

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2020. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	42 243 956	44 268 283	42 134 730	95,2
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	Önkormányzat 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 központi adók	1 500 000	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	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.támog.	2 649 000	2 649 000	2 649 000	100,0
3.4	Kulturális felad.támog.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,0
3.5	Kiegészítő támogatás	0	749 700	749 700	100,0
4	Egyéb m.c.támogatás 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	
	Közp.ktsv szerv	0	0	0	
	Önkormányzattól	160 000	160 000	160 000	
	Társadalombiztosítási alapoktól	3 283 200	4 883 200	4 883 200	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	840 601	840 601	
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 204 988	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 204 988	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 300 000	23 973 719	23 670 813	98,7
1	Előző évek maradv.igénybevétele	1 300 000	23 973 719	23 670 813	98,7
1.1	Működési célra	1 300 000	23 973 719	23 670 813	98,7
Költségvetési működési bevételek		43 543 956	68 242 002	67 010 531	98,2
IV	Felhalmozási bevételek	840 601	72 153 920	68 968 746	95,6
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	
1.1	Tárgyi szk.,immat.javak	0	0	0	
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	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.önkorm.támogatások	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-n kívülről	0	0	0	
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	13 048 334	13 048 336	100,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	37 720 443	43 913 948	43 913 948	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	37 720 443	43 913 948	43 913 948	100,0
2.1	Felhalmozási célra	37 720 443	43 913 948	43 913 948	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		38 561 044	116 067 868	112 882 694	97,3
Bevételek főösszege		82 105 000	184 309 870	179 893 225	97,6

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
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		93 606	93 606	100,0
	Működési c.kiadások áh-on.belüire	11 393 467	11 393 467	815 518	7,2
	Működési c.kiadások áh-on.kívülre	750 000	750 000	350 000	46,7
	Működési c.kiadások EU-nak				0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 101 000	2 101 000	100,0
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	18 478 588	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	18 478 588	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	18 478 588	0	0,0
III	Finanszírozási kiadások	1 243 510	1 243 510	1 243 510	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	1 243 510	1 243 510	100,0
Költségvetési működési kiadás		43 449 956	86 752 055	43 764 775	50,4
IV	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				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen		38 655 044	97 557 815	83 215 032	85,3
Kiadások főösszege		82 105 000	184 309 870	126 979 807	68,9