

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
2025. évi mérleg megbontása  
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>Költségvetési bevételek</b>					
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 096 000</b>	<b>69 132 934</b>	<b>67 237 594</b>	<b>97,3</b>
1	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 767 086</b>	<b>4 433 605</b>	<b>2 568 265</b>	<b>57,9</b>
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 767 086	4 433 605	2 568 265	57,9
2	<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>	<b>6 730 000</b>	<b>10 170 288</b>	<b>10 170 288</b>	<b>100,0</b>
2.2	Helyi adók	6 600 000	9 796 671	9 796 671	100,0
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	130 000	373 617	373 617	100,0
3	<b>Működési c.támogatások</b>	<b>33 438 914</b>	<b>35 432 123</b>	<b>35 432 123</b>	<b>100,0</b>
3.1	Általános működési támogatás	28 317 808	30 311 017	30 311 017	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	2 851 106	2 851 106	2 851 106	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	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	<b>Egyéb m.c.támogatás bevételei</b>	<b>18 160 000</b>	<b>19 096 918</b>	<b>19 066 918</b>	<b>99,8</b>
4.1	<b>Egyéb m.c.bevételek áh-n belül</b>	<b>18 160 000</b>	<b>18 946 918</b>	<b>18 916 918</b>	<b>99,8</b>
	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	<b>Működési c. Pénze.átvétel államh. t</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,0</b>
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	150 000	150 000	0,0
<b>II</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>33 690 000</b>	<b>1 392 861</b>	<b>0,0</b>
1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	33 690 000	0	0,0
2	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 392 861	0,0
<b>III</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>37 904 000</b>	<b>43 106 007</b>	<b>43 106 007</b>	<b>100,0</b>
1	<b>Előző évek maradv.igénybevétele</b>	<b>37 904 000</b>	<b>43 106 007</b>	<b>43 106 007</b>	<b>100,0</b>
1.1	Működési célra	37 904 000	43 106 007	43 106 007	100,0
<b>Költségvetési működési bevételek</b>		<b>98 000 000</b>	<b>145 928 941</b>	<b>111 736 462</b>	<b>76,6</b>
<b>IV</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0,0
<b>V</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 302 000</b>	<b>43 302 000</b>	<b>100,0</b>
1	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0</b>
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	2 000	2 000	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	<b>Felhalmozási c.támogatások</b>	<b>0</b>	<b>43 300 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>100,0</b>
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	43 300 000	43 300 000	100,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	<b>Felhalmozási c.átvett p.eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	Felhalmozási c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
<b>VI</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 890 000</b>	<b>16 890 000</b>	<b>100,0</b>
1	<b>Előző évek maradv.igénybevétele</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 890 000</b>	<b>16 890 000</b>	<b>100,0</b>
1.1	Felhalmozási célra	8 000 000	16 890 000	16 890 000	100,0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>		<b>8 000 000</b>	<b>60 192 000</b>	<b>60 192 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Bevételek főösszege</b>		<b>106 000 000</b>	<b>206 120 941</b>	<b>171 928 462</b>	<b>83,4</b>

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>76 037 153</b>	<b>84 792 940</b>	<b>67 191 353</b>	<b>79,2</b>
	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 áh-on.belülr	4 340 000	4 340 000	3 557 786	82,0
	Működési c.kiadások áh-on.kivülr	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
<b>II</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	20 000 000	20 000 000	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 200 847</b>	<b>34 890 847</b>	<b>34 890 847</b>	<b>100,0</b>
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 200 847	34 890 847	34 890 847	100,0
<b>Költségvetési működési kiadás</b>		<b>97 238 000</b>	<b>139 683 787</b>	<b>102 082 200</b>	<b>73,1</b>
<b>IV</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 762 000</b>	<b>66 437 154</b>	<b>28 011 747</b>	<b>42,2</b>
	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
	Egyéb felhalmozási c.támog.áh-n belülr	0	0	0	0,0
<b>V</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>		<b>8 762 000</b>	<b>66 437 154</b>	<b>28 011 747</b>	<b>42,2</b>
<b>Kiadások főösszege</b>		<b>106 000 000</b>	<b>206 120 941</b>	<b>130 093 947</b>	<b>63,1</b>