

**Ápátiváralva Községi Önkormányzat
2019 évi költségvetésének összevont mérlege**

1. melléklet
Me.: Ft

Szám	BEVÉTELEK	Előirányzat			Szám	KIADÁSOK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított			módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési bevételek	38 953 012	0	38 953 012	I.	Működési kiadások	41 091 103	7 650 023	48 741 126
1	Inézményi működési bevételek	1 845 000	0	1 845 000		Személyi juttatások	9 162 548	0	9 162 548
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 120 000	0	5 120 000		Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	0	1 787 140
2.2	Helyi adók	4 090 000	0	4 090 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	728 465	0	728 465
2.3	Átvettelt központi adók	1 010 000	0	1 010 000		Egyéb működési c.kiadások	12 712 849	0	12 712 849
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	6 921 538	0	6 921 538
3	Működési támogatások	29 047 712	0	29 047 712		Egyéb műk.c.támog.áh-n kívülré	100 000	0	100 000
3.1	Általános működési támogatás	29 047 712	0	29 047 712		Egyéb műk.c.támog. EU pr.	598 765	0	598 765
3.2	Szoc. gyermekj. felad. támogatás	0	0	0		Eliotoltak pénzbeni juttatásai	0	0	0
3.3	Kulturális felad. támogatás	0	0	0			0	0	0
3.4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	2 940 300	0	2 940 300		Felhalmozási kiadások	0	29 635 575	29 635 575
4	Központi költségvetési szervek	0	0	0		Beruházási kiadások	0	20 511 900	20 511 900
4.1	Fejlesztési kezelési előirányzatok	0	0	0		Felújítási kiadások	0	9 123 775	9 123 775
4.2	Alapoktól	2 940 300	0	2 940 300		Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0
4.3	Önkormányzattól	0	0	0		Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré	0	0	0
4.4	Társulástól	0	0	0		Felhalm.c.p.eszk.á.áh-n kívülré	0	0	0
4.5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0
5	Egyéb műk.c. átvett p.eszk. áh-n kívülről	0	0	0			0	0	0
5.1		0	0	0			0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0
1.1	Tárgyi eszköz, immat.j.ingatti értékesítése	0	0	0			0	0	0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh.és. tőkebev.	0	0	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1.3	Pénzügyi bevételesek bevetelrei	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2	Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	0	0	0		Államháztartás	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejl.célú	0	0	0		Működési célú kiadások	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		Fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0
3.1	Egyéb felh.c. átvett p.eszk.áh-n kívülről	0	0	0			0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 091 103	37 285 598	78 376 701
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 953 012	0	38 953 012	E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	0	0
V	Költség-hiány bef. finansz.sz., pénzforgalom nélküli b	3 300 000	37 285 598	40 585 598	VII.	Finanszírozási kiadások	1 161 909	0	1 161 909
1	Működési maradvány	3 300 000	7 650 023	10 950 023		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
2	Felhalmozási maradvány	0	29 635 575	29 635 575		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
VII	Költség-hiány bef. finansz.sz., meghaladó össz.költsé finansz.sz.bevételek	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	0	1 161 909
1	Hitelek felvétele és kötvénykib.bevétele	0	0	0	E.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 909	0	1 161 909
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0					
2	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 300 000	37 285 598	40 585 598					
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	42 253 012	37 285 598	79 538 610		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	42 253 012	37 285 598	79 538 610

2019. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		KIADÁSOK	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	változás
I.	Működési bevételek	38 963 012	0	41 091 103	7 650 023	48 741 126
1	Intézményi működési bevételek	1 845 000	0	9 182 548	0	9 182 548
2	Önkormányzat	1 845 000	0	1 787 140	0	1 787 140
2.2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 120 000	0	16 809 601	728 485	17 538 286
2.3	Helyi adók	4 090 000	0	12 712 849	6 921 538	19 634 387
2.4	Általános működési adók	1 010 000	0	12 612 649	6 921 538	19 534 387
3	Bérszámok, pótlékok	20 000	0	100 000	0	100 000
3.1	Működési célú támogatások	29 047 712	0	29 047 712	0	29 047 712
3.2	Általános működési támogatás	29 047 712	0	29 047 712	0	29 047 712
3.3	Szoc. gyermekj. fejed. támogatás	0	0	0	0	0
3.4	Kulturális fejed. támogatás	0	0	0	0	0
3.5	Működési célú kiny. és kiegészítő támogat.	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési c. bevételek	2 940 300	0	2 940 300	0	2 940 300
4.1	Központi költségvetési szervek	2 940 300	0	2 940 300	0	2 940 300
4.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
4.3	Alapoktól	0	0	0	0	0
4.4	Önkormányzattól	0	0	0	0	0
4.5	Társulástól	0	0	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.1	Egyéb működési célú átvett p. eszközök	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0	0	0
V.	Köztisztvis. hiány belső finans.sz. p.forg.mékküli bev.	3 300 000	7 650 023	3 300 000	7 650 023	10 950 023
	Előző évek maradványának igénybev.	0	0	0	0	0
X.	Köztisztvis. hiány külső finans.sz. hitelek	0	0	0	0	0
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen:	42 253 012	7 650 023	42 253 012	7 650 023	49 903 035
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	0
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.1	Tárgy. eszköz., immat.j., ingatl. értékesítése	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
2.1	Központosított ei-ből fej.c.	0	0	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett p. eszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.c. átvett p. eszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
VII.	Kügv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	29 635 575	29 635 575	29 635 575	29 635 575	29 635 575
	Felhalmozási maradvány	29 635 575	29 635 575	29 635 575	29 635 575	29 635 575
X.	Kügv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bev.	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
	Felhalmoz. célú bevételek összesen:	0	29 635 575	0	29 635 575	29 635 575
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	42 253 012	37 285 598	42 253 012	37 285 598	79 538 610

szám	KIADÁSOK	Előirányzat		KIADÁSOK	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	változás
I.	Önálló költségvetési szervek	41 091 103	7 650 023	48 741 126	7 650 023	56 391 149
	Személyi juttatások	9 182 548	0	9 182 548	0	9 182 548
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	0	1 787 140	0	1 787 140
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 809 601	728 485	17 538 286	728 485	18 266 771
	Egyéb működési c. kiadások	12 712 849	6 921 538	19 634 387	6 921 538	26 555 925
	Egyéb műk. cél. támog. áh-n belülről	12 612 649	6 921 538	19 534 387	6 921 538	26 456 925
	Egyéb műk. cél. támog. áh-n kívülről	100 000	0	100 000	0	100 000
	Egyéb műk. cél. támog. EU pr.	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	593 765	0	593 765	0	593 765
IV.	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalékok	0	0	0	0	0
	Működési céljuttatások	0	0	0	0	0
VII.	Finanszírozási kiadások	1 161 909	0	1 161 909	0	1 161 909
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszatiz.	1 161 909	0	1 161 909	0	1 161 909
	Működési kiadás összesen:	42 253 012	7 650 023	49 903 035	7 650 023	57 553 058
II.	Beruházási, fejlesztési kiadás	0	20 511 800	20 511 800	20 511 800	20 511 800
	Önkormányzati beruházás	0	20 182 332	20 182 332	20 182 332	20 182 332
	Jeleszt. beruházás	0	329 468	329 468	329 468	329 468
II.	Felújítás	0	9 123 775	9 123 775	9 123 775	9 123 775
	Önkormányzati felújítás	0	9 123 775	9 123 775	9 123 775	9 123 775
II.	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felh. cél. támog. áh-n belülről	0	0	0	0	0
	Felh. c. p. e. államh. k.	0	0	0	0	0
VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
IV.	Céltartalékok	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen:	0	29 635 575	29 635 575	29 635 575	29 635 575
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	42 253 012	37 285 598	79 538 610	37 285 598	79 538 610

				Apátistvánfalva Községi Önkormányzat			
				2019.évi költségvetésének bevételei			
						5. melléklet	
						Me: Ft	
Cím	Alcím	Előir.cím	Alcím	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat		
szám	szám	neve	neve	neve			
					módosítás előtt	változás	módosított
B	I			Bevételek			
				Kötségvetési bevételek			
				Működési bevételek	38 953 012	0	38 953 012
				<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 845 000</i>	<i>0</i>	<i>1 845 000</i>
				Önkormányzat	1 845 000		1 845 000
				Önkormányzatok sajátos bevétele	5 120 000	0	5 120 000
				Helyi adók	3 800 000		3 800 000
				Átengedett központi adók	1 300 000		1 300 000
				Bírságok,pótlékok	20 000		20 000
				Működési támogatások	29 047 712	0	29 047 712
				Általános működési támogatás	29 047 712		29 047 712
				Szoc. gyermek, felad. támogatás			0
				Kulturális felad. támogatás			0
				Működési c. ktgv-i és kieg. támogatás			0
				Egyéb működési bevételek	2 940 300	0	2 940 300
				Egyéb működési c. támogatás	2 940 300	0	2 940 300
				Központi költségvetési szervek			0
				Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok			0
				Áh-n belül alapoktól	2 780 300		2 780 300
				Áh-n belüli önkormányzattól	160 000		160 000
				Áh-on belüli társulástól			0
				Működési c. átvett p. eszközök	0	0	0
				Egyéb működési c. átvett p. eszközök			0
B	II			Felhalmozási bevételek	0	0	0
				Felhalmozási és tőke jel. bevétel	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-ből fejelet. célú támog.			0
				Felhalmozási célú támogatások			0
B	III			Felhalmozási célú átvett p. eszközök	0	0	0
				Egyéb felh. c. átvett p. eszköz áh-n kívülről			0
				Támogatási kölcsönök visszatér. igénybev.			0
				Működési c. támogat. visszat. áh-n kívülről			0
C	IV			Pénzforgalom hálóján bevételek	3 300 000	37 285 598	40 585 598
				Előző évek működési maradv. igénybev.	3 300 000	7 650 023	10 950 023
				Előző évek felhalm. maradvány. igénybev.		29 635 575	29 635 575
D	VI			Finanszírozási bevételek	0	0	0
				Áh-on belüli megelőlegezés			0
				Bevételek összesen	42 253 012	37 285 598	79 538 610