

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>34 965 914</b>	<b>39 017 621</b>	<b>39 017 621</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 428 414	22 498 414	22 498 414	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 267 500	12 143 427	12 143 427	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 808 816	1 808 816	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 200 000</b>	<b>13 724 094</b>	<b>13 724 094</b>	<b>100%</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	9 200 000	13 724 094	13 724 094	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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				100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 825 820</b>	<b>5 795 659</b>	<b>99%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 500 000	5 765 934	5 735 773	99%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300 000	4 292 634	4 262 473	99%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000	1 473 300	1 473 300	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		59 886	59 886	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>25 660 106</b>	<b>18 070 001</b>	<b>70%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	8 422 597	1 570 242	19%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		6 204 805	6 204 805	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		56 662	56 662	100%

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		265 200	265 200	
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 710 842	9 973 092	93%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				100%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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				
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>58 665 914</b>	<b>84 227 641</b>	<b>76 607 375</b>	<b>91%</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>13 564 503</b>	<b>11 385 192</b>	<b>11 385 192</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 564 503	11 385 192	11 385 192	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 590 081</b>	<b>1 590 081</b>	<b>100%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 590 081	1 590 081	100%
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>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>13 564 503</b>	<b>12 975 273</b>	<b>12 975 273</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>72 230 417</b>	<b>97 202 914</b>	<b>89 582 648</b>	<b>92%</b>

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>59 941 456</b>	<b>73 930 056</b>	<b>66 077 218</b>	<b>89%</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 349 600	23 570 072	23 569 652	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 448	2 110 534	2 110 534	100%
1.3.	Dologi kiadások	34 676 507	41 193 485	36 153 067	88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 649 000	5 521 500	3 009 500	55%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 243 538	1 534 465	1 234 465	80%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		374 465	374 465	
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	3 243 538	250 000	250 000	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		910 000	610 000	67%
1.18.	Tartalékok	1 157 363			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>12 288 961</b>	<b>21 874 221</b>	<b>21 723 404</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	12 288 961	21 293 497	21 143 950	99%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		580 724	579 454	100%
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>72 230 417</b>	<b>95 804 277</b>	<b>87 800 622</b>	<b>92%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>1 398 637</b>	<b>1 398 637</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 398 637	1 398 637	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 398 637</b>	<b>1 398 637</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>72 230 417</b>	<b>97 202 914</b>	<b>89 199 259</b>	<b>92%</b>

## Ófalu Község Önkormányzata 2023. 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	29 823 614	33 875 321	33 875 321	5 142 300	5 142 300	5 142 300		34 965 914	39 017 621	39 017 621
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 428 414	22 498 414	22 498 414					21 428 414	22 498 414	22 498 414
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. Fel. Tám.	6 125 200	7 001 127	7 001 127	5 142 300	5 142 300	5 142 300		11 267 500	12 143 427	12 143 427
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964					2 270 000	2 566 964	2 566 964
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		1 808 816	1 808 816						1 808 816	1 808 816
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök								0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	9 200 000	13 724 094	13 724 094					9 200 000	13 724 094	13 724 094
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								0	0	0
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	4 500 000	5 825 820	5 795 659	0	0	0	0	4 500 000	5 825 820	5 795 659
11.	Jövedelemadók	3 300 000	4 292 634	4 262 473					3 300 000	4 292 634	4 262 473
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 473 300	1 473 300					1 200 000	1 473 300	1 473 300
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0	0	0

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		59 886	59 886					0	59 886	59 886
16.	<b>Működési bevételek B4</b>	<b>10 000 000</b>	<b>25 660 106</b>	<b>18 070 001</b>					<b>10 000 000</b>	<b>25 660 106</b>	<b>18 070 001</b>
17.	Felhalmozási bevételek									0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	<b>Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)</b>	<b>53 523 614</b>	<b>79 085 341</b>	<b>71 465 075</b>	<b>5 142 300</b>	<b>5 142 300</b>	<b>5 142 300</b>	<b>0</b>	<b>58 665 914</b>	<b>84 227 641</b>	<b>76 607 375</b>
21.	Maradvány igénybevétele				13 564 503	11 385 192	11 385 192		13 564 503	11 385 192	11 385 192
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		1 590 081	1 590 081					0	1 590 081	1 590 081
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 523 614</b>	<b>80 675 422</b>	<b>73 055 156</b>	<b>18 706 803</b>	<b>16 527 492</b>	<b>16 527 492</b>	<b>0</b>	<b>72 230 417</b>	<b>97 202 914</b>	<b>89 582 648</b>

## Ófalu Község Önkormányzat 2023. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazg atási 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	9 363 326	18 583 798	18 583 378	4 986 274	4 986 274	4 986 274		14 349 600	23 570 072	23 569 652
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 142	1 446 230	1 446 228	664 306	664 304	664 306		1 865 448	2 110 534	2 110 534
3	Dologi kiadások	34 676 507	41 193 485	36 153 067					34 676 507	41 193 485	36 153 067
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 649 000	5 521 500	3 009 500					4 649 000	5 521 500	3 009 500
5	Egyéb működési célú kiadások	3 243 538	1 534 465	1 234 465					3 243 538	1 534 465	1 234 465
5.3	Tartalék	1 157 363							1 157 363	0	0
6	Beruházások				12 288 961	21 293 497	21 143 950		12 288 961	21 293 497	21 143 950
7	Felújítások					580 724	579 454		0	580 724	579 454
8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 290 876</b>	<b>68 279 478</b>	<b>60 426 638</b>	<b>17 939 541</b>	<b>27 524 799</b>	<b>27 373 984</b>		<b>72 230 417</b>	<b>95 804 277</b>	<b>87 800 622</b>
9.	Finanszírozási kiadások		1 398 637	1 398 637					0	1 398 637	1 398 637
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 290 876</b>	<b>69 678 115</b>	<b>61 825 275</b>	<b>17 939 541</b>	<b>27 524 799</b>	<b>27 373 984</b>	<b>0</b>	<b>72 230 417</b>	<b>97 202 914</b>	<b>89 199 259</b>