

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	33 036 669	45 849 547	45 289 589	62,4
1	Működési bevételek	1 125 000	1 995 390	1 887 249	94,6
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 125 000	1 995 390	1 887 249	94,6
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	3 620 000	5 334 729	5 288 663	99,1
2.2	Helyi adók	2 650 000	4 165 862	4 141 133	99,4
2.3	Átengedett közp. adók	950 000	1 114 585	1 114 585	100,0
2.4	Biságok, pótlékok	20 000	54 282	32 945	60,7
3	Működési c. támogatások	26 131 669	33 053 934	33 053 934	100,0
3.1	Általános működési támogatás	22 400 669	23 400 669	23 400 669	100,0
3.2	Szoc. gyermekj. feled. támogatás	2 531 000	2 531 000	2 531 000	100,0
3.4	Kulturális feled. támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
3.5	Kiegészítő támogatás	1 200 000	5 922 265	5 922 265	100,0
4	Egyéb működési c. támog. bevételei	2 160 000	5 465 494	5 059 743	92,6
4.1	Egyéb m.c. bevételek áh-n belüli	2 160 000	5 465 494	5 059 743	92,6
	Egyéb fejezetről			366 451	#####
	közp. ktsv. szervek			152 168	2,8
	Önkormányzattól			160 000	#####
	Alapoktól			4 372 549	#####
	egyéb mük. c. tám.			8 575	#####
II	Felhalmozási bevételek	0	2 027 315	2 027 315	100,0
1	Felhalmozási és tőke jel. bev.	0	635 890	635 890	100,0
2	Felhalmozási c. támogatások	0	1 000 000	1 000 000	100,0
2.1	Felhalmozási c. önk. tám.	0	1 000 000	1 000 000	100,0
3	Felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	391 425	391 425	100,0
3.1	Felhalmozási c. v. tám. kölcs. v. áh. kívülről			391 425	100,0
3.2	Egyéb felh. c. átvett p. eszközök				#####
Költségvetési bevételek összesen		33 036 669	47 876 862	47 316 904	98,8
VII	Finanszírozási bevételek	7 000 000	28 359 522	28 359 522	100,0
1	Áh-n belüli megelőlegezések	0	1 028 705	1 028 705	100,0
V	Előző évek maradv. igénybevétele	7 000 000	27 330 817	27 330 817	100,0
1	Pmaradvány	7 000 000	27 330 817	27 330 817	100,0
2				0	0
Bevételek főösszege		40 036 669	76 236 384	75 676 426	99,3

2018. nyitó
bevételek 27 424 618
kiadások 75 676 426
össz 43 244 413
pmaradvány 59 856 631
pénzkszi. -27 424 618
32 432 013

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	33 036 669	52 263 949	32 601 932	62,4
	Személyi juttatások	7 710 890	11 575 703	9 798 628	84,6
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 730	2 345 632	2 032 400	86,6
	Dolgozó és egyéb foyó kiadások	11 676 004	22 460 593	12 984 876	57,8
	Egyéb működési c. kiadások	10 690 794	14 430 794	6 334 801	43,9
	Működési c. kiadások áh-on belülré	9 610 794	13 450 794	5 654 801	42,0
	Működési c. kiadások EU-nak	1 080 000	980 000	680 000	69,4
	Előző évek pénzübeli juttatásai	1 235 251	1 451 227	1 451 227	100,0
II	Felhalmozási kiadások	7 000 000	21 898 463	9 597 214	43,8
	Beruházás	500 000	5 138 563	2 445 864	47,6
	Felújítások	6 500 000	16 500 000	6 891 450	41,8
	Egyéb felhalmozási c. kiadások			259 900	#####
	Egyéb felhalmozási c. támog. áh-n belülré				100,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
	Működési célú kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások összesen		40 036 669	74 162 412	42 199 146	56,9
VII	Finanszírozási kiadások	0	2 073 972	1 045 267	50,4
	Áh belüli megelőlegezések visszafiz.		2 073 972	1 045 267	50,4
Kiadások főösszege		40 036 669	76 236 384	43 244 413	56,7