

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		módosított	változás	módosítás előtt	KIADÁSOK	Előirányzat		módosított
		módosítás előtt	változás					módosítás előtt	változás	
I.	Működési bevételek	42 238 355	3 704 300	45 942 655	3 704 300	54 567 765	Működési kiadások	3 704 300	58 272 065	
1	Működési működési bevételek	1 821 986	0	1 821 986	0	9 801 976	Személyi juttatások	404 300	10 206 276	
2	Intézmény működési bevételek	4 719 914	0	4 719 914	0	1 865 799	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 865 799	
2.2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 689 914	0	3 689 914	0	28 800 889	Dologi és egyéb tojjo kiadások	3 300 000	28 800 889	
2.3	Helyi adók	1 010 000	0	1 010 000	0	12 419 351	Egyéb működési c.kiadások	0	15 719 351	
2.4	Átengedett központi adók	20 000	0	20 000	0	11 819 351	Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	3 300 000	15 719 351	
3	Bírságok, pótlékok	27 289 626	3 300 000	30 589 626	3 300 000	600 000	Egyéb műk.c.támog.áh-n kívülré	0	600 000	
3.1	Működési támogatások	25 717 626	0	25 717 626	0	1 679 750	Egyéb műk.c.támog. EU pr.	0	1 679 750	
3.2	Általános működési támogatás	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	
3.3	Szoc. gyermekj. felad.támogatás	0	0	0	0	0		0	0	
3.4	Kulturális felad.támogatás	1 572 000	3 300 000	4 872 000	3 300 000	0		0	0	
4	Működési c. kfgv- és kiegészítő támog.	8 406 829	404 300	8 811 129	404 300	22 559 468	Felhalmozási kiadások	0	22 559 468	
4.1	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	0	0	0	0	10 371 570	Beuuházási kiadások	0	10 371 570	
4.2	Központi költségvetési szervek	8 406 829	0	8 406 829	0	11 858 430	Felújítási kiadások	0	11 858 430	
4.3	Központi költségvetési szervek	0	0	0	0	329 468	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	329 468	
4.4	Fejlesztési célú előirányzatok	0	0	0	0	329 468	Egyéb felhalmozási c.támog.áh-n belülré	0	329 468	
4.5	Alapoktól	0	0	0	0	0	Felhalmozási c.p.eszk.á. áh-n kívülré	0	0	
5	Önkormányzattól	0	0	0	0	0		0	0	
5.1	Társulástól	0	0	0	0	0		0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	3 485 570	0	3 485 570	0	0	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	
1.1	Tárgyi eszk., immat.j.,ingat.értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	
1.2	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	0		0	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0		0	0	
2	Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	3 485 570	0	3 485 570	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
2.1	Központosított ei.-ből felj.célú	3 484 000	0	3 484 000	0	0	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	21 570	0	21 570	0	0	Általános tartalék	0	0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Működési célutartalék	0	0	
3.1	Egyéb felh.c. átvett p.eszk.áh-n kívülről	0	0	0	0	0	Fejlesztési célutartalék	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0	0	0				
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0	0				
V	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 723 925	3 704 300	49 428 225	3 704 300	77 127 233	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 704 300	80 831 533	
1	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli b	32 432 013	0	32 432 013	0	0	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	0	
2	Működési maradvány	4 137 775	0	4 137 775	0	0	VI Finanszírozási kiadások	1 161 909	2 190 614	
	Felhalmozási maradvány	28 294 238	0	28 294 238	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	
VII	Költség.hiány belső fm. meghatadó össz.külső finans.sz.bevételek	0	0	0	0	1 028 705	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	
1	Hitelek felvétele és kötvénykib.bevétele	0	0	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	1 028 705	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	2 190 614	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 161 909	1 161 909	1 161 909	0		0	0	
E	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 432 013	1 161 909	33 593 922	1 161 909	1 028 705	E FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 909	2 190 614	
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	78 155 938	4 866 209	83 022 147	4 866 209	78 155 938	KIADÁSOK FŐSSZEGE	4 866 209	83 022 147	

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

Apátistványa Községi Önkormányzat

2. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	módosítás előlt	Előirányzat		K I A D Á S O K	módosítás előlt	Előirányzat	
			változás	módosított			változás	módosított
I.	Működési bevételek	42 238 355	3 704 300	45 942 655	Önálló költségvetési szervek	54 567 765	3 704 300	58 272 065
1	Intézményi működési bevételek	1 821 986	0	1 821 986	Személyi juttatások	9 801 976	404 300	10 206 276
2	Önkormányzat	1 821 986	0	1 821 986	Munkaadókat terhelő járulékok	1 865 799		1 865 799
2.2	Helyi adók	4 719 914	0	4 719 914	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 800 889	3 300 000	28 800 889
2.3	Átengedett központi adók	3 689 914		3 689 914	Egyéb működési c. kiadások	12 419 351	3 300 000	15 719 351
2.4	Bírségek, pótlékok	1 010 000		1 010 000	Egyéb műk. c. támog. áh-n belülré	11 819 351	3 300 000	15 119 351
3	Működési támogatások	20 000		20 000	Egyéb műk. c. támog. áh-n kívülré	600 000		600 000
3.1	Alliános működési támogatás	27 289 626	3 300 000	30 589 626	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 679 750		1 679 750
3.2	Szoc. gyermeki feled támogatás	25 717 626		25 717 626				
3.3	Kulturális feled támogatás	0		0				
3.4	Működési c. ktgyi. és kiegészítő támog.	1 572 000	3 300 000	4 872 000	Tartalék	0	0	0
4	Egyéb működési c. bevételek	8 406 829	404 300	8 811 129	Álliános tartalék			
4.1	Központi költségvetési szervek	8 406 829		8 406 829	Működési céltartalék			
4.2	Fejlesztési kezelési előirányzatok	0		0				
4.3	Alapoktól	0		0				
4.4	Önkormányzattól	0		0				
4.5	Társulástól	0		0				
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0				
5.1	Egyéb működési célú átvett p. eszk. áh-n kívülről	0		0				
III	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0				
V	Költségv. hiány belső finans.sz. p. forg. nélküli bev.	4 137 775	0	4 137 775	VII. Finanszírozási kiadások	1 028 705	1 161 909	2 190 614
X	Költségv. hiány külső finans.sz. hitelek	4 137 775	0	4 137 775	Rövid lejáratú hitel törlesztése			
	Rövid lej. működési célú hitelek	0	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése			
	Működési célú bevétel összesen:	46 376 130	3 704 300	50 080 430	Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	1 028 705	1 161 909	2 190 614
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0				
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	II. Beruházási, fejlesztési kiadás	10 371 570	0	10 371 570
1.2	Intézményi egyéb felhalmoz. bevételei	0	0	0	Önkormányzati beruházás	10 371 570		10 371 570
II.	Felhalmozási bevételek	3 485 570	0	3 485 570	Intézményi beruházás			
1.1	Tárgyi eszk., immat.j., ingatl. értékesítése	0	0	0	Hitel kamat	11 858 430	0	11 858 430
1.2	Önkormányz. sajátos felh. és tökebev.	0	0	0	Önkormányzati felújítás	11 858 430		11 858 430
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Egyéb felhalmozási c. kiadások	329 468	0	329 468
2	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	3 485 570	0	3 485 570	Egyéb felh. c. tám. áh-n belülré	329 468	0	329 468
2.1	Központosított ei.-ből fejt. c.	3 484 000		3 484 000	Felh. c. p.e. á. államh. k.	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	21 570		21 570	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett p. eszközök	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
	Egyéb felh. c. átvett p. eszközök áh-n kívülről	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
VII.	Ktgy. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	28 294 238	0	28 294 238				
X.	Ktgy. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bev.	28 294 238	0	28 294 238	Felhalmozási maradvány	22 559 468	0	22 559 468
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	78 155 938	4 866 209	83 022 147
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 161 909	1 161 909	Felhalmozási kiadás összesen:	22 559 468	0	22 559 468
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	31 779 808	1 161 909	32 941 717	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	78 155 938	4 866 209	83 022 147
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	78 155 938	4 866 209	83 022 147				

				Apátistvánfalva Községi Önkormányzat					
				2018.évi költségvetésének bevételei					
						5. melléklet		Me: Ft	
Cím szám	Alcím	Előir.cím neve	Alcím neve	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat				
					módosítás előtt	változás	módosított		
B	I	Költségvetési bevételek							
		Működési bevételek			42 238 355	3 704 300	45 942 655		
		<i>Intézményi működési bevételek</i>			1 821 986	0	1 821 986		
		Önkormányzat			1 821 986		1 821 986		
		Önkormányzatok sajátos bevétele			4 719 914	0	4 719 914		
		Helyi adók			3 689 914		3 689 914		
		Átengedett központi adók			1 010 000		1 010 000		
		Bírságok,pótlékok			20 000		20 000		
		Működési támogatások			27 289 626	3 300 000	30 589 626		
		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	3 300 000	4 872 000		
		Egyéb működési bevételek			8 406 829	404 300	8 811 129		
		Egyéb működési c.támogatás			8 406 829	404 300	8 811 129		
		Központi költségvetési szervek					0		
		Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok					0		
		Áh-n belüli alapoktól			8 246 829	404 300	8 651 129		
		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			3 485 570	0	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			3 485 570	0	3 485 570		
		Központosított ei-ból 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							
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	1 161 909	1 161 909		
		Áh-on belüli megelőlegezés				1 161 909	1 161 909		
		Bevételek főösszege			78 155 938	4 866 209	83 022 147		