

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet

Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	60 096 000	69 132 934	67 237 594	79,2
1	Működési bevételek	1 767 086	4 433 605	2 568 265	57,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 767 086	4 433 605	2 568 265	57,9
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	6 730 000	10 170 288	10 170 288	100,0
2.2	Helyi adók	6 600 000	9 796 671	9 796 671	100,0
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	130 000	373 617	373 617	100,0
3	Működési c.támogatások	33 438 914	35 432 123	35 432 123	100,0
3.1	Általános működési támogatás	28 317 808	30 311 017	30 311 017	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 851 106	2 851 106	2 851 106	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	18 160 000	19 096 918	19 066 918	99,8
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	18 160 000	18 946 918	18 916 918	99,8
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	18 000 000	18 521 400	18 521 400	100,0
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	265 518	265 518	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	160 000	160 000	130 000	81,3
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	150 000	150 000	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
II	Felhalmozási bevételek	0	43 302 000	43 302 000	100,0
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	2 000	2 000	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	2 000	2 000	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	0	43 300 000	43 300 000	100,0
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	43 300 000	43 300 000	100,0
3.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
4	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
4.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
	Kötségvetési bevételek összesen	60 096 000	112 434 934	110 539 594	98,3
III	Finanszírozási bevételek	45 904 000	93 686 007	61 388 868	65,5
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	33 690 000	0,0	0,0
IV	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	1 392 861	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	45 904 000	59 996 007	59 996 007	100,0
1	Pénzmaradvány	45 904 000	59 996 007	59 996 007	100,0
	Bevételek főösszege	106 000 000	206 120 941	171 928 462	83,4

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	76 037 153	84 792 940	67 191 353	79,2
	Személyi juttatások	29 289 000	32 385 209	26 062 977	80,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 016 000	3 942 000	3 403 255	86,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 400 153	40 133 731	30 767 335	76,7
	Egyéb működési c.kiadások	5 440 000	5 440 000	4 157 786	76,4
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	4 340 000	4 340 000	3 557 786	82,0
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	1 100 000	1 100 000	600 000	54,5
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892 000	2 892 000	2 800 000	96,8
II	Felhalmozási kiadások	8 762 000	66 437 154	28 011 747	42,2
	Beruházás	762 000	4 528 892	4 032 019	89,0
	Felújítások	8 000 000	61 908 262	23 979 728	38,7
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
III	Pénzforgalom nélküli kiadás	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Működési céltartalék	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
	Kötségvetési kiadások összesen	104 799 153	171 230 094	95 203 100	55,6
IV	Finanszírozási kiadások	1 200 847	34 890 847	34 890 847	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 200 847	34 890 847	34 890 847	100,0
	Kiadások főösszege	106 000 000	206 120 941	130 093 947	63,1