

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
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	59 156 575	62 356 074	6 776 860	69 132 934	I.	Működési kiadások	66 757 637	82 399 444	2 393 496	84 792 940
	Működési bevételek	3 727 165	3 079 876	1 353 729	4 433 605		Személyi juttatások	19 376 897	30 086 284	2 298 925	32 385 209
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 881	4 016 000	-74 000	3 942 000
	Közhatalmi bevételek	6 513 772	6 730 000	3 440 288	10 170 288		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 614 605	39 965 160	168 571	40 133 731
	Helyi adók	6 432 801	6 600 000	3 196 671	9 796 671		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 belülré	836 254	3 840 000	0	3 840 000
	Bírságok, pótlékok	80 971	130 000	243 617	373 617		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	31 297 681	34 236 198	1 195 925	35 432 123		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	400 000	1 600 000	0	1 600 000
	Normatív támogatások	31 297 681	34 236 198	1 195 925	35 432 123		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						
	Egyéb működési c. bevételek	15 617 957	18 310 000	786 918	19 096 918	II.	Felhalmozási kiadások	82 731 425	31 053 790	35 383 364	66 437 154
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	15 617 957	18 160 000	786 918	18 946 918		Beruházási kiadások	3 390 939	826 990	3 701 902	4 528 892
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	150 000	0	150 000		Felújítási kiadások	79 340 486	30 226 800	31 681 462	61 908 262
	Műk.c. átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Háztartásoktól	2 000 000	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0
							Felhalm. c.pénzeszk. á. államh.kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	55 775 208	12 302 000	31 000 000	43 302 000	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	1 137 401	0	0	0						
	Ingatlan eladás ÁFA	1 137 401	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	20 000 000	0	20 000 000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 638 385	2 000	0	2 000		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	20 000 000	0	20 000 000
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	10 638 385	2 000	0	2 000		Általános tartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
	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	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	12 300 000	31 000 000	43 300 000						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	43 999 422	9 000 000	31 000 000	40 000 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	3 300 000	0	3 300 000						
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	74 658 074	37 776 860	112 434 934		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 489 062	133 453 234	37 776 860	171 230 094
IV.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél	94 693 146	59 996 007	0	59 996 007						
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 693 146	59 996 007	0	59 996 007	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 340 707	34 890 847	0	34 890 847
	Működési maradvány	54 661 000	43 106 007	0	43 106 007		Finanszírozási kiadások	1 340 707	34 890 847	0	34 890 847
	Felhalmozási maradvány	40 032 146	16 890 000	0	16 890 000		Rövid lejáratú hitel törlesztése				
							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 kötvénykib. bevételei	0	0	0	0		Befektetési célú értékpapír vásárlása		33 690 000	0	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	33 690 000	0	33 690 000						
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	33 690 000	0	33 690 000						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 200 847	0	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 893 993	93 686 007	0	93 686 007		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 340 707	34 890 847	0	34 890 847
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	210 825 776	168 344 081	37 776 860	206 120 941		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	150 829 769	168 344 081	37 776 860	206 120 941