

Apátiványfalva Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	1. melléklet Me: Ft
		módosítás előtt	változás		
I.	Működési bevételek	42 243 956	-1 344 844	40 899 112	
	Működési bevételek	1 842 999	140 741	1 983 740	
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 870 000	-1 500 000	4 370 000	
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000	
	Átengedett központi adók	1 500 000	-1 500 000	0	
	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000	
	Működési támogatások	31 087 757	0	31 087 757	
	Normatív támogatások	31 087 757	0	31 087 757	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	
	Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	
	Egyéb működési c. bevételek	3 443 200	14 415	3 457 615	
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	3 443 200	14 415	3 457 615	
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	840 601	64 286 190	65 126 791	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	Felhalmozási támogatások	840 601	51 237 856	52 078 457	
	Központosított ei.-ből fejl.célú	0	0	0	
	Fejlesztési célú támogatások	840 601	51 237 856	52 078 457	
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	13 048 334	13 048 334	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú p.e.áv. államh.kivülről	0	13 048 334	13 048 334	
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 084 557	62 941 346	106 025 903	
V	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	39 020 443	28 867 224	67 887 667	
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	39 020 443	28 867 224	67 887 667	
	Működési maradvány	1 300 000	22 673 719	23 973 719	
	Felhalmozási maradvány	37 720 443	6 193 505	43 913 948	
VII	Költség.hiány belső fin. meghaladó éssz.külső finans.sz.b	0	0	0	
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 020 443	28 867 224	67 887 667	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 861 490	91 808 570	172 670 060	
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 243 510	0	1 243 510	
	Finanszírozási kiadások	1 243 510	0	1 243 510	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	0	1 243 510	
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 510	0	1 243 510	
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	82 105 000	91 808 570	173 913 570	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

szám	B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat		KI A D Á S O K	Eredeti előirányzat		Me.: Ft
		eredeti	változás		eredeti	változás	
I.	Működési bevételek	42 243 956	-1 344 844	40 899 112	42 206 446	23 619 007	65 825 453
	Intézményi működési bevételek	1 842 999	140 741	1 983 740	10 408 212	416 000	10 824 212
	Önkormányzat	1 842 999	140 741	1 983 740	1 937 800	64 480	2 002 280
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 870 000	-1 500 000	4 370 000	16 216 967	23 044 921	39 261 888
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000	12 143 467	93 606	12 237 073
	Átengedett központi adók	1 500 000	-1 500 000	0	11 793 467	93 606	11 887 073
	Bírságok,pótlékok	20 000	0	20 000	0	0	0
	Működési támogatások	31 087 757	0	31 087 757	350 000	0	350 000
	Normatív támogatások	31 087 757	0	31 087 757	1 500 000	0	1 500 000
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési c. bevételek	3 443 200	14 415	3 457 615	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on belüli	3 443 200	14 415	3 457 615	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0	0	0	0
III	Támogatási költsönök visszat. igénybev.	0	0	0	0	0	0
V	költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli	1 300 000	22 673 719	23 973 719	18 921 755	18 921 755	18 921 755
	Működési pénzzamaradvány	1 300 000	22 673 719	23 973 719	0	0	0
X	Költség.hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0	0	0	0
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
	Működési célú bevétel összesen:	43 543 956	21 328 875	64 872 831	43 449 956	42 540 762	85 990 718
I.	Működési bevételek	0	0	0	38 655 044	43 263 303	81 918 347
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	38 655 044	43 263 303	81 918 347
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működ. bev.	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	840 601	64 286 190	65 126 791	0	6 004 505	6 004 505
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0	0	0	0
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	840 601	51 237 856	52 078 457	0	6 004 505	6 004 505
	Központosított ei.-ből fejl.c.	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások	840 601	51 237 856	52 078 457	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	13 048 334	13 048 334	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülre	0	13 048 334	13 048 334	0	0	0
VII.	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom	37 720 443	6 193 505	43 913 948	38 655 044	49 267 808	87 922 852
	Felhalmozási pénzzamaradvány	37 720 443	6 193 505	43 913 948	0	0	0
X	Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.kült.	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	38 561 044	70 479 695	109 040 739	38 655 044	49 267 808	87 922 852
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	82 105 000	91 808 570	173 913 570	82 105 000	91 808 570	173 913 570

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat						5. melléklet		
2020. évi bevételei						Me: Ft		
Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Önkormányzat		
						eredeti	változás	módosított
Bevételek								
Működési bevételek						42 243 956	-1 344 844	40 899 112
I.	1		Intézményi működési bevételek			1 842 999	140 741	1 983 740
			Intézményi működési bevételek (felhal.jell)			1 842 999	140 741	1 983 740
			Ingatlan eladás felsz. Áfa					0
	2		Önkormányz. sajátos műk. bev.			5 870 000	-1 500 000	4 370 000
		2.2	Helyi adók			4 350 000	0	4 350 000
			magánszemély kommunális adó			850 000		850 000
			Idegenforgalmi adó			1 200 000		1 200 000
			Iparüzési adó			2 300 000		2 300 000
		2.3	Átengedett központi adók			1 500 000	-1 500 000	0
			Gépjárműadó			1 500 000	-1 500 000	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			31 087 757	0	31 087 757
		3.1	Normatív hozzájárulások			31 087 757		31 087 757
		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			3 443 200	14 415	3 457 615
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel			3 443 200	14 415	3 457 615
			Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				14 415	14 415
			Társadalombiztosítási alapból			3 283 200		3 283 200
			Elkülönített állami pénzalaptól					0
			Önkormányzatoktól			160 000		160 000
		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
II	Felhalmozási bevételek					840 601	64 286 190	65 126 791
	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			840 601	51 237 856	52 078 457
		2.1	Központosított ei.-ből fejl.c.					0
		2.2	Fejlesztési célú támogatások			840 601	51 237 856	52 078 457
	3		Egyéb felhalmozási bevételek			0	13 048 334	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			0	13 048 334	13 048 334
			Háztartásoktól				13 048 334	13 048 334
			Vállalkozásoktól					0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					0	0	0
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.			0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						43 084 557	62 941 346	106 025 903
V	1		Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli			39 020 443	28 867 224	67 887 667
			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			39 020 443	28 867 224	67 887 667
		1	Működési pénzmaradvány			1 300 000	22 673 719	23 973 719
		2	Felhalmozási pénzmaradvány			37 720 443	6 193 505	43 913 948
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek								
VII	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei					0	0	0
	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						39 020 443	28 867 224	67 887 667
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						82 105 000	91 808 570	173 913 570

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám
2020.év**

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes rész		megbíz. jogvisz- ban foglalk.	2020.évi jövőhágy.létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott			
1	Önkormányzat	2	1	3	5
Létszám összesen:		2	1	3	5

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi Európai Uniói projektjei

8.melléklet
Me.: 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.	Önkormányzaton belül megvalósuló							
1	Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2.-16	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	91 688 799	51 237 856	6 730 400	103 839 667	0	110 570 067

2020 évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Sorsz.	Megnevezés	Ft-ban														
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen		
	Bevételek															
1.	Működési bevétel	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 014 415	1 640 741	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 870 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 373 956	40 899 112	0
2.	Felhalmozási bevétel	840 601								16 439 335	13 696 620				65 126 791	0
3.	Hittelkötvény															0
4.	Maradvány	39 020 443				28 867 224										67 887 667
5	Bevételek összesen (1-4)	42 861 044	3 000 000	6 000 000	3 014 415	30 507 965	3 000 000	16 048 334	24 101 901	22 309 335	16 696 620	3 000 000	3 373 956	3 373 956	173 913 570	0
	Kiadások															
6.	Működési kiadások	3 995 054	3 500 000	3 500 000	3 593 606	3 500 000	3 500 000	3 500 000	9 137 291	9 047 840	9 074 840	3 518 480	9 958 342	65 825 453		
8.	Felhalmozási kiadás		189 000		24 478 424	5 764 505		15 206 362	13 940 394	14 040 394		14 303 773		87 922 852		
9.	Tartalék felhasználása					18 921 755								18 921 755		
10.	Finanszírozási kiadás	1 243 510														
11	Kiadások összesen (6-10)	5 238 564	3 689 000	3 500 000	28 072 030	28 186 260	3 500 000	18 706 362	23 077 685	23 088 234	9 074 840	17 822 253	9 958 342	173 913 570	1 243 510	0
12.	Egyenleg (havi záró pénzállomái)	37 622 480	36 933 480	39 433 480	14 375 865	16 697 570	16 197 570	13 539 542	14 563 758	13 784 859	21 406 639	6 584 386				