

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

1. melléklet  
Ft

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>45 755 000</b>	<b>57 684 983</b>	<b>55 244 953</b>	<b>65,8</b>
1	<b>Működési bevételek</b>	3 648 279	4 018 414	3 057 889	76,1
1.1	Önkormányzat működési bevételei	3 648 279	4 018 414	3 057 889	76,1
2	<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>4 765 000</b>	<b>9 976 000</b>	<b>8 338 433</b>	<b>83,6</b>
2.2	Helyi adók	4 745 000	9 845 000	8 231 838	83,6
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	131 000	106 595	81,4
3	<b>Működési c.támogatások</b>	<b>33 799 721</b>	<b>33 826 769</b>	<b>33 826 769</b>	<b>100,0</b>
3.1	Általános működési támogatás	29 184 221	29 184 221	29 184 221	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 345 500	2 345 500	2 345 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	27 048	27 048	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	<b>Egyéb működési c.támog.bevételei</b>	<b>3 542 000</b>	<b>9 863 800</b>	<b>10 021 862</b>	<b>101,6</b>
4.1	<b>Egyéb m.c.bevételek áh-n belül</b>	<b>3 542 000</b>	<b>6 863 800</b>	<b>7 021 862</b>	<b>102,3</b>
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	2 600 000	2 600 000	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	3 082 000	3 119 700	3 132 200	100,4
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	394 100	394 100	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	290 000	290 240	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	460 000	460 000	605 322	131,6
4.2	<b>Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,0</b>
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	3 000 000	3 000 000	
<b>II</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>23 565 899</b>	<b>23 565 899</b>	<b>100,0</b>
1	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>956 692</b>	<b>956 692</b>	<b>100,0</b>
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		956 692	956 692	100,0
2	<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>	<b>3 543 308</b>	<b>3 543 308</b>	<b>0,0</b>
2.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	3 543 308	3 543 308	0,0
3	<b>Felhalmozási c.támogatások</b>	<b>0</b>	<b>19 065 899</b>	<b>19 065 899</b>	<b>100,0</b>
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	19 065 899	19 065 899	100,0
3.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
4	<b>Felhalmozási c.átvett p.eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>45 755 000</b>	<b>81 250 882</b>	<b>78 810 852</b>	<b>97,0</b>
<b>VII</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 000 000</b>	<b>118 549 770</b>	<b>119 890 477</b>	<b>101,1</b>
1	<b>Áh-n belül megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 707</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Előző évek maradv.igénybevétele</b>	<b>108 000 000</b>	<b>118 549 770</b>	<b>118 549 770</b>	<b>100,0</b>
1	Pénzmaradvány	108 000 000	118 549 770	118 549 770	100,0
2				0	
<b>Bevételek főösszege</b>		<b>153 755 000</b>	<b>199 800 652</b>	<b>198 701 329</b>	<b>99,4</b>

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>62 441 011</b>	<b>83 311 620</b>	<b>54 812 685</b>	<b>65,8</b>
	Személyi juttatások	15 436 000	17 099 597	16 138 715	94,4
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 000	2 151 526	1 564 546	72,7
	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 541 448	54 016 388	28 108 211	52,0
	Egyéb működési c.kiadások	3 409 563	8 123 959	7 087 913	87,2
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülré	2 209 563	5 209 563	4 632 130	88,9
	Működési c.kiadások áht-on.kívülré	1 200 000	2 914 396	2 455 783	84,3
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 881 000	1 920 150	1 913 300	99,6
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>77 962 000</b>	<b>99 593 735</b>	<b>47 843 509</b>	<b>48,0</b>
	Beruházás	1 016 000	1 047 088	148 309	14,2
	Felújítások	76 946 000	98 546 647	47 695 200	48,4
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 543 308</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	15 543 308	0	0,0
	Működési céltartalék	12 000 000	15 543 308	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>152 403 011</b>	<b>198 448 663</b>	<b>102 656 194</b>	<b>51,7</b>
<b>VII</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 351 989</b>	<b>1 351 989</b>	<b>1 351 989</b>	<b>100,0</b>
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 351 989	1 351 989	1 351 989	100,0
<b>Kiadások főösszege</b>		<b>153 755 000</b>	<b>199 800 652</b>	<b>104 008 183</b>	<b>52,1</b>