

Alsószőlőnk Község Önkormányzata
2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			
		2024. teljesítés	2025					2024. teljesítés	2025		
			eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	120 052 214	46 165 038	16 084 817	62 249 855	I.	Működési kiadások	50 723 970	75 965 993	-13 113 829	62 852 164
	Működési bevételek	13 090 095	8 225 904	5 582 642	13 808 546		Személyi juttatások	24 101 422	28 544 376	4 717 889	33 262 265
	<i>ebből ingatlan eladás ÁFA</i>	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	2 853 052	3 489 701	551 875	4 041 576
	Közhatalmi bevételek	4 538 915	4 455 000	5 746 944	10 201 944		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 782 310	34 431 588	-13 386 841	21 044 747
	Helyi adók	4 510 153	4 430 000	5 586 508	10 016 508		Egyéb működési c.kiadások	2 715 986	8 663 728	-4 614 702	4 049 026
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belültre	2 715 986	8 663 728	-4 614 702	4 049 026
	Bírságok , pótlékok	28 762	25 000	160 436	185 436		Egyéb műk.c.támog.áh-n belültre EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	102 423 204	33 484 134	4 755 231	38 239 365		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	102 423 204	33 484 134	4 755 231	38 239 365		Ellátottak pénzbeni juttatásai	271 200	836 600	-382 050	454 550
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások	38 857 144	33 994 668	9 277 057	43 271 725
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0		Beruházási kiadások	8 013 700	6 062 700	0	6 062 700
	Egyéb működési c. bevételek	0	0	0	0		Felújítási kiadások	30 796 893	27 931 968	0	27 931 968
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	46 551	0	9 277 057	9 277 057
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	9 277 057	9 277 057
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0	0
	Háztartásoktól	0	0	0	0		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	41 768 633	16 817 873	32 158 979	48 976 852	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 755 200	16 817 873	-973 721	15 844 152		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	16 817 873	-973 721	15 844 152		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0						
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0						
	Felhalmozási támogatások	29 865 895	0	33 132 700	33 132 700						
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	22 062 700	22 062 700						
	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	48 243 796	111 226 707		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 581 114	109 960 661	-3 836 772	106 123 889
IV.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél	0	8 672 273	13 004 159	21 676 432	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	83 239 353	12 570 463	39 255 098	42 548 504
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	8 672 273	13 004 159	21 676 432		Finanszírozási kiadások	83 239 353	12 570 463	39 255 098	42 548 504
	Működési maradvány	0	8 672 273	4 272 081	12 944 354		Rövid lejáratú hitel törlesztése	12 224 529	796 170	9 250 141	769 254
	Felhalmozási maradvány	0	0	8 732 078	8 732 078		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	769 254	15 769 254		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 024 778	11 774 293	30 004 957	41 779 250
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	769 254	15 769 254		Irányítószervi támogatások	67 990 046	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	769 254	15 769 254						
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 672 273	13 773 413	37 445 686		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 239 353	12 570 463	39 255 098	42 548 504

Alsószőlőnk Község Önkormányzata

2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

1. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			
		2024.	2025					2024.	2025		
			teljesítés	eredeti	változás				módosított	teljesítés	eredeti
I.	Működési bevételek	120 052 214	46 165 038	16 084 817	62 249 855	I.	Működési kiadások	50 723 970	75 965 993	-13 113 829	62 852 164
	Működési bevételek	13 090 095	8 225 904	5 582 642	13 808 546		Személyi juttatások	24 101 422	28 544 376	4 717 889	33 262 265
	Önkormányzat	13 090 095	8 225 904	5 582 642	13 808 546		Munkaadókat terhelő járulékok	2 853 052	3 489 701	551 875	4 041 576
	Közhatalmi bevételek	4 538 915	4 455 000	5 746 944	10 201 944		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 782 310	34 431 588	-13 386 841	21 044 747
	Helyi adók	4 510 153	4 430 000	5 586 508	10 016 508		Egyéb működési c.kiadások	2 715 986	8 663 728	-4 614 702	4 049 026
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 715 986	8 663 728	-4 614 702	4 049 026
	Bírságok,pótlékok	28 762	25 000	160 436	185 436		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr	0	0	0	0
	Működési támogatások	102 423 204	33 484 134	4 755 231	38 239 365		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	102 423 204	33 484 134	4 755 231	38 239 365		Ellátottak pénzbeni juttatásai	271 200	836 600	-382 050	454 550
	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	12 570 463	39 255 098	42 548 504
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	796 170	9 250 141	769 254
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
							Áh-n belüli megelőlegezések vissz	3 024 778	11 774 293	30 004 957	41 779 250
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0						
III.	Költség.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	0	8 672 273	4 272 081	12 944 354						
	Működési pénzmaradvány	0	8 672 273	4 272 081	12 944 354						
IV.	Költség.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	0						
	Működési célú bevétel összesen:	120 052 214	54 837 311	20 356 898	75 194 209		Működési kiadás összesen:	53 748 748	88 536 456	26 141 269	105 400 668
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	8 013 700	6 062 700	0	6 062 700
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	8 013 700	6 062 700	0	6 062 700
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0
	Intézményi műk.bev.	0	0	0	0		V. Felújítás	30 796 893	27 931 968	0	27 931 968
VII.	Felhalmozási bevételek	41 768 633	16 817 873	32 158 979	48 976 852		Önkormányzati felújítás	30 796 893	27 931 968	0	27 931 968
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 755 200	16 817 873	-973 721	15 844 152		VI. Egyéb felhalmozási kiadás	46 551	0	9 277 057	9 277 057
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 755 200	16 817 873	-973 721	15 844 152		Támogatás értékű felh.k.	46 551	0	9 277 057	9 277 057
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		VII. Rövid lejáratú hitel törlesztés	12 224 529	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	29 865 895	0	33 132 700	33 132 700		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	22 062 700	22 062 700		VIII. Céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű	29 865 895	0	11 070 000	11 070 000		IX. Finanszírozási kiadások	67 990 046			
	Egyéb felhalmozási bevételek	8 147 538	0	0	0						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	8 147 538	0	0	0						
VIII.	Költség.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	0	0	8 732 078	8 732 078						
	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	8 732 078	8 732 078						
IX.	Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	769 254	15 769 254						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	769 254	15 769 254						
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	41 768 633	16 817 873	41 660 311	73 478 184		Felhalmozási kiadás összesen:	51 081 673	33 994 668	9 277 057	43 271 725
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	161 820 847	71 655 184	62 017 209	148 672 393		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	172 820 467	122 531 124	35 418 326	148 672 393