

Apátistváralva Községi Önkormányzat
2019 évi költségvetésének összevont mérlege / 12.31./

1. melléklet
Me.: Ft

Szám	KIADÁSOK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési kiadások	58 032 558	1 434 806	59 467 364
	Személyi juttatások	9 187 548	83 074	9 270 622
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	79 826	1 866 966
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 525 724	213 481	22 739 205
	Egyéb működési c.kiadások	22 933 381		22 933 381
	Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	21 953 381		21 953 381
	Egyéb műk.c.támog.áh-n kívülré	980 000		980 000
	Egyéb műk.c.támog. EU pr.			
	Előirányzott pénzbem. juttatásai	598 765	1 058 425	1 657 190
				0
II	Felhalmozási kiadások	60 795 086	0	60 795 086
	Beruházási kiadások	50 450 943		50 450 943
	Felújítási kiadások	10 014 675		10 014 675
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	329 468		329 468
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré			0
	Felhalm. c.p.eszk.á. áh-n kívülré	329 468		329 468
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
	Általános tartalék			0
	Működési céltartalék			0
	Fejlesztési céltartalék			0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 827 644	1 434 806	120 262 450
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás			
VII	Finanszírozási kiadások	1 161 909	1 243 510	2 405 419
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0		0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	1 243 510	2 405 419
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 909	1 243 510	2 405 419
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	119 989 553	2 678 316	122 667 869

Szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési bevételek	38 953 012	1 434 806	40 387 818
1	Intézményi működési bevételek	1 845 000	370 030	2 215 030
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 120 000	574 887	5 694 887
2.2	Helyi adók	4 090 000	574 887	4 664 887
2.3	Átengedett központi adók	1 010 000		1 010 000
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000		20 000
3	Működési támogatások	29 047 712	0	29 047 712
3.1	Általános működési támogatás	29 047 712		29 047 712
3.2	Szoc.-gyermekj.felad.támogatás	0		0
3.3	Kulturális felad.támogatás	0		0
3.4	Működési c. ktgy-i és kiegészítő támog.	0		0
4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	2 940 300	489 889	3 430 189
4.1	Központi költségvetési szervek	0		0
4.2	Fejlesztési kezeltésű előirányzatok	326 989		326 989
4.3	Alapoktól	2 940 300	162 900	3 103 200
4.4	Önkormányzattól	0		0
4.5	Társulástól	0		0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
5.1	Egyéb műk.c.átvett p.eszk. áh-n kívülről	0		0
II.	Felhalmozási bevételek	40 450 943	0	40 450 943
1	Felhalmozási bevételek	0		0
1.1	Tárgyi eszk., immat.j.,ingatl.értékesítése	0		0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0		0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
2	Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	40 450 943	0	40 450 943
2.1	Központosított ei.-ből fejl.célú	0		0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	40 450 943	0	40 450 943
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
3.1	Egyéb felh.c. átvett p.eszk. áh-n kívülről	0		0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0		0
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 403 955	1 434 806	80 838 761
V	Költség.hiány belesz. finans.sz. pénzforgalom nélküli	0		0
1	Működési maradvány	40 585 598	0	40 585 598
2	Felhalmozási maradvány	10 950 023		10 950 023
	Felhalmozási maradvány	29 635 575		29 635 575
VII	Költség.hiány belesz. fin. meghaladó összkülösz. finans.sz.bevételek	0		0
1	Hitel felvétele és kötvénykib.bevétele	0	0	0
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 243 510		1 243 510
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 585 598	1 243 510	41 829 108
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	119 989 553	2 678 316	122 667 869

szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		KIADÁSOK	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	módosított
I.	Működési bevételek	38 953 012	1 434 806	58 032 558	1 434 806	59 467 364
1	Intézményi működési bevételek	1 845 000	370 030	9 187 548	83 074	9 270 622
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 845 000	370 030	1 787 140	79 826	1 866 966
2.2	Helyi adók	5 120 000	574 887	23 525 724	213 481	23 739 205
2.3	Atengedett központi adók	4 090 000	574 887	22 933 381	0	22 933 381
2.4	Bírságok, pótlékok	1 010 000	0	21 953 381	0	21 953 381
3	Működési támogatások	20 000	0	980 000	0	980 000
3.1	Általános működési támogatás	29 047 712	0	598 765	1 058 425	1 657 190
3.2	Szoc. gyermekj. feled. támogatás	29 047 712	0	0	0	0
3.3	Kulturális feled. támogatás	0	0	0	0	0
3.4	Működési c. ktgv.-i és kiegészítő támogat.	2 940 300	489 889	1 161 909	1 243 510	2 405 419
4	Egyéb működési c. bevételek	2 940 300	489 889	1 161 909	1 243 510	2 405 419
4.1	Központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0
4.2	Fejlesztési kezelési előirányzatok	326 989	0	0	0	0
4.3	Alapoktól	162 900	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. eszk. áh-n kívülről	0	0	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0	0	0
V	Költség. hiány belső finans.sz. p.forg.nélküli bev.	10 950 023	0	10 950 023	0	10 950 023
	Előző évek maradványának igénybev.	10 950 023	0	10 950 023	0	10 950 023
X	Költség. hiány külső finans.sz. hitelek	0	0	0	0	0
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0	0
	Működési célú bevétel összesen:	49 903 035	1 434 806	59 194 467	2 678 316	61 872 783
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	50 780 411	0	50 780 411
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	50 450 943	0	50 450 943
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	329 468	0	329 468
II.	Felhalmozási bevételek	40 450 943	0	10 014 675	0	10 014 675
1	Felhalmozási bevételek	40 450 943	0	10 014 675	0	10 014 675
1.1	Tárgyi 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	40 450 943	0	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejlc.	0	0	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	40 450 943	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.	Ktgv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	29 635 575	0	60 795 086	0	60 795 086
	Felhalmozási maradvány	29 635 575	0	119 989 553	2 678 316	122 667 869
X.	Ktgv. hiány belső fin. meghaladó ösz. 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 bevétel összesen:	70 086 518	1 243 510	60 795 086	0	60 795 086
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	119 989 553	2 678 316	119 989 553	2 678 316	122 667 869

szám	KIADÁSOK	Előirányzat		KIADÁSOK	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	módosított
I	Önálló költségvetési szervek	58 032 558	1 434 806	58 032 558	1 434 806	59 467 364
	Személyi juttatások	9 187 548	83 074	9 187 548	83 074	9 270 622
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	79 826	1 787 140	79 826	1 866 966
	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 525 724	213 481	23 525 724	213 481	23 739 205
	Egyéb működési c. kiadások	22 933 381	0	22 933 381	0	22 933 381
	Egyéb műk. c. támogat. áh-n belülré	21 953 381	0	21 953 381	0	21 953 381
	Egyéb műk. c. támogat. áh-n kívülré	980 000	0	980 000	0	980 000
	Elyeltoltak pénzbeni juttatásai	598 765	1 058 425	598 765	1 058 425	1 657 190
IV	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalékok	0	0	0	0	0
	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0
VII	Finanszírozási kiadások	1 161 909	1 243 510	1 161 909	1 243 510	2 405 419
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	1 243 510	1 161 909	1 243 510	2 405 419
	Működési kiadás összesen:	59 194 467	2 678 316	59 194 467	2 678 316	61 872 783
II	Beruházási, fejlesztési kiadás	50 780 411	0	50 780 411	0	50 780 411
	Önkormányzati beruházás	50 450 943	0	50 450 943	0	50 450 943
	Jelező. beruházás	329 468	0	329 468	0	329 468
II	Felújítás	10 014 675	0	10 014 675	0	10 014 675
	Hitel kamat	10 014 675	0	10 014 675	0	10 014 675
	Önkormányzati felújítás	0	0	0	0	0
II	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felh. c. tám. áh-n belülré	0	0	0	0	0
	Felh. c. p. e. á. 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:	60 795 086	0	60 795 086	0	60 795 086
	KIADÁSOK FŐSSZEGE:	119 989 553	2 678 316	119 989 553	2 678 316	122 667 869

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének bevételei

5. melléklet

Me: Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	cím neve	Alcím neve	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat		
			Bevételek			módosítás előtt	változás	módosított
B	I		Költségvetési bevételek					
			Működési bevételek			38 953 012	1 434 806	40 387 818
			<i>Intézményi működési bevételek</i>			1 845 000	370 030	2 215 030
			Önkormányzat			1 845 000	370 030	2 215 030
			Önkormányzatok sajátos bevétele			5 120 000	574 887	5 694 887
			Helyi adók			3 800 000	574 887	4 374 887
			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.,gyermekj.feled.támogatás					0
			Kulturális felad.támogatás					0
			Működési c.ktgv-i és kieg.támogatás					0
			Egyéb működési bevételek			2 940 300	489 889	3 430 189
			Egyéb működési c.támogatás			2 940 300	489 889	3 430 189
			<i>Központi költségvetési szervek</i>					0
			<i>Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok</i>				326 989	326 989
			Áh-n belüli alapoktól			2 780 300	162 900	2 943 200
			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			40 450 943	0	40 450 943
			Felhalmozási és tőke jell. bevétel			0	0	0
			Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítése					0
			Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevétele					0
			Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről			40 450 943	0	40 450 943
			Központosított ei-ból fejl.célú támog.					0
			Fejlesztési célú támogatások			40 450 943	0	40 450 943
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			40 585 598	0	40 585 598
			Előző évek működési maradv.igénybev.			10 950 023		10 950 023
			Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.			29 635 575		29 635 575
D	VI		Finanszírozási bevételek			0	1 243 510	1 243 510
			Áh-on belüli megelőlegezés				1 243 510	1 243 510
			Bevételek főösszege			119 989 553	2 678 316	122 667 869