

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
2019. évi összevont mérleg megbontása  
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>Költségvetési bevételek</b>					
I	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 953 012</b>	<b>40 387 818</b>	<b>39 611 491</b>	<b>98,1</b>
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	Önkormányzat 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 központi adók	1 010 000	1 010 000	1 317 877	130,5
2.4	Bírság, pótlék	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. támog.	1 875 614	1 875 614	1 875 614	100,0
3.4	Kulturális felad. támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
3.5	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0,0
4	Egyéb m.c. támogatás 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. szerv	0	0	60 000	
	Önkormányzattól	2 940 300	3 103 200	2 943 200	94,8
	Alapoktól	0	0	1 243 510	0,0
	Egyéb mük. c.	0	0	1 243 510	0,0
VII	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0,0
V	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>3 300 000</b>	<b>10 950 023</b>	<b>10 950 023</b>	<b>100,0</b>
1	Előző évek maradv. igénybevétele	3 300 000	10 950 023	10 950 023	100,0
1.1	Működési célra	0	0	0	
<b>Költségvetési működési bevételek</b>					
II	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 253 012</b>	<b>51 337 841</b>	<b>51 805 024</b>	<b>100,9</b>
1	Finanszírozási és tőke jellegű bev.	0	40 450 943	40 450 943	100,0
1.1	Tárgyi szk. immat. javak	0	0	0	
1.2	Önkorm. sajátos felh. és tőkibev	0	0	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2	Finanszírozási c. támogatások	0	40 450 943	40 450 943	100,0
2.1	Finanszírozási c. fejezet	0	0	0	
3	Finanszírozási c. önkorm. támogatások	0	40 450 943	40 450 943	
3.1	Finanszírozási c. átvett p. eszközök	0	0	0	
3.2	Finanszírozási c. tám. kölcs. v. áh-n kívülről	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	0	0	
V	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>29 635 575</b>	<b>29 635 575</b>	<b>100,0</b>
2	Előző évek maradv. igénybevétele	0	29 635 575	29 635 575	100,0
2.1	Finanszírozási célra	0	29 635 575	29 635 575	100,0
<b>Finanszírozási célú bevétel összesen</b>					
		<b>42 253 012</b>	<b>121 424 359</b>	<b>121 891 542</b>	<b>100,4</b>

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>Költségvetési kiadások</b>					
I	<b>Működési kiadások</b>	<b>41 091 103</b>	<b>59 467 364</b>	<b>49 781 998</b>	<b>83,7</b>
	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 belülről	11 732 849	21 953 381	21 724 357	99,0
	Működési c. kiadások áh-on kívülről	980 000	980 000	435 806	44,5
	Működési c. kiadások EU-nak	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	598 765	1 657 190	1 657 190	100,0
IV	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Működési célú kiadások	0	0	0	
VII	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 161 909</b>	<b>1 161 909</b>	<b>1 161 909</b>	<b>100,0</b>
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	1 161 909	1 161 909	100,0
<b>Költségvetési működési kiadás</b>					
II	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 253 012</b>	<b>60 629 273</b>	<b>50 943 907</b>	<b>84,0</b>
	Beruházás	0	60 795 086	3 059 968	5,0
	Felújítások	0	50 450 943	2 730 500	5,4
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	10 014 675	0	0,0
	Egyéb felhalmozási c. támog. áh-n belülről	0	329 468	329 468	100,0
IV	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	
<b>Finanszírozási célú kiadás összesen</b>					
		<b>42 253 012</b>	<b>60 795 086</b>	<b>3 059 968</b>	<b>5,0</b>
<b>Kiadások főösszege</b>					
		<b>42 253 012</b>	<b>121 424 359</b>	<b>54 003 875</b>	<b>44,5</b>