

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	38 953 012	40 387 818	39 611 491	83,7
1	Működési bevételek	1 845 000	2 215 030	1 577 363	71,2
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 845 000	2 215 030	1 577 363	71,2
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	5 120 000	5 694 887	5 656 227	99,3
2.2	Helyi adók	4 090 000	4 664 887	3 672 033	78,7
2.3	Átengedett közp. adók	1 010 000	1 010 000	1 317 877	130,5
2.4	Biságok, pótlékok	20 000	31 804	31 814	100,0
3	Működési c. támogatások	29 047 712	29 047 712	29 047 712	100,0
3.1	Általános működési támogatás	25 372 098	25 372 098	25 372 098	100,0
3.2	Szoc., gyermekj. felad. támogatás	1 875 614	1 875 614	1 875 614	100,0
3.4	Kulturális felad. támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
3.5	Kiegészítő támogatás	0	0	0	#####
4	Egyéb működési c. támog. bevételei	2 940 300	3 430 189	3 330 189	97,1
4.1	Egyéb m.c. bevételek áh-n belül	2 940 300	3 430 189	3 330 189	97,1
	Egyéb fejezettől	0	0	326 989	#####
	közp. ktsv. szervek	0	0	0	#####
	Önkormányzattól	0	0	60 000	#####
	Alapoktól	2 940 300	3 103 200	2 943 200	94,8
	egyéb mük. c. tám.	0	0	0	#####
II	Felhalmozási bevételek	0	40 450 943	40 450 943	100,0
1	Felhalmozási és tőke jell. bev.	0	0	0	#####
2	Felhalmozási c. támogatások	0	40 450 943	40 450 943	100,0
2.1	Felhalmozási c. fejezet	0	0	0	#####
3	Felhalmozási c. önk. tám.	0	40 450 943	40 450 943	#####
3.1	Felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	0	0	#####
3.2	Felhalmozási c. tám. kölcs. v. áh. kívülről	0	0	0	#####
	Egyéb felh. c. átvett p. eszközök	0	0	0	#####
	Kötségvetési bevételek összesen	38 953 012	80 838 761	80 062 434	99,0
VII	Finanszírozási bevételek	3 300 000	40 585 598	41 829 108	103,1
1	Áh-n belül megőlemezések	0	0	1 243 510	#####
V	Előző évek maradv. igénybevétele	3 300 000	40 585 598	40 585 598	100,0
1	Pmaradvány	3 300 000	40 585 598	40 585 598	100,0
2		0	0	0	0
	Bevételek főösszege	42 253 012	121 424 359	121 891 542	100,4

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	41 091 103	59 467 364	49 781 998	83,7
	Személyi juttatások	9 182 548	9 270 622	9 038 581	97,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	1 866 966	1 837 793	98,4
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 809 801	23 739 205	15 088 271	63,6
	Egyéb működési c. kiadások	12 712 849	22 933 381	22 160 163	96,6
	Működési c. kiadások áh-on belülre	11 732 849	21 953 381	21 724 357	99,0
	Működési c. kiadások EU-nak	980 000	980 000	435 806	44,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	598 765	1 657 190	1 657 190	100,0
II	Felhalmozási kiadások	0	60 795 086	3 059 968	5,0
	Beruházás	0	50 450 943	2 730 500	5,4
	Felújítások	0	10 014 675	0	0,0
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	#####
	Egyéb felhalm. c. támog. áh-n belülre	0	329 468	329 468	100,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	#####
	Működési céltartalék	0	0	0	#####
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	#####
	Kötségvetési kiadások összesen	41 091 103	120 262 450	52 841 966	43,9
VII	Finanszírozási kiadások	1 161 909	1 161 909	1 161 909	100,0
	Áh belüli megőlemezések visszafiz.	1 161 909	1 161 909	1 161 909	100,0
	Kiadások főösszege	42 253 012	121 424 359	54 003 875	44,5