

2016. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

szám		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		2 sz. melléklet Me.: e/ft	
I.	1	Működési bevételek	35 410	I	Ónálló költségvetési szervek	8 604	35 021
		Intézményi működési bevételek	1 660		Személyi juttatások	1 895	
2		Önkormányzat	1 660		Munkaadókat terhelő járulékok	13 387	
2.2		Helyi adók	2 650		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 883	
2.3		Átengedett központi adók	950		Egyéb működési c. kiadások	8 783	
2.4		Bírságok/pótlékok	20		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülré	1 100	
3		Működési támogatások	24 970		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülré	1 252	
3.1		Normatív támogatások	24 970		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
3.2		Központosított előirányzatok	0		Tartalék	0	
3.5		Normatív kötött felh.tám.	0		Államos tartalék		
4		Egyéb működési c. bevételek	5 160		Működési céltartalék		
		Egyéb m.c.áh-on belüli			Finanszírozási kiadások	0	0
		Egyéb m.c.áh-on kívüli			Rövid lejáratú hitel törlesztése		
III		Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
V	1	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	0		Áh-n belüli megelégelések vissza		
		Működési pénzmardvány	0				
X		Költségv.hiány külső finans.sz.hitelek	0				
		Rövid lej. működési célú hitel	0				
		Működési célú bevétel összesen:	35 410		Működési kiadás összesen:		35 021
I.	1	Működési bevételek	0	II	Beruházási/fejlesztési kiadás	430	430
		Intézményi működési bevételek	0		Önkormányzati beruházás	430	
5		Irigatlan eladás ÁFA	0		Intézményi beruházás	0	
6		Intézményi műk. bev.	0		Hitel kamat	0	0
II.		Felhalmozási bevételek	41	II	Felújítás	0	0
1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		Önkormányzati felújítás	0	
1.1		Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
1.2		Önkormányz. sajátos felh. és tőkebe	0		Támogatás értékű felh.k.	0	
1.3		Pénzügyi befektetések bevételei	0		Felh.c.p.e. államh.k.	0	
2		Felhalmozási támogatások	0		Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0
2.1		Központosított ei.-ből fejl.c.	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0
2.2		Fejlesztési célú támogatások	0		Céltartalék	0	0
3		Egyéb felhalmozási bevételek	41				
		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				
		Felhalmozási célú p.e.átv. államh. kívüli	41				
VII.	2	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	0		Felhalmozási kiadás összesen:		430
		Felhalmozási pénzmardvány	0		KIADÁSOK FŐSSZEGE:		35 451
X		Költségv.hiány belső fin. meghaladó essz.külső finans.sz.bevételek	0				
		Felhalmozási célú hitel	0				
		Felhal. célú bevétel összesen:	41				
		BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	35 451				

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2016. évi Működési Kiadásai													3.sz.melléklet M.e.: e/FT				
Cím/Alcím sz. szám	Cím/Alcím sz. szám	Cím/Alcím sz. szám	Egyéb Előir. csop. neve	Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	2016. évi számított kiadásai Dologi és egyéb f.kiad.	Allamh-on belüli	EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Allamh-on belüli EU	Allamh-on Kivüli	Egyéb mük. kiadás assz.	Ellátottak pénzb.jutt.	ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	Fedezete átveti passz	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁMOGATÁS* pénzmaradván	ÖNKORM. TÁMOGATÁS* pénzmaradván
6			Önkormányzat														
1	1		Erdőgazdálkodás														
2	1		Erdészet, egyéb erdőgazd. tev.														
3	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
4	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
5	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
6	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
7	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
8	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
9	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
10	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
11	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
12	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
13	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
14	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
15	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
16	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
17	1		Víztermelés, kezelés, elvités														
Önkormányzat összesen:				8 604	1 895	13 387	8 783	0	1 100	9 883	1 252	35 021	4 891	1 500	3 660	24 970	0
Intézmények, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen:				8 604	1 895	13 387	8 783	0	1 100	9 883	1 252	35 021	4 891	1 500	3 660	24 970	0

Apátsványa Községi Önkormányzat													4.sz. Melléklet		
2016. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai													M.é.: 8/1		
Cím/Alc./Előir./Cím/Alc./Előirányzat csop. neve sz. /sz. /sz. /sz. /sz.	Cím/Alc./Előirányzat csop. neve sz. /sz. /sz. /sz. /sz.	Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	2016. évi számított kiadási előirányzat			Felhalmozási kiadások	Előirányzatok pénzbjutt.	ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL	Fedezet		TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	ÖNKORM. TÁMOGATÁS
					AH-n belül	AH-n kívül	Egy. felhalm. kiadás össz.					Felhalmozási kiadások	Hitelbírségtetés		
7	Beruházási kiadások									430	430				
1	Beruházások									430	430				
1										0					
2										0					
3										0					
4										0					
5										0					
6										0					
7										0					
8										0					
9										0					
10										0					
11										0					
	Beruházási kiadás összesen									430	430				
8	Felújítások									0					
1	Önkormányzati felújítás									0					
2										0					
3										0					
4										0					
5										0					
6										0					
	Felújítás összesen :									0					
9	Egyéb felhalmozási kiadások									0					
1	Általános tartalék									0					
2	Működési célú tartalék									0					
3	Fejlesztési célú tartalék									0					
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen									0					
10	Egyéb felhalmozási kiadás összesen :									0					
1	Hitelek törlesztése									0					
2										0					
3										0					
4										0					
5										0					
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen									0					
11	Hitelek törlesztése									0					
1										0					
2										0					
3										0					
4										0					
5										0					
	Megelőlegezések									0					
	Hitteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen									0					
	KIADÁSOK FŐSSZEGE									430	430				

Apátistváni Falva Községi Önkormányzat
Normatív állami hozzájárulás
normatív kötött felhasználású támogatása

		2016 év		6 sz.melléklet	
		Fajlagos mérték Ft	Képződő forrás Ft	Mennyisége	Központi támogatás Tényleges elvonás
Állami támogatás jogcíme					
Normatív állami hozzájárulás					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2016. év					
I. 1.a)			21 041 225		21 041 225
I. 1.b)			0		0
I. 1.ba)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		10 410 080		10 410 080
I. 1.bb)	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár		3 871 280		3 871 280
I. 1.bc)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 440 000		5 440 000
I. 1.bd)	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás		100 000		100 000
I. 1.c)	Közutak fenntartásának támogatás		998 800		998 800
I. 1.e)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000		5 000 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 422 900		1 422 900
	I.1. jogcímezhez kapcsolódó kiegészítés		4 208 245		4 208 245
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II. 1.	Óvodapedagógusok és az óvodap. nevelő munkáját kn-ül s. bértámogatása		0		0
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás		0		0
II. 3.	Társulás által fennt. óvodákba járó gyerm.ékeztetés támogatása Ft/fő/év		0		0
II. 5.	Kiegészítő támogatás		0		0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III. 2.	A települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása		2 728 389		2 728 389
			2 728 389		2 728 389
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
IV.1.(d)	Települési önkormányzatok tam.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési fel-hoz		1 200 000		1 200 000
IV.1.(e)	Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségűvelő támogatása		1 200 000		1 200 000
Állami támogatás összesen :			24 969 614		24 969 614
					0

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám**

7. sz. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes rész		megbíz. jogviszban foglalk.	2016 jóváhagy.létsz.össz
		Tejjes munkaidőben foglalkoztatott	munkaidőben foglalkoztatott		
1	Önkormányzat	2		3	5
Létszám összesen:		2	0	3	5

**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel	2 200	2 450	2 941	2 600	2 100	2 800	2 000	2 900	2 600	2 450	2 680	2 450	30 171
2.	Átvett pénzeszköz	450	430	470	450	430	500	380	420	450	430	450	420	5 280
3.	Hitel, kötvény													
4.	Pénzmaradvány	18 331												0
5	Bevételek összesen (1-4)	20 981	2 880	3 411	3 050	2 530	3 300	2 380	3 320	3 050	2 880	3 130	2 870	53 782
	Kiadások													
6.	Működési kiadások	4 900	4 650	3 800	4 100	4 700	4 900	4 532	4 400	4 100	5 300	3 800	4 600	53 782
7.	Felújítási kiadások													
8.	Fejlesztési kiadások													
9.	Tartalék felhasználása													
10.	Folyószámla hitel törli.													
11	Kiadások összesen (6-10)	4 900	4 650	3 800	4 100	4 700	4 900	4 532	4 400	4 100	5 300	3 800	4 600	53 782
12.	Egyenleg (havi záró pénzálló)	16 081	14 311	13 922	12 872	10 702	9 102	6 950	5 870	4 820	2 400	1 730	0	0

ezer Ft-ban

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

11.sz.melléklet

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

12.sz.melléklet

Me.: e/Ft

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

13. számú melléklet

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2016.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016	2017	2018	2019	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
Helyi adók	1					
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése	2					
Osztalék, koncessziós díjak	3	3 620 000	3 660 000	3 665 000	3 670 000	14 615 000
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	5					
Részvények, részesedések értékesítése	6					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	7					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8					
Saját bevételek (01+...+07)	9	3 620 000	3 660 000	3 665 000	3 670 000	14 615 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	10	1 810 000	1 830 000	1 832 500	1 835 000	7 307 500
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13					
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi Lizing	16	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21					
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	22					
Adott váltó	23					
Pénzügyi Lizing	24					
Halasztott fizetés	25					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (10+18)	27	1 810 000	1 830 000	1 832 500	1 835 000	7 307 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)						