

Alsószőlőnk Község Önkormányzata													
2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérlege													
													1. melléklet
													Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	2024.	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024.	Eredeti előirányzat				
			teljesítés	2025					teljesítés	2025			
		eredeti		változás	módosított			eredeti		változás	módosított		
I.	Működési bevételek	120 052 214	46 165 038	2 536 918	48 701 956	I.	Működési kiadások	50 723 970	68 608 012	10 703 595	79 311 607		
	Működési bevételek	13 090 095	8 225 904	1 451 320	9 677 224		Személyi juttatások	24 101 422	28 544 376	3 129 743	31 674 119		
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	2 853 052	3 489 701	0	3 489 701		
	Közhatalmi bevételek	4 538 915	4 455 000	541 972	4 996 972		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 782 310	27 073 607	7 573 852	34 647 459		
	Helyi adók	4 510 153	4 430 000	541 972	4 971 972		Egyéb működési c.kiadások	2 715 986	8 663 728	0	8 663 728		
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 715 986	8 663 728	0	8 663 728		
	Bírságok , pótlékok	28 762	25 000	0	25 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0		
	Működési támogatások	102 423 204	33 484 134	543 626	34 027 760		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0		
	Normatív támogatások	102 423 204	33 484 134	543 626	34 027 760		Ellátottak pénzbeni juttatásai	271 200	836 600	0	836 600		
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0								
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	38 857 144	0	27 931 968	27 931 968		
	Egyéb működési c. bevételek	0	0	0	0		Beruházási kiadások	8 013 700	0	0	0		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	0	0	0	0		Felújítási kiadások	30 796 893	0	27 931 968	27 931 968		
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	46 551	0	0	0		
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0		
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek	41 768 633	16 817 873	31 826 564	48 644 437	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	3 755 200	16 817 873	4 756 564	21 574 437		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	16 817 873	4 756 564	21 574 437		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	29 865 895	0	27 070 000	27 070 000								
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	16 000 000	16 000 000								
	Egyéb fejezeti kezelésű	29 865 895	0	11 070 000	11 070 000								
	Egyéb felhalmozási bevételek	8 147 538	0	0	0								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	8 147 538	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		161 820 847	62 982 911	34 363 482	97 346 393	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 581 114	68 608 012	38 635 563	107 243 575		
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	0	8 672 273	12 999 202	21 671 475								
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	8 672 273	12 999 202	21 671 475	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	83 239 353	3 047 172	9 523 291	12 570 463		
	Működési maradvány	0	8 672 273	4 272 081	12 944 354								
	Felhalmozási maradvány	0	0	8 727 121	8 727 121		Finanszírozási kiadások	83 239 353	3 047 172	9 523 291	12 570 463		
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	796 170	796 170		Rövid lejáratú hitel törlesztése	12 224 529	0	796 170	796 170		
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	796 170	796 170		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0					
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 024 778	3 047 172	8 727 121	11 774 293		
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	796 170	796 170		Irányítószervi támogatások	67 990 046					
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0								
	ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	8 672 273	13 795 372	22 467 645	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 239 353	3 047 172	9 523 291	12 570 463		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		161 820 847	71 655 184	63 362 684	119 814 038	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		172 820 467	71 655 184	48 158 854	119 814 038		

Alsószőlőnk Község Önkormányzata												
2024. évi teljesítés és 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	120 052 214	46 165 038	2 536 918	48 701 956	I.	Működési kiadások	50 723 970	68 608 012	10 703 595	79 311 607	
	Működési bevételek	13 090 095	8 225 904	1 451 320	9 677 224		Személyi juttatások	24 101 422	28 544 376	3 129 743	31 674 119	
	Önkormányzat	13 090 095	8 225 904	1 451 320	9 677 224		Munkaadókat terhelő járulékok	2 853 052	3 489 701	0	3 489 701	
	Közhatalmi bevételek	4 538 915	4 455 000	541 972	4 996 972		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 782 310	27 073 607	7 573 852	34 647 459	
	Helyi adók	4 510 153	4 430 000	541 972	4 971 972		Egyéb működési c.kiadások	2 715 986	8 663 728	0	8 663 728	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 715 986	8 663 728	0	8 663 728	
	Bírságok,pótlékok	28 762	25 000	0	25 000		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr	0	0	0	0	
	Működési támogatások	102 423 204	33 484 134	543 626	34 027 760		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0	
	Normatív támogatások	102 423 204	33 484 134	543 626	34 027 760		Ellátottak pénzbeni juttatásai	271 200	836 600	0	836 600	
	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	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	3 024 778	3 047 172	9 523 291	12 570 463	
	Háztartásoktól		0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	796 170	796 170	
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések vissz	3 024 778	3 047 172	8 727 121	11 774 293	
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	0	8 672 273	4 272 081	12 944 354							
	Működési pénzmaradvány		8 672 273	4 272 081	12 944 354							
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0	0							
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0							
V.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0							
	ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0							
	Működési célú bevétel összesen:	120 052 214	54 837 311	6 808 999	61 646 310		Működési kiadás összesen:	53 748 748	71 655 184	20 226 886	91 882 070	
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	8 013 700	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	8 013 700	0	0	0	
	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0	
	Intézményi műk.bev.		0	0	0							
VII.	Felhalmozási bevételek	41 768 633	16 817 873	31 826 564	48 644 437	V.	Felújítás	30 796 893	0	27 931 968	27 931 968	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 755 200	16 817 873	4 756 564	21 574 437		Önkormányzati felújítás	30 796 893	0	27 931 968	27 931 968	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	16 817 873	4 756 564	21 574 437							
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	46 551	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.	46 551	0	0	0	
	Felhalmozási támogatások	29 865 895	0	27 070 000	27 070 000		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0	
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	16 000 000	16 000 000							
	Egyéb fejezeti kezelésű	29 865 895	0	11 070 000	11 070 000	VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	12 224 529	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	8 147 538	0	0	0		Hosszú lejaratú hitel törlesztés	0	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	0							
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	8 147 538	0	0	0	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0	
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalor	0	0	8 727 121	8 727 121	IX.	Finanszírozási kiadások	67 990 046				
	Felhalmozási pénzmaradvány		0	8 727 121	8 727 121							
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	796 170	796 170							
	Felhalmozási célú hitel	0	0	796 170	796 170							
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	41 768 633	16 817 873	41 349 855	58 167 728		Felhalmozási kiadás összesen:	51 081 673	0	27 931 968	27 931 968	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	161 820 847	71 655 184	48 158 854	119 814 038		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	172 820 467	71 655 184	48 158 854	119 814 038	