

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

0,0

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	42 243 956	44 268 283	42 134 730	63,4
1	Működési bevételek	1 842 999	2 661 736	1 815 342	68,2
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 842 999	2 661 736	1 815 342	68,2
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	5 870 000	4 370 000	3 082 841	70,5
2.2	Helyi adók	4 350 000	4 350 000	3 079 448	70,8
2.3	Átengedett közp.adók	1 500 000	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	20 000	3 393	17,0
3	Működési c.támogatások	31 087 757	30 982 845	30 982 845	100,0
3.1	Általános működési támogatás	26 638 757	25 584 145	25 584 145	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 649 000	2 649 000	2 649 000	100,0
3.4	Kulturális felad.támogatás	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,0
3.5	Kiegészítő támogatás	0	749 700	749 700	100,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	3 443 200	6 253 702	6 253 702	100,0
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	3 443 200	6 253 702	6 253 702	100,0
	Egyéb fejezettől	0	369 901	369 901	100,0
	közp.ktsv szervek	0	0	0	0,0
	Önkormányzattól	160 000	160 000	160 000	100,0
	Társadalombiztosítási alapoktól	3 283 200	4 883 200	4 883 200	100,0
	Elkülöntött állami pénzalaptól	0	840 601	840 601	100,0
II	Felhalmozási bevételek	840 601	72 153 920	68 968 746	95,6
1	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	840 601	59 105 586	55 920 410	94,6
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	840 601	59 105 586	55 920 410	94,6
	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	13 048 334	13 048 336	100,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	13 048 334	13 048 336	100,0
Költségvetési bevételek összesen		43 084 557	116 422 203	111 103 476	95,4
VII	Finanszírozási bevételek	39 020 443	67 887 667	68 789 749	101,3
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	1 204 988	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	39 020 443	67 887 667	67 584 761	99,6
1	Pénzmaradvány	39 020 443	67 887 667	67 584 761	99,6
2				0	
Bevételek főösszege		82 105 000	184 309 870	179 893 225	97,6

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	42 206 446	67 029 957	42 521 265	63,4
	Személyi juttatások	10 408 212	11 864 326	10 959 042	92,4
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 937 800	2 177 280	1 813 443	83,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 216 967	38 650 278	26 388 656	68,3
	Egyéb működési c.kiadások	12 143 467	12 237 073	1 259 124	10,3
	Elvonások és befizetések	0	93 606	93 606	100,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülré	11 393 467	11 393 467	815 518	7,2
	Működési c.kiadások áht-on.kívülré	750 000	750 000	350 000	46,7
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 101 000	2 101 000	100,0
II	Felhalmozási kiadások	38 655 044	97 557 815	83 215 032	85,3
	Beruházás	38 655 044	91 604 107	77 263 851	84,3
	Felújítások	0	5 953 708	5 951 181	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	18 478 588	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	18 478 588	0	0,0
	Működési céltartalék	0	18 478 588	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		80 861 490	183 066 360	125 736 297	68,7
VII	Finanszírozási kiadások	1 243 510	1 243 510	1 243 510	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	1 243 510	1 243 510	100,0
Kiadások főösszege		82 105 000	184 309 870	126 979 807	68,9