

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2023. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	45 755 000	57 684 983	55 244 953	95,8
1	Működési bevételek	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	Önkormányzat sajátos bevételei	4 765 000	9 976 000	8 338 433	83,6
2.2	Helyi adók	4 745 000	9 845 000	8 231 838	83,6
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	20 000	131 000	106 595	81,4
3	Működési c.támogatások	33 799 721	33 826 769	33 826 769	100,0
3.1	Általános működési támogatás	29 184 221	29 184 221	29 184 221	100,0
3.2	Szoc. gyermekj.felad.támog.	2 345 500	2 345 500	2 345 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	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	Egyéb m.c.támogatás bevételei	3 542 000	9 863 800	10 021 862	101,6
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	3 542 000	6 863 800	7 021 862	102,3
	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	100,1
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	460 000	460 000	605 322	131,6
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. l	0	3 000 000	3 000 000	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	3 000 000	3 000 000	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 340 707	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 340 707	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	32 054 000	32 054 000	32 054 000	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	32 054 000	32 054 000	32 054 000	100,0
1.1	Működési célra	32 054 000	32 054 000	32 054 000	100,0
Költségvetési működési bevételek					
		77 809 000	89 738 983	88 639 660	98,8
IV	Működési bevételek		956 692	956 692	100,0
1	Intézményi működési bevételek		956 692	956 692	100,0
1.1	Ingtatlan eladás ÁFA		956 692	956 692	100,0
V	Felhalmozási bevételek	0	22 609 207	22 609 207	100,0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	3 543 308	3 543 308	0,0
1.1	Tárgyi szki,immat.javak	0	3 543 308	3 543 308	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	19 065 899	19 065 899	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	19 065 899	19 065 899	100,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	75 946 000	86 495 770	86 495 770	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	75 946 000	86 495 770	86 495 770	100,0
2.1	Felhalmozási célra	75 946 000	86 495 770	86 495 770	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		75 946 000	110 061 669	110 061 669	100,0
Bevételek főösszege		153 755 000	199 800 652	198 701 329	99,4

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	62 441 011	83 311 620	54 812 685	65,8
	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 áh-on.belülré	2 209 563	5 209 563	4 632 130	88,9
	Működési c.kiadások áh-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
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	15 543 308	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	15 543 308	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0,0
	Általános tartalék	12 000 000	15 543 308	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 351 989	1 351 989	1 351 989	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 351 989	1 351 989	1 351 989	100,0
Költségvetési működési kiadás					
		75 793 000	100 206 917	56 164 674	56,0
IV	Felhalmozási kiadások	77 962 000	99 593 735	47 843 509	48,0
	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
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré	0	0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		77 962 000	99 593 735	47 843 509	48,0
Kiadások főösszege		#####	199 800 652	104 008 183	52,1