

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat											
2024. évi teljesítés és 2025. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.											
									2. melléklet		
									Me.: Ft		
szám	BEVÉTELEK	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat		
			2025						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
	Önkormányzat	3 727 165	3 079 876	1 353 729	4 433 605		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 belülr	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 b.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.tám.	0	0	0	0	II.	Tartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
	Egyéb működési c. bevételek	15 617 957	18 310 000	786 918	19 096 918		Általános tartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
	Egyéb m.c.áh-on belüli	15 617 957	18 160 000	786 918	18 946 918		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	150 000	0	150 000						
	Műk. C. átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	1 340 707	34 890 847	0	34 890 847
	Háztartásoktól	2 000 000	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések vissza	1340707	1 200 847	0	1 200 847
							Befektetési célú értékpapír vásárlá	0	33 690 000	0	33 690 000
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	54 661 000	43 106 007	0	43 106 007						
	Működési pénzmaradvány	54 661 000	43 106 007	0	43 106 007						
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0	0						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0						
V.	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						
	Működési célú bevétel összesen:	115 018 422	139 152 081	6 776 860	145 928 941		Működési kiadás összesen:	68 098 344	137 290 291	2 393 496	139 683 787
VI.	Működési bevételek	1 137 401	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	3 390 939	826 990	3 701 902	4 528 892
	Intézményi működési bevételek	1 137 401	0	0	0		Önkormányzati beruházás	3 390 939	826 990	3 701 902	4 528 892
	Ingatlan eladás ÁFA	1 137 401	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0
	Intézményi műk.bev.	0	0	0	0	V.	Felújítás	79 340 486	30 226 800	31 681 462	61 908 262
VII.	Felhalmozási bevételek	54 637 807	12 302 000	31 000 000	43 302 000		Önkormányzati felújítás	79 340 486	30 226 800	31 681 462	61 908 262
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 638 385	2 000	0	2 000	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	10 638 385	2 000	0	2 000		Támogatás értékű felh.k.	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0						
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 999 422	12 300 000	31 000 000	43 300 000						
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43 999 422	9 000 000	31 000 000	40 000 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	0	3 300 000	0	3 300 000						
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	40 032 146	16 890 000	0	16 890 000						
	Felhalmozási pénzmaradvány	40 032 146	16 890 000	0	16 890 000						
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0	0						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0						
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	95 807 354	29 192 000	31 000 000	60 192 000		Felhalmozási kiadás összesen:	82 731 425	31 053 790	35 383 364	66 437 154
	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