

OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 528 723	70 669 691	70 669 691	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 267 392	23 507 392	23 507 392	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 489 252	30 009 424	30 009 424	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 969 274	2 969 274	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 110 231	2 447 860	2 447 860	100%
1.7.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	7 391 848	11 735 741	11 735 741	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		24 123 385	23 584 999	98%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		38760	38760	
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		24 084 625	23 546 239	98%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 294 410	111 222 410	105 289 810	95%
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	100 294 410	111 222 410	105 289 810	95%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 294 410	100 294 410	94 361 810	94%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 090 300	5 175 300	4 654 567	90%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3)	5 035 300	5 055 300	4 534 759	90%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 035 300	1 035 300	518 400	50%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 020 000	4 016 359	100%
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000	120 000	119 808	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 018 706	1 340 641	1 506 158	112%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	995 294	995 294	465 496	47%
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			13	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek/ biztosító által fizetett kártérítés	23 412	345 347	1 040 649	301%
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 megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	180 932 139	212 531 427	205 705 225	97%
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.)	8 320 923	8 320 923	8 320 923	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 320 923	8 320 923	8 320 923	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		0	2 389 520	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 389 520	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	8 320 923	8 320 923	10 710 443	129%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 253 062	220 852 350	216 415 668	98%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2025. évi előirányzat	Hatályos módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 618 460	100 662 325	97 880 322	97%
1.1.	Személyi juttatások	26 496 732	43 949 651	43 741 396	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188 946	4 468 261	4 468 261	100%
1.3.	Dologi kiadások	24 802 648	26 214 380	25 002 429	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 771 032	20 882 312	19 600 512	94%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 359 102	5 147 721	5 067 724	98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 359 102	5 147 721	5 067 724	98%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 409 536	107 236 959	96 414 466	90%
2.1.	Beruházások	400 000	6 605 029	6 605 029	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 908 560	5 908 560	
2.3.	Felújítások	104 009 536	98 100 976	87 278 483	89%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 009 536	98 100 976	87 278 483	89%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 530 954	2 530 954	100%
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		2 530 954	2 530 954	100%
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200 000	10 928 000		
3.1.	Általános tartalék	200 000			
3.2.	Céltartalék		10 928 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 227 996	218 827 284	194 294 788	89%
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 025 066	2 025 066	2 025 066	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 025 066	2 025 066	2 025 066	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 025 066	2 025 066	2 025 066	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 253 062	220 852 350	196 319 854	89%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 295 857	-6 295 857	11 410 437	-181%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 295 857	6 295 857	8 685 377	138%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	12	100%