

Apátistváni Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
M.: Ft

Szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		módosított
		módosítás előtt	változás	
I.	Működési bevételek	35 883 820	437 900	36 321 720
1	Intézményi működési bevételek	965 000	0	965 000
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 680 000	0	4 680 000
2.1	Helyi adók	3 650 000	0	3 650 000
2.2	Árnyegedett központi adók	1 010 000	0	1 010 000
2.3	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000
2.4	Működési támogatások	27 289 626	0	27 289 626
3	Államháztartáson belüli támogatások	25 717 626	0	25 717 626
3.1	Szoc.-gyermekj. felad. támogatás	0	0	0
3.2	Kulturális felad. támogatás	0	0	0
3.3	Működési c. kiegészítő támogat.	0	0	0
3.4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	1 572 000	0	1 572 000
4	Központi költségvetési szervek	2 949 194	437 900	3 387 094
4.1	Alapoktól	0	0	0
4.2	Önkormányzattól	2 949 194	437 900	3 387 094
4.3	Társulástól	0	0	0
4.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.5	Egyéb műk.c. átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	3 485 570	3 485 570
5.1	Felhalmozási bevételek	0	3 485 570	3 485 570
1.1	Tárgyi eszköz, immat.j., ingatlan értékesítése	0	0	0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2	Felhalmozási c. támogatások, áh-n belülről	0	3 485 570	3 485 570
2.1	Központosított ei.-ből fejt.célú	3 464 000	0	3 464 000
2.2	Fejlesztési célú támogatások	21 570	21 570	21 570
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.1	Egyéb felh.c. átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0
	Működési c.tám.k. visszat. államh.k.	0	0	0
V	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 883 820	3 923 470	39 807 290
1	Költségvetési hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli b	32 432 013	0	32 432 013
2	Működési maradvány	4 137 775	4 137 775	4 137 775
	Felhalmozási maradvány	28 294 238	28 294 238	28 294 238
VII	Költségvetési hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bevételek	0	0	0
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevétele	0	0	0
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 432 013	0	32 432 013
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	66 315 833	3 923 470	72 239 303

Szám	KIADÁSOK	Előirányzat		módosított
		módosítás előtt	változás	
I.	Működési kiadások	51 577 988	3 751 900	55 329 888
	Személyi juttatások	9 819 986	0	9 819 986
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 828 054	0	1 828 054
	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 889 638	3 751 900	27 641 538
	Egyéb működési c. kiadások	13 166 069	0	13 166 069
	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülről	12 378 819	0	12 378 819
	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülről	787 250	0	787 250
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 874 251	0	2 874 251
II	Felhalmozási kiadások	20 709 130	171 570	20 880 700
	Beruházási kiadások	10 200 000	171 570	10 371 570
	Felújítási kiadások	10 509 130	0	10 509 130
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalm.c.támog. áh-n belülről	0	0	0
	Felhalm. c.p.eszk.á. áh-n kívülről	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Államháztartáson belüli kiadások	0	0	0
	Működési célú kiadások	0	0	0
	Fejlesztési célú kiadások	0	0	0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 287 118	3 923 470	76 210 588
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	0	0
VII	Finanszírozási kiadások	1 028 705	0	1 028 705
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	1 028 705	0	1 028 705
E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 705	0	1 028 705
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	73 315 833	3 923 470	77 239 303

2018. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK			Előirányzat		
	módosítás előtt	változás	módosított	módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési bevételek	40 883 820	437 900	41 321 720		
1	Intézményi működési bevételek	965 000	0	965 000		
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 680 000	0	4 680 000		
2.1	Helyi adók	3 650 000	0	3 650 000		
2.2	Atengedett központi adók	1 010 000	0	1 010 000		
2.3	Bírságok pótlékok	20 000	0	20 000		
2.4	Működési támogatások	27 289 626	0	27 289 626		
3	Általános működési támogatás	25 717 626	0	25 717 626		
3.1	Szoc. gyermekj. fejed. támogatás	0	0	0		
3.2	Kulturális fejed. támogatás	0	0	0		
3.3	Működési c. kgy-v. és kiegészítő támogat.	0	0	0		
3.4	Egyéb működési c. bevételek	1 572 000	0	1 572 000		
4	Központi költségvetési szervek	7 949 194	437 900	8 387 094		
4.1	Fejlesztési célú előirányzatok	0	0	0		
4.2	Alapoktól	0	0	0		
4.3	Önkormányzattól	7 949 194	437 900	8 387 094		
4.4	Társulástól	0	0	0		
4.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
5.1	Egyéb működési célú átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	0	0		
III	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0		
V	Költségv. hiány belső finansz. sz. p. forg. nélküli bev.	4 137 775	0	4 137 775		
X	Előző évek maradványának igénybev.	4 137 775	0	4 137 775		
	Költségv. hiány külső finansz. sz. hitelek	0	0	0		
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0		
	Működési célú bevétel összesen:	45 021 595	437 900	45 459 495		
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0		
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0		
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
1	Tárgyi eszköz, immat. j., ingat. értékesítése	0	0	0		
1.1	Önkormányz. sajátos felh. és tökébev.	0	0	0		
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
1.3	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0		
2	Központosított el- ből fejt. c.	0	0	0		
2.1	Fejlesztési célú támogatások	3 485 570	0	3 485 570		
2.2	Fejlesztési célú támogatások	3 464 000	0	3 464 000		
3	Felhalmozási célú átvett p. eszközök	21 570	0	21 570		
	Egyéb felh. c. átvett p. eszközök áh-n kívülről	0	0	0		
VII.	Kgy. hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli bev.	28 294 238	0	28 294 238		
X.	Felhalmozási maradvány	28 294 238	0	28 294 238		
	Kgy. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finansz. sz. bev.	0	0	0		
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	28 294 238	3 485 570	31 779 808		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	73 315 833	3 923 470	77 239 303		

szám	KIADÁSOK			Előirányzat		
	módosítás előtt	változás	módosított	módosítás előtt	változás	módosított
I	Önálló költségvetési szervek	51 577 988	3 751 900	55 329 888		
	Személyi juttatások	9 819 986	0	9 819 986		
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 828 054	0	1 828 054		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 889 638	3 751 900	27 641 538		
	Egyéb működési c. kiadások	13 166 069	0	13 166 069		
	Egyéb műk. c. támogat. áh-n belülről	12 378 819	0	12 378 819		
	Egyéb műk. c. támogat. áh-n kívülről	787 250	0	787 250		
	EU pr.	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 874 251	0	2 874 251		
IV	Tartalékok	0	0	0		
	Általános tartalékok	0	0	0		
	Működési célú tartalékok	0	0	0		
VII	Finanszírozási kiadások	1 028 705	0	1 028 705		
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0		
	Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	1 028 705	0	1 028 705		
	Működési kiadás összesen:	52 606 703	3 751 900	56 358 603		
II	Beruházási, fejlesztési kiadás	10 200 000	171 570	10 371 570		
	Önkormányzati beruházás	10 200 000	171 570	10 371 570		
	Intézményi beruházás	0	0	0		
	Hitel kamat	0	0	0		
II	Felújítás	10 509 130	0	10 509 130		
	Önkormányzati felújítás	10 509 130	0	10 509 130		
II	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0		
	Egyéb felh. c. tám. áh-n belülről	0	0	0		
	Felh. c. p. e. á. államh. k.	0	0	0		
VII	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0		
	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0		
IV	Céltartalékok	0	0	0		
	Általános tartalékok	0	0	0		
	Felhalmozási kiadás összesen:	20 709 130	171 570	20 880 700		
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	73 315 833	3 923 470	77 239 303		

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2018.évi költségvetésének bevételei

5. melléklet

Me: Ft

Cím Alcím Előir.cím Alcím Előir.csop.neve
szán szám: csop neve neve

Bevételi előirányzat

		Bevételek	módosítás előtt	változás	módosított
B	I	Költségvetési bevételek			
		Működési bevételek	40 883 820	437 900	41 321 720
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 000	0	965 000
		Önkormányzat	965 000		965 000
		Önkormányzatok sajátos bevétele	4 680 000	0	4 680 000
		Helyi adók	3 650 000		3 650 000
		Átengedett központi adók	1 010 000		1 010 000
		Bírságok,pótlékok	20 000		20 000
		Működési támogatások	27 289 626	0	27 289 626
		Általános működési támogatás	25 717 626		25 717 626
		Szoc.,gyermekj.feled.támogatás			0
		Kulturális felad.támogatás			0
		Működési c.ktgv-i és kieg.támogatás	1 572 000		1 572 000
		Egyéb működési bevételek	7 949 194	437 900	8 387 094
		Egyéb működési c.támogatás	7 949 194	437 900	8 387 094
		<i>Központi költségvetési szervek</i>			0
		<i>Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok</i>			0
		Áh-n belüli alapoktól	7 789 194	437 900	8 227 094
		Áh-n belüli önkormányzattól	160 000		160 000
		Áh-on belüli társulástól			0
		Működési c.átvett p.eszközök	0	0	0
		Egyéb műk.c.átvett p.eszközök			0
B	II	Felhalmozási bevétel	0	3 485 570	3 485 570
		<i>Felhalmozási és tőke jell. bevétel</i>	0	0	0
		Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítése			0
		Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevétele			0
		Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	0	3 485 570	3 485 570
		Központosított ei-ből fejl.célú támog.		3 464 000	3 464 000
		Fejlesztési célú támogatások		21 570	21 570
B	III	Felhalmozási célú átvett p.eszközök	0	0	0
		Egyéb felh.c.átvett p.eszköz áh-n kívülről			0
		Támogatási kölcsönök visszat.igénybev			0
		Működési c.támog.k.visszat.áh-n kívülről			0
C	IV	Pénzforgalom nélküli bevételek	32 432 013	0	32 432 013
		Előző évek működési maradv.igénybev.	4 137 775		4 137 775
		Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.	28 294 238		28 294 238
D	VI	Finanszírozási bevételek	0	0	0
		Áh-on belüli megelőlegezés			0
		Bevételek főösszege	73 315 833	3 923 470	77 239 303