

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének összevont mérlege**

1. melléklet

Me: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított			módosítás előtt	változás	módosított
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 612 497</b>	<b>1 655 786</b>	<b>44 268 283</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>67 292 453</b>	<b>-262 496</b>	<b>67 029 957</b>
	Működési bevételek	2 521 436	140 300	2 661 736		Személyi juttatások	11 824 212	40 114	11 864 326
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 370 000	0	4 370 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 177 280	0	2 177 280
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 553 888	-903 610	38 650 278
	Átengedett központi adók	0	0	0		Egyéb működési c.kiadások	12 237 073	0	12 237 073
	Bírságok , pótlékok	20 000	0	20 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	11 887 073	-400 000	11 487 073
	Működési támogatások	30 247 845	735 000	30 982 845		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0
	Normatív támogatások	30 247 845	735 000	30 982 845		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	350 000	400 000	750 000
	Központosított előirányzatok	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 500 000	601 000	2 101 000
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0					
	Egyéb működési c. bevételek	5 473 216	780 486	6 253 702	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>90 882 249</b>	<b>6 675 566</b>	<b>97 557 815</b>
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	5 473 216	780 486	6 253 702		Beruházási kiadások	84 928 541	6 675 566	91 604 107
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0		Felújítási kiadások	5 953 708	0	5 953 708
						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 153 920</b>	<b>0</b>	<b>72 153 920</b>		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kivülre	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0					
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>23 235 872</b>	<b>-4 757 284</b>	<b>18 478 588</b>
	Felhalmozási támogatások	59 105 586	0	59 105 586		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	23 235 872	-4 757 284	18 478 588
	Központosított ei.-ból fejl.célú	0	0	0		Általános tartalék	23 235 872	-4 757 284	18 478 588
	Fejlesztési célú támogatások	59 105 586	0	59 105 586		Működési céltartalék	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	13 048 334	0	13 048 334		Fejlesztési céltartalék	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	13 048 334	0	13 048 334					
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0							
					<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>181 410 574</b>	<b>1 655 786</b>	<b>183 066 360</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 766 417</b>	<b>1 655 786</b>	<b>116 422 203</b>					
	<b>Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.</b>	<b>67 887 667</b>	<b>0</b>	<b>67 887 667</b>	<b>V.</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b>	<b>1 243 510</b>	<b>0</b>	<b>1 243 510</b>
<b>IV.</b>	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>67 887 667</b>	<b>0</b>	<b>67 887 667</b>					
	Működési maradvány	23 973 719	0	23 973 719	<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 243 510</b>	<b>0</b>	<b>1 243 510</b>
	Felhalmozási maradvány	43 913 948	0	43 913 948		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
						Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
	<b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.sz.b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	0	1 243 510
<b>V.</b>	<b>Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0					
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0					
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 887 667</b>	<b>0</b>	<b>67 887 667</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 243 510</b>	<b>0</b>	<b>1 243 510</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>182 654 084</b>	<b>1 655 786</b>	<b>184 309 870</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>182 654 084</b>	<b>1 655 786</b>	<b>184 309 870</b>

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat										
2020. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.										
										2. melléklet
										Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			
		eredeti	változás	módosított			eredeti	változás	módosított	
I.	Működési bevételek	42 612 497	1 655 786	44 268 283	I.	Költségvetési szervek	67 292 453	-262 496	67 029 957	
	Intézményi működési bevételek	2 521 436	140 300	2 661 736		Személyi juttatások	11 824 212	40 114	11 864 326	
	Önkormányzat	2 521 436	140 300	2 661 736		Munkaadókat terhelő járulékok	2 177 280	0	2 177 280	
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 370 000	0	4 370 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 553 888	-903 610	38 650 278	
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000		Egyéb működési c.kiadások	12 237 073	0	12 237 073	
	Átengedett központi adók	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülr	11 887 073	-400 000	11 487 073	
	Bírságok,pótlékok	20 000	0	20 000		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	
	Működési támogatások	30 247 845	735 000	30 982 845		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	350 000	400 000	750 000	
	Normatív támogatások	30 247 845	735 000	30 982 845		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 500 000	601 000	2 101 000	
	Központosított előirányzatok	0	0	0						
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	II.	Tartalék	23 235 872	-4 757 284	18 478 588	
	Egyéb működési c. bevételek	5 473 216	780 486	6 253 702		Általános tartalék	23 235 872	-4 757 284	18 478 588	
	Egyéb m.c.áh-on belüli	5 473 216	780 486	6 253 702		Működési céltartalék			0	
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0						
					III.	Finanszírozási kiadások	1 243 510	0	1 243 510	
						Rövid lejáratú hitel törlesztése				
						Felhalmozási célú hitel törlesztése				
						Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	0	1 243 510	
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0						
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli	23 973 719	0	23 973 719						
	Működési pénzmaradvány	23 973 719	0	23 973 719						
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0						
	Működési célú bevétel összesen:	66 586 216	1 655 786	68 242 002		Működési kiadás összesen:	91 771 835	-5 019 780	86 752 055	
I.	Működési bevételek	0	0	0	I.	Beruházási,fejlesztési kiadás	84 928 541	6 675 566	91 604 107	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Önkormányzati beruházás	84 928 541	6 675 566	91 604 107	
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	
	Intézményi műk.bev.	0	0	0						
II.	Felhalmozási bevételek	72 153 920	0	72 153 920	II.	Felújítás	5 953 708	0	5 953 708	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Önkormányzati felújítás	5 953 708	0	5 953 708	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0						
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási kiadás			0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.		0		
	Felhalmozási támogatások	59 105 586	0	59 105 586		Felh.c.p.e.á.államh.k.		0		
	Központosított ei.-ból fejl.c.	0	0	0	IV.	Rövid lejáratú hitel törlesztés				
	Fejlesztési célú támogatások	59 105 586	0	59 105 586		Hosszú lejáratú hitel törlesztés			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	13 048 334	0	13 048 334						
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	V.	Céltartalék			0	
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	13 048 334	0	13 048 334						
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	43 913 948	0	43 913 948						
	Felhalmozási pénzmaradvány	43 913 948	0	43 913 948						
IV.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0						
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	116 067 868	0	116 067 868		Felhalmozási kiadás összesen:	90 882 249	6 675 566	97 557 815	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	182 654 084	1 655 786	184 309 870		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	182 654 084	1 655 786	184 309 870	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
2020. évi Működési kiadásai

3. melléklet  
M.e. : Ft

Alcím száma	Előir. csop. neve	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	2020.évi számított kiadási előirányzat																					ÖSSZESEN			
					Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									Ellátottak pénz.jutt.						
					eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	Államh.-on belüli			Államh.-on kívüli			Egyéb műk. kiadás.össz.			eredeti	változás	módosított				
<b>Önkormányzat</b>																													
1																										0			
1																										0			
2																										0			
1																										0			
3																										0			
1																										0			
2																										0			
4																										0			
1																										0			
5																										0			
1																										0			
6																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
7																										0			
1																										0			
8																										0			
1																										0			
9																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
4																										0			
5																										0			
6																										0			
7																										0			
8																										0			
9																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
4																										0			
5																										0			
6																										0			
7																										0			
8																										0			
9																										0			
10																										0			
11																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
11																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
4																										0			
5																										0			
6																										0			
7																										0			
8																										0			
9																										0			
10																										0			
11																										0			
12																										0			
1																										0			
13																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
4																										0			
14																										0			
1																										0			
2																										0			
3																										0			
4																										0			
15																										0			
1																										0			
16																										0			
1																										0			
17																										0			
1																										0			
<b>Önkormányzat összesen:</b>					<b>11 824 212</b>	<b>40 114</b>	<b>11 864 326</b>	<b>2 177 280</b>	<b>0</b>	<b>2 177 280</b>	<b>16 508 867</b>	<b>-217 810</b>	<b>16 291 057</b>	<b>11 887 073</b>	<b>-400 000</b>	<b>11 487 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>750 000</b>	<b>12 237 073</b>	<b>0</b>	<b>12 237 073</b>	<b>1 500 000</b>	<b>601 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>44 670 736</b>



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat							5. melléklet		
2020. évi bevételei							Me: Ft		
Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	Önkormányzat			
						eredeti	változás	módosított	
<b>Bevételek</b>									
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>					<b>42 612 497</b>	<b>1 655 786</b>	<b>44 268 283</b>	
	1				Intézményi működési bevételek	2 521 436	140 300	2 661 736	
					Intézményi működési bevételek	2 521 436	140 300	2 661 736	
					Intézményi működési bevételek (felhal.jell)			0	
					Ingatlan eladás felsz. Áfa			0	
	2				Önkormányz. sajátos műk. bev.	4 370 000	0	4 370 000	
		2.2			Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000	
					magánszemély kommunális adó	850 000		850 000	
					Idégenforgalmi adó	1 200 000		1 200 000	
					Iparüzési adó	2 300 000		2 300 000	
		2.3			Átengedett központi adók	0	0	0	
					Gépjárműadó	0	0	0	
		2.4			Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.	20 000	0	20 000	
					Bírságok, pótlékok	20 000		20 000	
					Talajterhelési díj			0	
	3				Működési támogatások	30 247 845	735 000	30 982 845	
		3.1			Normatív hozzájárulások	30 247 845	735 000	30 982 845	
		3.2			Központosított előirányzatok			0	
		3.5			Normatív kötött felh.támogatások	0		0	
					Költségvetési törvény szerint			0	
					Tervezhető támogatás			0	
	4				Egyéb működési c. bevételek	5 473 216	780 486	6 253 702	
		4.1			Támogatásértékű működési bevétel	5 473 216	780 486	6 253 702	
					Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	14 415	-14 415	0	
					Társadalombiztosítási alapból	4 458 200	425 000	4 883 200	
					Elkülönített állami pénzalaptól	840 601	0	840 601	
					Önkormányzatoktól	160 000		160 000	
					Eu-s	0	369 901	369 901	
		4.2			Működési c.pénze.átvétel államh.kivülről	0	0	0	
					Vállalkozásoktól			0	
					Európai Unió költségvetéséből		0	0	
		4.4			Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	0	0	0	
<b>II</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>72 153 920</b>	<b>0</b>	<b>72 153 920</b>	
	1				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
		1.1			Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	
					Földterület értékesítés			0	
					Ingatlan értékesítés			0	
		1.2			Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	
					Önkorm.lakások értékesítése			0	
					Önkorm.lakótelek ért.			0	
		1.3			Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
					Osztalék és hozambevétel			0	
					Tartós részesedések értékesítése			0	
	2				Felhalmozási támogatások	59 105 586	0	59 105 586	
		2.1			Központosított ei.-ből fejl.c.			0	
		2.2			Fejlesztési célú támogatások	59 105 586	0	59 105 586	
	3				Egyéb felhalmozási bevételek	13 048 334	0	13 048 334	
		3.1			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
					Fejezeti kezelési előirányzattól	0		0	
					Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s	0	0	51 237 856	
		3.2			Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	13 048 334	0	13 048 334	
					Háztartásoktól	13 048 334	0	13 048 334	
					Vállalkozásoktól			0	
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0		0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						<b>114 766 417</b>	<b>1 655 786</b>	<b>116 422 203</b>	
<b>IV.</b>	<b>Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli</b>					<b>67 887 667</b>	<b>0</b>	<b>67 887 667</b>	
	1				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	67 887 667	0	67 887 667	
		1			Működési pénzmaradvány	23 973 719	0	23 973 719	
		2			Felhalmozási pénzmaradvány	43 913 948	0	43 913 948	
<b>Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek</b>									
<b>V.</b>	<b>Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
		1			Rövid. lej. működési célú hitel			0	
		2			Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	
		1			Rövid. lej. felhalmozási célú hitel			0	
		2			Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)			0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						<b>67 887 667</b>	<b>0</b>	<b>67 887 667</b>	
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>						<b>182 654 084</b>	<b>1 655 786</b>	<b>184 309 870</b>	



**2020 évi előirányzat felhasználási ütemterv  
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Működési bevétel	3 870 210	3 000 000	6 000 000	3 014 415	1 533 915	4 157 814	3 066 521	3 012 874	5 828 274	4 533 960	2 938 174	3 312 126	44 268 283
2.	Felhalmozási bevétel	0						15 959 731	26 058 234	16 439 335	13 696 620			72 153 920
3.	Hitel, kötvény													0
4.	Maradvány	39 020 443				28 867 224								67 887 667
<b>5</b>	<b>Bevételek összesen (1-4)</b>	<b>42 890 653</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 014 415</b>	<b>30 401 139</b>	<b>4 157 814</b>	<b>19 026 252</b>	<b>29 071 108</b>	<b>22 267 609</b>	<b>18 230 580</b>	<b>2 938 174</b>	<b>3 312 126</b>	<b>184 309 870</b>
	<b>Kiadások</b>													
6.	Működési kiadások	3 995 054	3 500 000	3 500 000	3 725 606	3 500 000	4 675 000	3 500 000	9 137 291	9 207 840	4 055 060	3 518 480	9 958 342	62 272 673
8.	Felhalmozási kiadás		237 000		24 478 424	5 764 505		15 206 362	13 940 394	14 040 394	9 586 963	14 303 773		97 557 815
9.	Tartalék felhasználása					18 921 755				4 314 117				23 235 872
10.	Finanszírozási kiadás	1 243 510												1 243 510
<b>11</b>	<b>Kiadások összesen (6-10)</b>	<b>5 238 564</b>	<b>3 737 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>28 204 030</b>	<b>28 186 260</b>	<b>4 675 000</b>	<b>18 706 362</b>	<b>23 077 685</b>	<b>27 562 351</b>	<b>13 642 023</b>	<b>17 822 253</b>	<b>9 958 342</b>	<b>184 309 870</b>
12.	Egyenleg (havi záró pénzállomái)	37 652 089	36 915 089	39 415 089	14 225 474	16 440 353	15 923 167	16 243 057	22 236 480	16 941 738	21 530 295	6 646 216	0	