144 691 621	171 446 499	152 696 959	89%

Ófalu Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	30 991 377	33 786 663	33 786 663	4 590 600	4 590 600	4 590 600		35 581 977	38 377 263	38 377 263
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 809 469	19 809 469	19 809 469					19 809 469	19 809 469	19 809 469
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. Fel. Tám.	7 190 330	7 332 534	7 332 534	4 590 600	4 590 600	4 590 600		11 780 930	11 923 134	11 923 134
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	1 721 578	4 374 660	4 374 660						4 374 660	4 374 660
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök								0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	10 989 464	8 480 785	8 037 149					10 989 464	8 480 785	8 037 149
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				28 600 000	38 972 979	38 972 979		28 600 000	38 972 979	38 972 979
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	4 500 000	4 805 583	4 309 129	0	0	0	0	4 500 000	4 805 583	4 309 129
11.	Jövedelemadók	3 300 000	3 324 132	3 275 868					3 300 000	3 324 132	3 275 868
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 424 095	975 905					1 200 000	1 424 095	975 905
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0	0	0

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		57 356	57 356					0	57 356	57 356
16.	Működési bevételek B4	9 500 000	18 477 543	12 053 285					9 500 000	18 477 543	12 053 285
17.	Felhalmozási bevételek		5 505 000	5 505 000						5 505 000	5 505 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	55 980 841	71 055 574	63 691 226	33 190 600	43 563 579	43 563 579	0	89 171 441	114 619 153	107 254 805
21.	Maradvány igénybevétele				55 520 180	55 428 709	55 428 709		55 520 180	55 428 709	55 428 709
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		1 398 637	1 398 637					0	1 398 637	1 398 637
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	55 980 841	72 454 211	65 089 863	88 710 780	98 992 288	98 992 288	0	144 691 621	171 446 499	164 082 151

Ófalu Község Önkormányzat 2022. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazg. a tási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	13 462 906	17 415 973	17 415 973	4 361 094	4 361 094	4 361 094		17 824 000	21 777 067	21 777 067
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 749	1 866 053	1 866 053	598 371	598 371	598 371		2 317 120	2 464 424	2 464 424
3	Dologi kiadások	27 231 382	45 874 071	44 308 751	2 580 294	2 580 294	2 580 294		29 811 676	48 454 365	46 889 045
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 000	5 312 000	5 300 000					4 941 000	5 312 000	5 300 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 555 542	7 999 622	7 699 622					2 555 542	7 999 622	7 699 622
5.3	Tartalék	4 807 036							4 807 036	0	0
6	Beruházások				82 435 247	64 385 865	48 066 419		82 435 247	64 385 865	48 066 419
7	Felújítások					19 775 208	19 222 434		0	19 775 208	19 222 434
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 716 615	78 467 719	76 590 399	89 975 006	91 700 832	74 828 612		144 691 621	170 168 551	151 419 011
9.	Finanszírozási kiadások		1 277 948	1 277 948					0	1 277 948	1 277 948
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 716 615	79 745 667	77 868 347	89 975 006	91 700 832	74 828 612	0	144 691 621	171 446 499	152 696 959