

		Apátiótvánfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege				1. sz. melléklet Me: eft	
Szám	BEVÉTELEK				Szám	KIADÁSOK	
I.	Működési bevételek			30 480	I.	Működési kiadások	35 153
1	Működési bevételek		4 449			Személyi juttatások	8 103
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.		2 970			Munkaadókat terhelő járulékok	2 224
2.2	Helyi adók	2 150				Dologi és egyéb folyó kiadások	14 823
2.3	Átengedett központi adók	820				Egyéb működési kiadások	10 003
2.4	Bírságok, pótlékok	0				Támogatásértékű működési kiadások	8 221
3	Működési támogatások		18 121			Működési c.pénzeszk. á. államh.kivülre	582
3.1	Normatív támogatások	18 121				Társ, szociálpolitikai és egyéb jutt.	1 200
3.2	Központosított előirányzatok	0				Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
3.5	Normatív kötött felh. támogatások	0					
4	Egyéb működési bevételek		4 940		II	Felhalmozási kiadások	0
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	4 940				Beruházási kiadások	0
4.2	Működési célú p.e.áv. államh.kivülről	0				Felújítási kiadások	0
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	0				Egyéb felhalmozási kiadások	0
II.	Felhalmozási bevételek			1 800	III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 800			Támogatásértékű felhalm. kiadások	0
1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	1 800				Felhalm. c.pénzeszk. á. államh.kivülre	0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0			IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0
2	Felhalmozási támogatások		0			Altalános tartalék	0
2.1	Központosított ei.-ből fejt. célú	0				Működési célú tartalék	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0				Fejlesztési célú tartalék	0
3	Egyéb felhalmozási bevételek		0				
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0					
3.2	Felhalmozási célú p.e.áv. államh.kivülről	0					
III.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.			0	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 153
	Működési c.lám.k.visszat. államh.k.	0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			32 280	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0
V	Költség-hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.			2 873		Hitelek törlesztése	0
1	Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele		2 873			Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
2	Működési pénzeszközmaradvány	2 873				Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
	Felhalmozási pénzeszközmaradvány	0			VII	Hitelek törlesztése	0
VII	Költség-hiány belső fin. meghatározó finans.sz. bevételek			0			
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei		0				
2	Működési célú hitel felvétele	0					
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0					
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 873	E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE			35 153		KIADÁSOK FŐSSZEGE	35 153

2015. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.
Apálfalva Községi Önkormányzat

szám	BEVÉTELEK	szám	KIADÁSOK	2 sz. melléklet Me.: eFt
I.	Működési bevételek	I	Önálló költségvetési szervek	35 153
1	Intézményi működési bevételek			0
2				0
3				0
4				0
5	Önkormányzat		Önkormányzat	35 153
2.2	Helyi adók	2 150		0
2.3	Átergédett központi adók	820		0
2.4	Bírságok, pótlékok	0		0
3	Működési támogatások	18 121	IV Tartalék	0
3.1	Normatív támogatások	18 121	Általános tartalék	0
3.2	Központosított előirányzatok	0	Működési célú tartalék	0
3.5	Normatív kötött felh. tám.	0		0
4	Egyéb működési bevételek	4 940	VII Rövid lejáratú hitel törlesztés	0
	Támogatásértéktől működési bevétel	4 940		
	Működési c. pénze átvétel államh. kív.	0		
III	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.			
V	Költség. hiány belső finans. sz. pénzforgalom nélküli bev.	2 873		
	Működési pénzaradvány	2 873		
X	Költség. hiány külső finans. sz. hitelek	0		
	Rövid. lej. működési célú hitel	0		
	Működési célú bevétel összesen:	33 353	Működési kiadás összesen:	35 153
I.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	0	II Beruházási/fejlesztési kiadás	0
5	Ingatlan eladás ÁFA	0	Önkormányzati beruházás	0
6	Intézményi mük. bev.	0	Intézményi beruházás	0
II.	Felhalmozási bevételek	1 800	II Felújítás	0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 800	Önkormányzati felújítás	0
1.1	Tárgyi eszköz., immateriális javak ért.	1 800		
1.2	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0		
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
2	Felhalmozási támogatások	0	II Egyéb felhalmozási kiadás	0
2.1	Központosított el.-ből fejt. c.	0	Támogatás értékű felh. k.	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	Felh. c. p. é. államh. k.	0
3	Egyéb felhalmozási bevételek	0	VII Rövid lejáratú hitel törlesztés	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0
	Felhalmozási célú p. é. átv. államh. kívüli	0		
VII.	Költség. hiány belső finans. sz. pénzforgalom nélküli bev.	0	IV Céltartalék	0
2	Felhalmozási pénzaradvány	0		
X	Költség. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans. sz. bevételek	0		
	Felhalmozási célú hitel	0		
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	1 800	Felhalmozási kiadás összesen:	0
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35 153	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	35 153

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat							5.sz. melléklet	
2015. évi Bevételei							Me: e/Ft	
2015. évi bevételi előirányzat								
Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. Szá	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Önkormányzat	Bevételek összesen	
Bevételek								
I.	Működési bevételek						0	0
	1		Intézményi működési bevételek			0	0	
			Intézményi működési bevételek			4 449	0	
			Intézményi működési bevételek (felhal.jell)			4 449		
			Ingtalan eladás felsz. Áfa					
	2		Önkormányz. sajátos műk. bev.				2 970	
		2.2	Helyi adók			2 150		
			magánszemély kommunális adó			800		
			Idégenforgalmi adó			850		
			Iparüzési adó			500		
		2.3	Átengedett központi adók			820		
			Gépjárműadó			800		
		2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			0		
			Bírságok, pótlékok			20		
			Talajterhelési díj					
	3		Működési támogatások			18 121	18 121	
		3.1	Normatív hozzájárulások			18 121		
		3.2	Központosított előirányzatok					
		3.5	Normatív kötött felh. támogatások			0		
			Költségvetési törvény szerint					
			Tervezhető támogatás					
	4		Egyéb működési bevételek		0	0	0	
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	4 940	
			Fejezeti kezelési előirányzattól					
			Társadalombiztosítási alapból		0		1 440	
			Elkülönített állami pénzalaptól				3 500	
			Önkormányzatoktól Ügyeleti ell.-hoz					
		4.2	Működési c.pénze. átvétel államh.kivülről					
			Vállalkozásoktól					
			Európai Unió költségvetéséből					
		4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.					
II.	Felhalmozási bevételek						0	0
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	1 800	
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.					
			Földterület értékesítés			1 800		
			Ingtalan értékesítés			0		
		1.2	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.			0		
			Önkorm.lakások értékesítése					
			Önkorm.lakótelek ért.					
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0		
			Osztalék és hozambevétel					
			Tartós részesedések értékesítése					
	2		Felhalmozási támogatások			0	0	
		2.1	Központosított ei.-ből fejl.c.					
		2.2	Fejlesztési célú támogatások					
	3		Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
			Fejezeti kezelési előirányzattól					
		3.2	Felhalmozási célú p.e. átv. államh.kivülről					
			Háztartásoktól					
			Vállalkozásoktól					
III.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.						0	0
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
V.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.						0	2 873
	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			0	2 873	
		1	Működési pénzmaradvány			2 873		
		2	Felhalmozási pénzmaradvány					
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek							0	0
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei						0	0
	1		Működési célú hitel felvétele			0	0	
		1	Rövid. lej. működési célú hitel					
		2	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0	
		1	Rövid. lej. felhalmozási célú hitel					
		2	Hosszú lejár. Felhalmozási hitel (pályázati önrész)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:							35 153	35 153
Irányító szervtől kapott támogatás								0

Apátfistvánfalva Községi Önkormányzat				2015. év	6 sz. melléklet		
Normatív állami hozzájárulás							
normatív kőtött felhasználású támogatása							
				Fajlagos mérték Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás elvonás Tényleges
Normatív állami hozzájárulás							
Allami támogatás jogcíme							
I.	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2015. év						
I. 1. b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladateljárás támogatás						
I. 1. ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár						
I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása						
I. 1. bc)	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás						
I. 1. bd)	Közutak fenntartásának támogatás						
I. d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő						
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
II. 3(b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Ft/fő/év						
	Szaközépsiskola						
	Szakiskola						
	Kollégium						
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1. (d)	Települési önkormányzatok tám.-a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési felhoz Ft/fő						
1. (e)	Települési önkormányzatok múzeumi érdekltségőnévelő támogatása						
	Kistéleplőléski Kistéleplőlések szoc.						
Központosított előirányzatok							
15.	Üdülőhelyi feladatok						
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						
Allami támogatás összesen :				18 121 286		18 121 286	0

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei**

Teljes munkaidőre átszámított létszám

7. sz. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	rész	megbiz. jogviszban foglalk.	2014 jóváhagy létsz.össz
1	Önkormányzat	1	1		2
Létszám összesen:					0
					2

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei

8.sz.melléklet
Me.: e/Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Összes kiadás
I. 1	Önkormányzaton belül megvalósuló		0	0	0	0	0	0

**2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Sor-sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban												
		Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel	1 049	400	1 200	100	1 100	900	890	150	1 900	278	350	902	9 219
2.	Átvett pénzeszköz	2 000	1 700	1 778	2 199	2 100	1 700	2 000	2 200	1 384	2 100	1 700	2 200	23 061
3.	Hitel, kötvény						0						0	0
4.	Pénzmaradvány	2 873												2 873
5	Bevételek összesen (1-4)	5 922	2 100	2 978	2 299	3 200	2 600	2 890	2 350	3 284	2 378	2 050	3 102	35 153
	Kiadások													
6.	Működési kiadások	1 200	2 350	2 350	3 350	2 450	4 350	2 350	2 350	4 850	3 008	3 150	3 395	35 153
7.	Fejlesztési kiadások													0
8.	Fejlesztési kiadások													0
9.	Tartalék felhasználása													0
10.	Folyószámla hitel törl.													0
11	Kiadások összesen (6-10)	1 200	2 350	2 350	3 350	2 450	4 350	2 350	2 350	4 850	3 008	3 150	3 395	35 153
12.	Egyenleg (havi záró pénzálló)	4 722	4 472	5 100	4 049	4 799	3 049	3 589	3 589	2 023	1 393	293	0	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási és működési előirányzata éves bontásban

11.sz.melléklet
Me.: e/Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből						
			2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Beruházási kiadások								
1	Működési kiadások								

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

12.sz.melléklet
Me.: e/Ft

Sorszám	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke % sávos %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0						0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0						0
					0						0
3	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség				0						0
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0						0
					0						0
	Összesen:				0						0

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015.

MEGNEVEZÉS		2015	2016	2017	2018	ÖSSZESEN
Sorsszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Helyi adók					
2	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése					
3	Osztalék, koncessziós díjak					
4	Bírság-, pótlék- és díjbevételek					
5	Tárgyi eszközök. Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel					
6	Részvények, részesedések értékesítése					
7	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek					
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
9	Saját bevételek (01+...+07)	3 000 000	3 045 000	3 075 000	3 080 000	12 200 000
10	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	1 500 000	1 522 500	1 537 500	1 540 000	6 100 000
11	Eelőző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének					
13	Hitelviszony megteremtéséből eredő fizetési kötelezettség					
14	Adott váltó					
15	Pénzügyi lízing	0				
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötele	0	0	0	0	0
19	Adott váltó					
20	Hitelviszony megteremtéséből eredő fizetési kötelezettség					
21	Adott váltó					
22	Pénzügyi lízing					
23	Halasztott fizetés					
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
25	Fizetési kötelezettség (10+18)	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 500 000	1 522 500	1 537 500	1 540 000	6 100 000
27						