

Orfalu Községi Önkormányzat												
2025. évi költségvetésének mérlege												
												1. melléklet
												Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat			
			2025						2025			
		teljesítés	eredeti	változás	módosított			teljesítés	eredeti	változás	módosított	
I.	Működési bevételek	22 695 241	25 005 598	161 687	25 167 285	I.	Működési kiadások	23 060 915	27 251 367	0	27 413 054	
	Működési bevételek	821 610	842 000	0	842 000		Személyi juttatások	7 808 090	11 053 068	0	11 053 068	
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	939 230	1 615 343	0	1 615 343	
	Közhatalmi bevételek	1 257 922	1 000 000	0	1 000 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 295 255	10 355 366	0	10 152 392	
	Helyi adók	1 257 922	1 000 000	0	1 000 000		Egyéb működési c.kiadások	2 726 340	2 824 590	0	3 189 251	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 726 340	2 824 590	364 661	3 189 251	
	Bírságok , pótlékok	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0	
	Működési támogatások	20 615 709	23 163 598	161 687	23 325 285		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0	
	Normatív támogatások	20 615 709	23 163 598	161 687	23 325 285		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 292 000	1 403 000	0	1 403 000	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0							
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	24 299 478	635 000	0	635 000	
	Egyéb működési c. bevételek	0	0	0	0		Beruházási kiadások	974 725	635 000	0	635 000	
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	0	0	0	0		Felújítási kiadások	23 324 753	0	0	0	
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatásértéktű felhalm. kiadások	0	0	0	0	
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	22 909 140	0	0	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0							
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	
	Felhalmozási támogatások	22 909 140	0	0	0							
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0							
	Egyéb fejezeti kezelésű	22 909 140	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0							
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	0							
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről	0	0	0	0							
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0	0							
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 604 381	25 005 598	161 687	25 167 285	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 360 393	27 886 367	0	28 048 054	
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	5 933 209	3 665 192	0	3 665 192	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	784 423	0	784 423	
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5 933 209	3 665 192	0	3 665 192							
	Működési maradvány	5 933 209	3 665 192	0	3 665 192		Finanszírozási kiadások	0	784 423	0	784 423	
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése					
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	784 423	0	784 423		
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		Irányítószervi támogatások					
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	0							
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0							
	ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 933 209	3 665 192	0	3 665 192	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	784 423	0	784 423	
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:		51 537 590	28 670 790	161 687	28 832 477	KIADÁSOK FŐSSZEGE:		47 360 393	28 670 790	0	28 832 477	

Orfalu Községi Önkormányzat													
2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.													
													1. melléklet
													Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat			
			2025							2025			
		teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés			eredeti	változás	módosított		
I.	Működési bevételek	22 695 241	25 005 598	161 687	25 167 285	I.	Működési kiadások	23 060 915	27 251 367	0	27 413 054		
	Működési bevételek	821 610	842 000	0	842 000		Személyi juttatások	7 808 090	11 053 068	0	11 053 068		
	Önkormányzat	821 610	842 000	0	842 000		Munkaadókat terhelő járulékok	939 230	1 615 343	0	1 615 343		
	Közhatalmi bevételek	1 257 922	1 000 000	0	1 000 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 295 255	10 355 366	0	10 152 392		
	Helyi adók	1 257 922	1 000 000	0	1 000 000		Egyéb működési c.kiadások	2 726 340	2 824 590	0	3 189 251		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 726 340	2 824 590	364 661	3 189 251		
	Bírságok,pótlékok		0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.		0	0	0		
	Működési támogatások	20 615 709	23 163 598	161 687	23 325 285		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre		0	0	0		
	Normatív támogatások	20 615 709	23 163 598	161 687	23 325 285		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 292 000	1 403 000	0	1 403 000		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	II.	Tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb működési c. bevételek	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on belüli		0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0		
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0	0								
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	813 428	784 423	0	784 423		
	Háztartásoktól		0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0		
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések vissz	813 428	784 423	0	784 423		
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	5 933 209	3 665 192	0	3 665 192								
	Működési pénzmaradvány	5 933 209	3 665 192	0	3 665 192								
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	18 371 609	0	0	0								
	Rövid. lej. működési célú hitel	18 371 609	0	0	0								
V.	Finanszírozási bevételek	784 423	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés	784 423	0	0	0								
	Működési célú bevétel összesen:	47 784 482	28 670 790	161 687	28 832 477		Működési kiadás összesen:	23 874 343	28 035 790	0	28 197 477		
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	974 725	635 000	0	635 000		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	974 725	635 000	0	635 000		
	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0		
	Intézményi műk.bev.		0	0	0								
VII.	Felhalmozási bevételek	22 909 140	0	0	0	V.	Felújítás	23 324 753	0	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati felújítás	23 324 753	0	0	0		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0								
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.		0	0	0		
	Felhalmozási támogatások	22 909 140	0	0	0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0		
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0								
	Egyéb fejezeti kezelésű	22 909 140	0	0	0	VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés						
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Hosszú lejaratú hitel törlesztés	0	0	0	0		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	0	0	0	0	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0		
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	0	0	0	0	IX.	Finanszírozási kiadások	18 371 609					
	Felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0								
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0	0								
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0								
	Felhalm. célú bevétel összesen:	22 909 140	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen:	24 299 478	635 000	0	635 000		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	70 693 622	28 670 790	161 687	28 832 477		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	66 545 430	28 670 790	0	28 832 477		