

**Apátistvántalva Községi Önkormányzat**  
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

Fl

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>I BEVÉTELEK</b>	<b>34 441 620</b>	<b>45 942 655</b>	<b>46 140 620</b>	<b>100,0</b>
Működési bevételek	965 000	1 707 790	1 707 790	93,7
Önkormányzat működési bevételei	965 000	1 821 986	1 707 790	93,7
Önkormányzatok sajátos bevételei	4 680 000	4 719 914	5 031 875	106,6
Helyi adók	3 650 000	3 689 914	3 672 033	99,5
Államháztartás közp. adók	1 010 000	1 010 000	1 317 877	130,5
Bírságok, pótlékok	20 000	20 000	42 065	210,3
Működési c. támogatások	25 717 626	30 589 626	30 589 626	100,0
Általános működési támogatás	25 717 626	25 717 626	25 717 626	100,0
Szoc. gyermekj. felad. támogatás				#####
Kulturális felad. támogatás				#####
Kiegészítő támogatás		4 872 000	4 872 000	100,0
Egyéb működési c. támogatások	3 078 994	8 811 129	8 811 129	100,0
Egyéb m.c. bevételek áh-n belül	3 078 994	8 811 129	8 811 129	100,0
Egyéb fejezettel	3 078 994	8 651 129	8 651 129	100,0
közp. ktsv. szervek				#####
Önkormányzattól		160 000	160 000	100,0
Alapoktól				#####
egyéb mük. c. tám.				#####
<b>II Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 485 570</b>	<b>3 485 570</b>	<b>100,0</b>
Felhalmozási és tőke jell. bev.	0	3 485 570	3 485 570	100,0
Felhalmozási c. támogatások	0	3 485 570	3 485 570	100,0
Felhalmozási c. fejezet	0	3 485 570	3 485 570	100,0
Felhalmozási c. önk. tám.		21 570	21 570	100,0
Felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	0	0	#####
Felhalmozási c. v. tám. kölcs. v. áh. kívülről				#####
Egyéb felh. c. átvett p. eszközök				#####
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 441 620</b>	<b>49 428 225</b>	<b>49 626 090</b>	<b>100,4</b>
<b>VII Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 304 664</b>	<b>33 593 922</b>	<b>33 593 922</b>	<b>100,0</b>
Áh-n belüli megelőlegezések	0	1 161 909	1 161 909	100,0
<b>V Előző évek maradv. igénybevétele</b>	<b>5 304 664</b>	<b>32 432 013</b>	<b>32 432 013</b>	<b>100,0</b>
Pmaradvány	5 304 664	32 432 013	32 432 013	100,0
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>39 746 284</b>	<b>83 022 147</b>	<b>83 220 012</b>	<b>100,2</b>

2018. nyitó  
bevételek 32 432 013  
kiadások 83 220 012  
össz 42 634 414  
pmaradv 73 017 611  
pénzkszl. -32 432 013  
40 585 598

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
<b>I KIADÁSOK</b>	<b>38 717 579</b>	<b>58 272 065</b>	<b>37 480 164</b>	<b>64,3</b>
Működési kiadások	9 219 986	10 206 276	9 133 740	89,5
Személyi juttatások	1 728 054	1 865 799	1 770 208	94,9
Munkaadókat terhelő járulékok	14 518 984	28 800 889	19 785 646	68,7
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 948 294	15 779 351	5 190 820	33,0
Egyéb működési c. kiadások	11 348 294	15 119 351	4 760 820	31,5
Működési c. kiadások áh-on belülről	600 000	600 000	430 000	71,7
Működési c. kiadások EU-nak				
Ellátottak pénzbeli juttatásait	1 302 251	1 679 750	1 599 750	95,2
<b>II Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>22 559 468</b>	<b>4 125 545</b>	<b>18,3</b>
Beruházás		10 371 570	390 720	3,8
Felújítások		11 858 430	3 734 825	31,5
Egyéb felhalmozási c. kiadások				#####
Egyéb felhalm. c. támogat. áh-n belülről		329 468	0	0,0
<b>IV Pénzforgalom nélküli kiadás</b>				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
Működési célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások				
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 717 579</b>	<b>80 831 533</b>	<b>41 605 709</b>	<b>51,5</b>
<b>VII Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 028 705</b>	<b>2 190 614</b>	<b>1 028 705</b>	<b>47,0</b>
Áh belüli megelőlegezések visszafiz.	1 028 705	2 190 614	1 028 705	47,0
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>39 746 284</b>	<b>83 022 147</b>	<b>42 634 414</b>	<b>51,4</b>