

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**  
**2025. évi teljesítés és 2026. évi költségvetésének mérlege**

1. melléklet  
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	2025. teljesítés	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2025. teljesítés	Eredeti előirányzat		
			2026						2026		
			eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 237 594</b>	<b>74 733 000</b>	<b>0</b>	<b>74 733 000</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>67 191 353</b>	<b>79 172 139</b>	<b>834 515</b>	<b>80 006 654</b>
	Működési bevételek	2 568 265	7 421 763	0	7 421 763		Személyi juttatások	26 062 977	27 327 900	350 000	27 677 900
	ebből ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	3 403 255	3 450 500	0	3 450 500
	Közhatalmi bevételek	10 170 288	8 180 000	0	8 180 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 767 335	38 501 239	320 000	38 821 239
	Helyi adók	9 796 671	8 000 000	0	8 000 000		Egyéb működési c.kiadások	4 157 786	6 190 000	164 515	6 354 515
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	3 557 786	4 940 000	0	4 940 000
	Birságok, pótlékok	373 617	180 000	0	180 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	35 432 123	38 191 097	0	38 191 097		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	600 000	1 250 000	164 515	1 414 515
	Normatív támogatások	35 432 123	38 191 097	0	38 191 097		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000	3 702 500	0	3 702 500
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 011 747</b>	<b>35 168 000</b>	<b>0</b>	<b>35 168 000</b>
	Egyéb működési c. bevételek	19 066 918	20 940 140	0	20 940 140		Beruházási kiadások	4 032 019	4 168 000	0	4 168 000
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	18 916 918	20 940 140	0	20 940 140		Felújítási kiadások	23 979 728	31 000 000	0	31 000 000
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	150 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>43 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0						
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	2 000	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0
	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						
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0						
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 300 000	0	0	0						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	40 000 000	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről	3 300 000	0	0	0						
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0						
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>110 539 594</b>	<b>74 733 000</b>	<b>0</b>	<b>74 733 000</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 203 100</b>	<b>114 340 139</b>	<b>834 515</b>	<b>115 174 654</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél</b>	<b>59 996 007</b>	<b>41 000 000</b>	<b>834 515</b>	<b>41 834 515</b>	<b>V.</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b>	<b>34 890 847</b>	<b>1 392 861</b>	<b>0</b>	<b>1 392 861</b>
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	59 996 007	41 000 000	834 515	41 834 515		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 890 847</b>	<b>1 392 861</b>	<b>0</b>	<b>1 392 861</b>
	Működési maradvány	43 106 007	10 000 000	834 515	10 834 515		Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Felhalmozási maradvány	16 890 000	31 000 000	0	31 000 000		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
							Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 200 847	1 392 861	0	1 392 861
<b>V.</b>	<b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Befektetési célú értékpapír vásárlása	33 690 000			
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0						
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	0						
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 392 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 392 861	0	0	0						
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 388 868</b>	<b>41 000 000</b>	<b>834 515</b>	<b>41 834 515</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 890 847</b>	<b>1 392 861</b>	<b>0</b>	<b>1 392 861</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>171 928 462</b>	<b>115 733 000</b>	<b>834 515</b>	<b>116 567 515</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>130 093 947</b>	<b>115 733 000</b>	<b>834 515</b>	<b>116 567 515</b>