

Apátistvántalva Községi Önkormányzat
2018 évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		módosított
		módosítás előtt	változás	
I.	Működési bevételek	36 013 620	4 870 200	40 883 820
1	Intézményi működési bevételek	965 000	0	965 000
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 680 000	0	4 680 000
2.2	Helyi adók	3 680 000	0	3 680 000
2.3	Államháztartáson belüli támogatások	1 010 000	0	1 010 000
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000
3	Működési támogatások	27 289 626	0	27 289 626
3.1	Államháztartáson belüli támogatások	25 717 626	0	25 717 626
3.2	Szoci. gyermekj. felad. támogatás	0	0	0
3.3	Kulturális felad. támogatás	0	0	0
3.4	Működési c. kiegészítő támogat.	1 572 000	0	1 572 000
4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	3 078 994	4 870 200	7 949 194
4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
4.3	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.4	Alapoktól	0	0	0
4.5	Önkormányzattól	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak 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	0	0
2.1	Központosított ei.-ből felj. célú	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
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. államk. visszat. államh.k.	0	0	0
V	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 013 620	4 870 200	40 883 820
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 432 013	0	32 432 013
2	Működési maradvány	4 137 775	0	4 137 775
VII	Felhalmozási maradvány	28 294 238	0	28 294 238
1	Hitelek felvétele és költségvetésbevételek	0	0	0
2	Működési célú hitelek felvétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
E	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 432 013	0	32 432 013
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 445 633	4 870 200	73 315 833
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 445 633	4 870 200	73 315 833

szám	KIADÁSOK	Előirányzat		módosított
		módosítás előtt	változás	
I.	Működési kiadások	46 707 798	4 870 200	51 577 998
	Személyi juttatások	9 619 986	0	9 619 986
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 828 054	0	1 828 054
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 019 438	4 870 200	23 889 638
	Egyéb működési c. kiadások	13 166 069	0	13 166 069
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 378 819	0	12 378 819
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	787 250	0	787 250
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 874 251	0	2 874 251
II.	Felhalmozási kiadások	20 709 130	0	20 709 130
	Beutazási kiadások	10 200 000	0	10 200 000
	Felújítási kiadások	10 222 114	0	10 222 114
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	287 016	0	287 016
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	287 016	0	287 016
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0
	Általános tartalékok	0	0	0
	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Fejlesztési célú tartalékok	0	0	0
V.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 416 928	4 870 200	72 287 128
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	1 028 705	0	1 028 705
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 028 705	0	1 028 705
E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 705	0	1 028 705
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 445 633	4 870 200	74 315 833

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

Apátistványa Községi Önkormányzat

2. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat			K I A D Á S O K	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított		módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési bevételek	36 013 620	4 870 200	40 883 820	I	46 707 798	4 870 200	51 577 998
1	Működési célú működési bevételek	965 000	0	965 000		9 819 986		9 819 986
2	Intézményi működési bevételek	965 000	0	965 000		1 828 054		1 828 054
2.1	Önkormányzat	4 680 000	0	4 680 000		19 019 438	4 870 200	23 889 638
2.2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 650 000	0	3 650 000		13 166 069	0	13 166 069
2.3	Helyi adók	1 010 000	0	1 010 000		12 378 819	0	12 378 819
2.4	Átengedett központi adók	20 000	0	20 000		787 250	0	787 250
3	Működési célú támogatások	27 289 626	0	27 289 626		2 874 251	0	2 874 251
3.1	Bírságok, pótlékok	25 717 626	0	25 717 626		0	0	0
3.2	Általános működési támogatás	1 572 000	0	1 572 000	IV	0	0	0
3.3	Szoc. gyermekj. feled támogatás	3 078 994	4 870 200	7 949 194		0	0	0
3.4	Kulturális felad. támogatás	0	0	0		0	0	0
4	Működési c. ktgy. és kiegészítő támogat.	0	0	0		0	0	0
4.1	Központi költségvetési szervek	0	0	0		0	0	0
4.2	Egyéb működési c. bev. célek	0	0	0		0	0	0
4.3	Központi költségvetési szervek	0	0	0		0	0	0
4.4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	0	0
4.5	Alapoktól	0	0	0		0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	VII	1 028 705	0	1 028 705
5.1	Egyéb működési célú átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	0	0		0	0	0
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0		0	0	0
V	Költségv. hiány belső finans. sz. p. forg. nélküli bev.	4 137 775	0	4 137 775		0	0	0
X	Költségv. hiány külső finans. sz. hitelek	4 137 775	0	4 137 775		0	0	0
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0		0	0	0
	Működési célú bevétel összesen:	40 151 395	4 870 200	45 021 595		47 736 503	4 870 200	52 606 703
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	II	10 200 000	0	10 200 000
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0		10 200 000	0	10 200 000
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	II	10 509 130	0	10 509 130
1.1	Felhalmozási bevételek	0	0	0		10 509 130	0	10 509 130
1.2	Tárgyi eszköz, immat. j. ingatl. értékesítése	0	0	0		0	0	0
1.3	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0		0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0
2.1	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	0	0	0		0	0	0
2.2	Központosított ex-ból fejt. c.	0	0	0		0	0	0
3	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett p. eszközök	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felh. c. átvett p. eszközök áh-n kívülről	0	0	0		0	0	0
VII.	Ktgy. hiány belső finans. sz. pénzforgalom nélküli bev.	28 294 238	0	28 294 238		0	0	0
X.	Felhalmozási maradvány	28 294 238	0	28 294 238		0	0	0
	Ktgy. hiány belső fin. megalapoz. külső finans. sz. bev.	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0		0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	28 294 238	0	28 294 238		20 709 130	0	20 709 130
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	68 445 633	4 870 200	73 315 833		68 445 633	4 870 200	73 315 833

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat								
2018.évi költségvetésének bevételei								
					5. melléklet		Me: Ft	
Cím szám:	Alcím csop. neve	Előir.cím neve	Alcím neve	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat			
			Bevételek		módosítás előtt	változás	módosított	
B	I		Költségvetési bevételek					
			Működési bevételek		36 013 620	4 870 200	40 883 820	
			<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. felad. 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	4 870 200	7 949 194	
			Egyéb működési c.támogatás		3 078 994	4 870 200	7 949 194	
			Központi költségvetési szervek				0	
			Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok				0	
			Áh-n belüli alapoktól		2 918 994	4 870 200	7 789 194	
			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.eszközök 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	0	0	
			Áh-on belüli megelőlegezés				0	
			Bevételek összesen		66 448 633	4 870 200	73 315 833	