

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	35 409 614	46 208 105	44 111 410	84,2
	Működési bevételek	1 660 000	2 654 783	2 179 541	82,1
	Önkormányzat működési bevételei	1 660 000	2 654 783	2 179 541	82,1
	Önkormányzatok sajátos bevételei	3 620 000	7 457 351	7 293 652	97,8
	Helyi adók	2 650 000	6 487 351	6 390 930	98,5
	Átengedett közp.adók	950 000	950 000	890 059	93,7
	Bírságok, pótlékok	20 000	20 000	12 663	63,3
	Működési c.támogatások	24 969 614	29 746 707	29 746 707	100,0
	Általános működési támogatás	21 041 225	21 882 874	21 882 874	100,0
	Szoc. gyermekj.felad.támogatás	2 728 389	2 728 389	2 728 389	100,0
II	Kulturális felad.támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	Kiegészítő támogatás		3 935 444	3 935 444	100,0
	Egyéb működési c.támog.bevételei	5 160 000	6 349 264	4 891 510	77,0
	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	5 160 000	6 349 264	4 891 510	77,0
	Egyéb fejezettől	0	500 000	500 000	100,0
	Társulástól	0	248 764	248 764	100,0
	Önkormányzattól	160 000	160 000	160 000	100,0
	Alapoktól	5 000 000	5 440 500	3 982 746	73,2
	Felhalmozási bevételek	41 000	8 042 543	8 042 543	100,0
	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	
VII	Felhalmozási c.támogatások	0	6 500 000	6 500 000	100,0
	Felhalmozási c.önkorm.támog.	0	6 500 000	6 500 000	100,0
	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	41 000	1 542 543	1 542 543	100,0
	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	41 000	42 543	42 543	100,0
	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	1 500 000	1 500 000	100,0
	Költségvetési bevételek összesen	35 450 614	54 250 648	52 153 963	96,1
	Finanszírozási bevételek	0	19 323 699	19 323 699	100,0
	Áh-n belül megelőlegezések	0	1 045 267	1 045 267	100,0
	Előző évek maradv.igénybevétele	0	18 278 432	18 278 432	100,0
	Működési célra	0	18 278 432	18 278 432	100,0
V	Felhalmozási célra	0	0	0	
	Bevételek főösszege	35 450 614	73 574 347	71 477 652	97,2

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	35 020 614	47 424 275	39 938 640	84,2
	Személyi juttatások	8 604 000	9 915 099	7 938 492	80,1
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 895 000	2 326 591	1 881 764	80,9
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 387 000	18 924 982	14 257 152	75,3
	Egyéb működési c.kiadások	9 883 000	14 463 568	14 067 197	97,3
	Működési c.kiadások áht-on belülre	8 783 000	13 223 863	13 187 197	99,7
	Működési c.kiadások áht-on kívülre	1 100 000	1 239 705	880 000	71,0
	Működési c.kiadások EU-nak				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 251 614	1 794 035	1 794 035	100,0
	Felhalmozási kiadások	430 000	23 756 020	2 859 410	12,0
II	Beruházás	430 000	1 014 410	649 410	64,0
	Felújítások	0	22 231 610	1 700 000	7,6
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	510 000	510 000	100,0
	Egyéb felhalm. c.támog.áh-n belülre	0	510 000	510 000	100,0
	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
	Működési céltartalék				
	Felhalmozási céltartalék				
	Költségvetési kiadások összesen	35 450 614	71 180 295	42 798 050	60,1
	Finanszírozási kiadások	0	2 394 052	1 348 785	56,3
V	Áh.beliül megelőlegezések visszafiz.	0	2 394 052	1 348 785	56,3
	Kiadások főösszege	35 450 614	73 574 347	44 146 835	60,0