

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2025. évi teljesítés és 2026. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	2025. teljesítés	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	2025. teljesítés	Eredeti előirányzat		
			2026						2026		
			eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	67 237 594	74 733 000	0	74 733 000	I.	Működési kiadások	67 191 353	79 172 139	834 515	80 006 654
	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
	Önkormányzat	2 568 265	7 421 763	0	7 421 763		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 belülr	3 557 786	4 940 000	0	4 940 000
	Bírságok,pótlékok	373 617	180 000	0	180 000		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.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.tám.	0	0	0	0	II.	Tartalék	0	0	0	0
	Egyéb működési c. bevételek	19 066 918	20 940 140	0	20 940 140		Általános tartalék	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on belüli	18 916 918	20 940 140	0	20 940 140		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	150 000	0	0	0						
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	34 890 847	1 392 861	0	1 392 861
	Háztartásoktól	0	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	1 200 847	1 392 861	0	1 392 861
							Befektetési célú értékpapír vásárlá	33 690 000	0	0	0
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	43 106 007	10 000 000	834 515	10 834 515						
	Működési pénzmaradvány	43 106 007	10 000 000	834 515	10 834 515						
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0	0						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0						
V.	Finanszírozási bevételek	1 392 861	0	0	0						
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 392 861	0	0	0						
	Működési célú bevétel összesen:	111 736 462	84 733 000	834 515	85 567 515		Működési kiadás összesen:	102 082 200	80 565 000	834 515	81 399 515
VI.	Működési bevételek	0	0	0	0	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	4 032 019	4 168 000	0	4 168 000
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		Önkormányzati beruházás	4 032 019	4 168 000	0	4 168 000
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	0
	Intézményi műk.bev.	0	0	0	0	V.	Felújítás	23 979 728	31 000 000	0	31 000 000
VII.	Felhalmozási bevételek	43 302 000	0	0	0		Önkormányzati felújítás	23 979 728	31 000 000	0	31 000 000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	0	0	0	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	2 000	0	0	0		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
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	VIII.	Céltartalék	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási bevételek	43 300 000	0	0	0						
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40 000 000	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülre	3 300 000	0	0	0						
VIII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	16 890 000	31 000 000	0	31 000 000						
	Felhalmozási pénzmaradvány	16 890 000	31 000 000	0	31 000 000						
IX.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0	0						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0						
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	60 192 000	31 000 000	0	31 000 000		Felhalmozási kiadás összesen:	28 011 747	35 168 000	0	35 168 000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	171 928 462	115 733 000	834 515	116 567 515		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	130 093 947	115 733 000	834 515	116 567 515