

1. melléklet
Me.: Ft

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetésének összevont mérlege

Szám	BEVÉTELEK	Eltérítést			Kiadások	módosított		
		módosítás előtt	változás	módosított				
I.	Működési bevételek Inszémenyi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev. Helyi adók Atengedett központi adók Bírságok, pótlékok Működési támogatások Általános működési támogatás Szoc. gyermekj. felad. támogatás Kulturális felad. támogatás Működési c. kgyv- és kiegészítő támog. Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről Központi költségvetési szervek Felzárkóztatási előirányzatok Alapoktól Önkormányzattól Társulástól Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb műk.c. átvett p.eszk. áh-n kívülről	34 441 620 965 000 4 680 000 3 650 000 1 010 000 20 000 25 717 626 25 717 626	1 572 000 0 0 0 0 0 1 572 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36 013 620 965 000 4 680 000 3 650 000 1 010 000 20 000 27 289 626 25 717 626	I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési c.kiadások Egyéb műk.c.támog.áh-n belülről Egyéb műk.c.támog.áh-n kívülről Eliátartak pénzbeni juttatásai	38 430 563 9 219 986 1 728 054 13 875 922 12 304 350 11 704 350 600 000 1 302 251	5 709 775 800 000 100 000 1 300 000 1 937 775 1 937 775 0 1 572 000	44 140 338 10 019 986 1 828 054 15 175 922 14 242 125 13 642 125 600 000 2 874 251
II.	Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tulaj. eszk., immat.j., ingatl., értékesítése Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről Központosított eu-ból felj.célú Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felh.c. átvett p.eszk.áh-n kívülről	3 078 994 3 078 994 0 0 0 0 0 0 0 0	1 572 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 078 994 3 078 994 0 0 0 0 0 0 0 0	II. Felhalmozási kiadások Benehazási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási c.kiadások Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülről Felhalm. c.p.eszk.á. áh-n kívülről	287 016 0 0 0 287 016 287 016 0 0	22 989 574 10 170 000 12 819 574 0 0 0 0 0	23 276 590 10 170 000 12 819 574 0 0 0 0 0
III.	Támogatási kölcsönök visszat.l igénybev. Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0 0	0 0	0 0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0 0	0 0	0 0
IV.	Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Általános juttatás Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások	5 304 664 4 137 775 5 304 664	27 127 349 4 137 775 22 989 574	32 432 013 4 137 775 28 284 238	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Általános juttatás Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
V.	Költségvetési bevételek Költségvetési bevételek Működési maradvány Felhalmozási maradvány	34 441 620 5 304 664	1 572 000	36 013 620	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 717 579	28 699 349	67 416 928
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalm.célú hitel felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 0 0	0 0 0	0 0 0	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás VII. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 028 705 0 0 1 028 705	0 0 0 1 028 705	1 028 705 0 0 1 028 705
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 304 664	27 127 349	32 432 013	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 705		1 028 705
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEJE	39 746 284	28 699 349	68 445 633	KIADÁSOK FŐÖSSZEJE	39 746 284	28 699 349	68 445 633

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

2. melléklet

Me.: Ft.

szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		KI A D Á S O K	Előirányzat		
		módosítás előlt	változás		módosítás előlt	változás	
I.	Működési bevételek	34 441 620	1 572 000		38 430 563	5 709 775	44 140 338
1	Intézményi működési bevételek	965 000	0	Ónálló költségvetési szervek	9 219 986	800 000	10 019 986
2	Önkormányzat	4 680 000	0	Személyi juttatások	1 728 054	100 000	1 828 054
2.2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 650 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok	13 875 922	1 300 000	15 175 922
2.3	Helyi adók	1 010 000	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 304 350	1 937 775	14 242 125
2.4	Átengedett központi adók	20 000	0	Egyéb működési c.kiadások	11 704 350	1 937 775	13 642 125
3	Működési bevételek	25 717 626	1 572 000	Egyéb működési c.kiadások	600 000	0	600 000
3.1	Bírságok, pótlékok	25 717 626	0	Egyéb működési c.kiadások	1 302 251	1 572 000	2 874 251
3.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Eliátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
3.3	Szociális feladat támogatás	0	1 572 000	Tartalék	0	0	0
3.4	Kulturális feladat támogatás	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
4	Működési c.kiadványok és kiegészítő támogatás	3 078 994	0	Működési célú kiadások	1 028 705	0	1 028 705
4.1	Egyéb működési c.kiadványok	3 078 994	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2	Központi költségvetési szervek	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
4.3	Fejlesztési célú kiadások	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
4.4	Alapoktól	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	1 028 705	0	1 028 705
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				
V	Költségvetési hiány finanszírozás p.forg.nélküli bev.	0	4 137 775				
X	Költségvetési hiány finanszírozás hitelek	0	4 137 775				
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0				
	Működési célú bevétel összesen:	34 441 620	5 709 775		39 459 268	5 709 775	45 169 043
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	Beruházási/fejlesztési kiadás	287 016	10 170 000	10 457 016
1.1	Ingatlan eladás	0	0	Önkormányzati beruházás	287 016	10 170 000	10 457 016
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	Helyi kamat	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítás	0	12 819 574	12 819 574
1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	Önkormányzati felújítás	0	12 819 574	12 819 574
1.2	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Felh.c.p.e. államh.k.	0	0	0
2.1	Központosított ei-ből fejt.c.	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett p.eszközök	0	0	Céltartalék	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett p.eszközök áh-n kívülről	0	0				
VII.	Központi költségvetés finanszírozás pénzforgalom nélküli bev.	5 304 664	22 989 574				
X.	Felhalmozási maradvány	5 304 664	22 989 574				
	Központi költségvetés finanszírozás pénzforgalom nélküli bev.	0	0				
	Felhalmozási célú hitelek	0	0				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0				
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	5 304 664	22 989 574		287 016	22 989 574	23 276 590
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	39 746 284	28 699 349		39 746 284	28 699 349	68 445 633

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat								
2018.évi költségvetésének bevételei								
						5. melléklet		Me: Ft
Cím szám	Alcím szám	Előir. neve	cím neve	Alcím neve	Előir.cso.p.neve	Bevételi előirányzat		
						módosítás előtt	változás	módosított
B	I		Kötségvetési bevételek					
			Működési bevételek			34 441 620	1 572 000	36 013 620
			<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			25 717 626	1 572 000	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			3 078 994	0	3 078 994
			Egyéb működési c.támogatás			3 078 994	0	3 078 994
			<i>Központi költségvetési szervek</i>					0
			<i>Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok</i>					0
			Áh-n belüli alapoktól			2 918 994		2 918 994
			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	0	0
			<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	0	0
			Központosított ei-ból fejl.célú támog.					
			Fejlesztési célú támogatások					
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			5 304 664	27 127 349	32 432 013
			Előző évek működési maradv.igénybev.				4 137 775	4 137 775
			Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.			5 304 664	22 989 574	28 294 238
D	VI		Finanszírozási bevételek			0	0	0
			Áh-on belüli megelőlegezés					0
			Bevételek főösszege			39 746 284	28 699 349	68 445 633