

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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.)	40 281 519	38 031 772	38 031 772	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 363 839	21 833 839	21 833 839	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 647 680	13 425 539	13 425 539	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		205 430	205 430	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 000 000	11 354 944	11 354 944	100%
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	10 000 000	11 354 944	11 354 944	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 374 189	3 617 990	67%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 000 000	4 937 304	3 412 911	69%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 288 259	3 036 417	92%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000	1 649 045	376 494	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		436 885	205 079	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000 000	14 639 640	12 222 514	83%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	6 222 542	4 481 219	72%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		5 660 054	5 610 440	99%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		23 220	23 220	100%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 733 824	2 107 635	77%
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)	65 281 519	69 500 545	65 327 220	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.)	5 811 860	383 389	383 389	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 811 860	383 389	383 389	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 485 826	1 485 826	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 485 826	1 485 826	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.)	5 811 860	1 869 215	1 869 215	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 093 379	71 369 760	67 196 435	94%

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	71 093 379	66 762 191	56 079 175	84%
1.1.	Személyi juttatások	16 157 400	19 451 352	19 357 479	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 022	1 874 763	1 874 763	100%
1.3.	Dologi kiadások	40 800 000	36 577 342	28 500 199	78%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 073 000	3 924 295	1 412 295	36%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 456 487	4 934 439	4 934 439	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		408 619	408 619	
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	5 456 487	4 425 820	4 425 820	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		100 000	100 000	100%
1.18.	Tartalékok	972 470			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 860 491	2 610 738	91%
2.1.	Beruházások		2 159 705	1 911 222	88%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		700 786	699 516	100%
2.4.	2.3.-ból 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)	71 093 379	69 622 682	58 689 913	84%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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.)		1 747 078	1 747 078	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 747 078	1 747 078	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.)		1 747 078	1 747 078	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 093 379	71 369 760	60 436 991	85%

Ófalu Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

[illegible]

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		436 885	205 079					0	436 885	205 079
16.	Működési bevételek B4	10 000 000	14 639 640	12 222 514					10 000 000	14 639 640	12 222 514
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)	59 234 319	63 453 345	59 280 020	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	65 281 519	69 500 545	65 327 220
21.	Maradvány igénybevétele	5 811 860	383 389	383 389					5 811 860	383 389	383 389
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		1 485 826	1 485 826					0	1 485 826	1 485 826
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	65 046 179	65 322 560	61 149 235	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	71 093 379	71 369 760	67 196 435

Ófalu Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	12 726 535	16 020 487	15 926 614	3 430 865	3 430 865	3 430 865		16 157 400	19 451 352	19 357 479
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 010	1 428 751	1 428 751	446 012	446 012	446 012		1 634 022	1 874 763	1 874 763
3	Dologi kiadások	38 629 677	34 407 019	26 329 876	2 170 323	2 170 323	2 170 323		40 800 000	36 577 342	28 500 199
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 073 000	3 924 295	1 412 295					6 073 000	3 924 295	1 412 295
5	Egyéb működési célú kiadások	5 456 487	4 934 439	4 934 439					5 456 487	4 934 439	4 934 439
5.3	Tartalék	972 470							972 470	0	0
6	Beruházások		2 159 705	1 911 222					0	2 159 705	1 911 222
7	Felújítások		700 786	699 516					0	700 786	699 516
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 046 179	63 575 482	52 642 713	6 047 200	6 047 200	6 047 200		71 093 379	69 622 682	58 689 913
9.	Finanszírozási kiadások		1 747 078	1 747 078					0	1 747 078	1 747 078
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 046 179	65 322 560	54 389 791	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	71 093 379	71 369 760	60 436 991