

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat											
2024. évi teljesítés és 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	59 156 575	60 246 000	2 110 074	62 356 074	I.	Működési kiadások	66 757 637	80 287 370	2 112 074	82 399 444
	Működési bevételek	3 727 165	1 767 086	1 312 790	3 079 876		Személyi juttatások	19 376 897	29 289 000	797 284	30 086 284
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 881	4 016 000	0	4 016 000
	Közhatalmi bevételek	6 513 772	6 730 000	0	6 730 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 614 605	38 650 370	1 314 790	39 965 160
	Helyi adók	6 432 801	6 600 000	0	6 600 000		Egyéb működési c.kiadások	1 236 254	5 440 000	0	5 440 000
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	836 254	3 840 000	0	3 840 000
	Bírságok , pótlékok	80 971	130 000	0	130 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	31 297 681	33 438 914	797 284	34 236 198		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	400 000	1 600 000	0	1 600 000
	Normatív támogatások	31 297 681	33 438 914	797 284	34 236 198		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 824 000	2 892 000	0	2 892 000
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	82 731 425	22 053 790	9 000 000	31 053 790
	Egyéb működési c. bevételek	15 617 957	18 160 000	0	18 160 000		Beruházási kiadások	3 390 939	826 990	0	826 990
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	15 617 957	18 160 000	0	18 160 000		Felújítási kiadások	79 340 486	21 226 800	9 000 000	30 226 800
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Műk.c. átvett pénzeszközök	2 000 000	150 000	0	150 000		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0
	Vállalkozásoktól		150 000	0	150 000		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kivülre	0	0	0	0
	Háztartásoktól	2 000 000	0	0	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	55 775 208	3 300 000	9 002 000	12 302 000	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	20 000 000	0	20 000 000
	Intézményi működési bevételek	1 137 401	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	20 000 000	0	20 000 000
	Ingatlan eladás ÁFA	1 137 401	0	0	0		Általános tartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 638 385	0	2 000	2 000		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	10 638 385	0	2 000	2 000		Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0						
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0						
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0						
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0						
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 999 422	3 300 000	9 000 000	12 300 000						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	43 999 422	3 300 000	9 000 000	12 300 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	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		114 931 783	63 546 000	11 112 074	74 658 074	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 489 062	122 341 160	11 112 074	133 453 234
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	94 693 146	59 996 007	0	59 996 007	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 340 707	1 200 847	33 690 000	34 890 847
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 693 146	59 996 007	0	59 996 007		Finanszírozási kiadások	1 340 707	1 200 847	33 690 000	34 890 847
	Működési maradvány	54 661 000	43 106 007	0	43 106 007		Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Felhalmozási maradvány	40 032 146	16 890 000	0	16 890 000		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1340707	1 200 847	0	1 200 847
	Hitelek felvétele és költvénykib. bevételei	0	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	33 690 000	33 690 000
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	0						
VI.	Finanszírozási bevételek	1 200 847	0	33 690 000	33 690 000						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 200 847	0	0	0						
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	33 690 000	33 690 000						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 893 993	59 996 007	33 690 000	93 686 007	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 340 707	1 200 847	33 690 000	34 890 847
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:		210 825 776	123 542 007	44 802 074	168 344 081	KIADÁSOK FŐSSZEGE:		150 829 769	123 542 007	44 802 074	168 344 081