

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)	39 067 200	50 012 881	50 009 845	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 290 840	30 248 724	30 248 724	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 506 360	12 622 708	12 622 708	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 570 000	2 566 964	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 571 449	4 571 449	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 143 800	11 143 800	9 325 729	84%
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	11 143 800	11 143 800	9 325 729	84%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 858 048	7 858 048	
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		7 858 048	7 858 048	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 843 842	5 640 262	97%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 000 000	5 800 000	5 587 681	96%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	1 928 978	52%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			1 759 047	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 300 000	2 100 000	1 899 656	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		43 842	52 581	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000 000	25 417 254	12 437 213	49%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	16 343 165	3 864 769	24%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		5 093 277	4 982 050	98%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		700	606	87%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 980 112	3 589 788	90%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				100%
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				
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.)		100 000	100 000	
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		100 000	100 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 211 000	100 375 825	85 371 097	85%
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.)	14 174 883	6 759 444	6 759 444	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 174 883	6 759 444	6 759 444	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 535 871	1 535 871	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 535 871	1 535 871	100%
13.2.	Allamháztartáson 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.)	14 174 883	8 295 315	8 295 315	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 385 883	108 671 140	93 666 412	86%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)	78 386 719	99 488 669	84 806 683	85%
1.1.	Személyi juttatások	33 915 188	36 311 913	35 343 364	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408 974	4 408 974	2 583 992	59%
1.3.	Dologi kiadások	31 600 000	47 395 899	38 539 064	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 012 100	5 012 100	2 045 480	41%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 450 457	6 359 783	6 294 783	99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		169 720	169 720	
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	2 450 457	5 190 063	5 190 063	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	1 000 000	1 000 000	935 000	94%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	999 164	7 710 906	1 098 837	14%
2.1.	Beruházások		1 786 605	1 098 837	62%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	999 164	5 924 301		0%
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)	79 385 883	107 199 575	85 905 520	80%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)		1 471 565	1 471 565	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 471 565	1 471 565	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.)		1 471 565	1 471 565	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	79 385 883	108 671 140	87 377 085	80%

Ófalu Község Önkormányzata 2025. 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	32 723 700	43 669 381	43 666 345	6 343 500	6 343 500	6 343 500		39 067 200	50 012 881	50 009 845
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 290 840	30 248 724	30 248 724					24 290 840	30 248 724	30 248 724
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	6 162 860	6 279 208	6 279 208	6 343 500	6 343 500	6 343 500		12 506 360	12 622 708	12 622 708
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 570 000	2 566 964					2 270 000	2 570 000	2 566 964
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	0	4 571 449	4 571 449						4 571 449	4 571 449
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök	0	0	0					0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 143 800	11 143 800	9 325 729					11 143 800	11 143 800	9 325 729
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	7 858 048	7 858 048					0	7 858 048	7 858 048
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	5 000 000	5 843 842	5 640 262	0	0	0	0	5 000 000	5 843 842	5 640 262
11.	Jövedelemadók	3 700 000	3 700 000	1 928 978					3 700 000	3 700 000	1 928 978
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 000	2 100 000	1 899 656					1 300 000	2 100 000	1 899 656
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 759 047					0	0	1 759 047

15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	43 842	52 581					0	43 842	52 581
16.	Működési bevételek B4	10 000 000	25 417 254	12 437 213					10 000 000	25 417 254	12 437 213
17.	Felhalmozási bevételek									0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		100 000	100 000					0	100 000	100 000
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	58 867 500	94 032 325	79 027 597	6 343 500	6 343 500	6 343 500	0	65 211 000	100 375 825	85 371 097
21.	Maradvány igénybevétele	14 174 883	6 759 444	6 759 444					14 174 883	6 759 444	6 759 444
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések	0	1 535 871	1 535 871					0	1 535 871	1 535 871
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	73 042 383	102 327 640	87 322 912	6 343 500	6 343 500	6 343 500	0	79 385 883	108 671 140	93 666 412

Ófalu Község Önkormányzat 2025. 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	28 707 976	31 104 701	30 136 152	5 207 212	5 207 212	5 207 212		33 915 188	36 311 913	35 343 364
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840 845	3 840 845	2 015 863	568 129	568 129	568 129		4 408 974	4 408 974	2 583 992
3	Dologi kiadások	31 031 841	46 827 740	37 970 905	568 159	568 159	568 159		31 600 000	47 395 899	38 539 064
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 012 100	5 012 100	2 045 480					5 012 100	5 012 100	2 045 480
5	Egyéb működési célú kiadások	3 450 457	6 359 783	6 294 783					3 450 457	6 359 783	6 294 783
5.3	Tartalék								0	0	0
6	Beruházások	0	1 786 605	1 098 837					0	1 786 605	1 098 837
7	Felújítások	999 164	5 924 301	0					999 164	5 924 301	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 042 383	100 856 075	79 562 020	6 343 500	6 343 500	6 343 500		79 385 883	107 199 575	85 905 520
9.	Finanszírozási kiadások	0	1 471 565	1 471 565					0	1 471 565	1 471 565
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 042 383	102 327 640	81 033 585	6 343 500	6 343 500	6 343 500	0	79 385 883	108 671 140	87 377 085