Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

Me: Ft

szám			BEVÉTELEK			
I.			**Működési bevételek**			**38 953 012**
	1		Működési bevételek		1 845 000	
	2		Önkormányzatok sajátos működési bev.		5 120 000	
		2.2	Helyi adók	4 090 000		
		2.3	Átengedett központi adók	1 010 000		
		2.4	Birságok , pótlékok	20 000		
	3		Működési támogatások		29 047 712	
		3.1	Normatív támogatások	29 047 712		
		3.2	Központosított előirányzatok	0		
		3.5	Normatív kötött felh.támogatások	0		
	4		Egyéb működési c. bevételek		2 940 300	
		4.1	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	2 940 300		
		4.2	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli			
II.			**Felhalmozási bevételek**			**0**
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0		
		1.2	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0		
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	2		Felhalmozási támogatások		0	
		2.1	Központosított ei.-ból fejl.célú	0		
		2.2	Fejlesztési célú támogatások	0		
	3		Egyéb felhalmozási bevételek		0	
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		
		3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0		
III.			**Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.**		0	**0**
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**38 953 012**
			Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.			**3 300 000**
v			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		3 300 000	
	1		Működési maradvány	3 300 000		
	2		Felhalmozási maradvány			
			Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek			**0**
VII			Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei		0	
	1		Működési célú hitel felvétele	0		
	2		Felhalm.célú hitel felvétele	0		
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**3 300 000**
			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE			**42 253 012**

szám		KIADÁSOK			
I.		**Működési kiadások**			**41 091 103**
		Személyi juttatások		9 182 548	
		Munkaadókat terhelő járulékok		1 787 140	
		Dologi és egyéb folyó kiadások		16 809 801	
		Egyéb működési c.kiadások		12 712 849	
		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	12 612 849		
		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0		
		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	100 000		
		Ellátottak pénzbeni juttatásai		598 765	
II		**Felhalmozási kiadások**			**0**
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		Egyéb felhalmozási kiadások		0	
		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0		
		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0		
III		**Támogatási kölcsönök nyújtása**		0	**0**
IV		**Pénzforgalom nélküli kiadások**			**0**
		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	
		Általános tartalék	0		
		Működési céltartalék	0		
		Fejlesztési céltartalék	0		
A		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**41 091 103**
E		**A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás**			**1 161 909**
		Finanszírozási kiadások		**1 161 909**	
VII		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		
		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0		
		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909		
E		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 161 909**
		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE			**42 253 012**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet

Me.: Ft

szám			BEVÉTELEK			
I.			**Működési bevételek**			**38 953 012**
	1		**Intézményi működési bevételek**		1 845 000	
		1	Önkormányzat	1 845 000		
	2		**Önkormányzatok sajátos működési bev.**		5 120 000	
		2.2	Helyi adók	4 090 000		
		2.3	Átengedett központi adók	1 010 000		
		2.4	Bírságok,pótlékok	20 000		
	3		**Működési támogatások**		29 047 712	
		3.1	Normatív támogatások	29 047 712		
		3.2	Központosított előirányzatok	0		
		3.5	Normatív kötött felh.tám.	0		
	4		**Egyéb működési c. bevételek**		2 940 300	
			Egyéb m.c.áh-on belüli	2 940 300		
			Egyéb m.c.áh-on kívüli			
III			**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**			**0**
V			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.**			**3 300 000**
	1		Működési pénzmaradvány		3 300 000	
X			**Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek**			**0**
			Rövid. lej. működési célú hitel		0	
			Működési célú bevétel összesen:			**42 253 012**
I.			**Működési bevételek**			**0**
	1		**Intézményi működési bevételek**		0	
		5	Ingatlan eladás ÁFA	0		
		6	Intézményi műk.bev.	0		
II.			**Felhalmozási bevételek**			**0**
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.		0	
		1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebe	0		
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	2		Felhalmozási támogatások		0	
		2.1	Központosított ei.-ból fejl.c.	0		
		2.2	Fejlesztési célú támogatások	0		
	3		Egyéb felhalmozási bevételek		0	
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
			Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülr	0		
VII.			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.**			**0**
	2		Működési pénzmaradavány			
X			**Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek**			**0**
			Felhalmozási célú hitel		0	
			Felhalm. célú bevétel összesen:			**0**
			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			**42 253 012**

szám	KIADÁSOK			
I	**Önálló költségvetési szervek**			**41 091 103**
	Személyi juttatások		9 182 548	
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 787 140	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		16 809 801	
	Egyéb működési c.kiadások		12 712 849	
	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	12 612 849		
	Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0		
	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	100 000		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		598 765	
IV	**Tartalék**			**0**
	Általános tartalék			
	Működési céltartalék			
VII	**Fininszírozási kiadások**		1 161 909	**1 161 909**
	Rövid lejáratú hitel törlesztése			
	Felhalmozási célú hitel törlesztése			
	Áh-n belüli megelőlegezések vissza	1 161 909		
	Működési kiadás összesen:			**42 253 012**
II	**Beruházási,fejlesztési kiadás**			**0**
	Önkormányzati beruházás			
	Intézményi beruházás			
	Hitel kamat		0	
II	**Felújítás**			**0**
	Önkormányzati felújítás			
II	**Egyéb felhalmozási kiadás**			**0**
	Támogatás értékű felh.k.		0	
	Felh.c.p.e.á.államh.k.		0	
VII	**Rövid lejáratú hitel törlesztés**			
	Hosszú lejaratú hitel törlesztés			**0**
IV	**Céltartalék**			**0**
	Felhalmozási kiadás összesen:			**0**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			**42 253 012**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2019. évi Működési kiadásai

3.melléklet

Me: Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop sz.	Cím neve	Alc. neve	Előirányzat csop. neve	2019.évi számított kiadási előirányzat									Fedezete				
									EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
						Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	Támogatás értékű m.k.	Műk.c.p.e.á. államh.k.	Társ.,szoc.pol.és e.jutt	Egyéb műk. kiadás össz.	Ellátottak pénzb.jutt.	ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	TÖRV.SZ. KÖZPONTI TÁM	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	ÖNKORM. TÁMOGATÁS

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2019. évi Működési kiadásai

3. melléklet

M.e. : Ft

Cím sz.	Alcím szám	Előir. csop. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	2019.évi számított kiadási előirányzat: Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Államh.-on belüli	Államházt.belüli EU	Államh.-on kívüli	Egyéb műk. kiadás össz.	Ellátottak pénzb.jutt.	ÖSSZESEN	Fedezete: SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	MARADVÁNY	ÖNKORM. TÁMOGATÁS
6			Önkormányzat																	
	1			Erdőgazdálkodás																
		1			Erdészet, egyéb erdőgazd. tev.									0						
	2			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
		1			Víztermelés, -kezelés, -ellátás									0						
	3			Hulladékgazdálkodás																
		1			Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.									0						
		2			Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.									0						
	4			Raktározás, szállítást kieg.tev.																
		1			Közutak, hidak, üzem.fennt.			3 000 000						3 000 000						3 000 000
	5			Kiadói tevékenység																0
		1			Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									0						0
	6			Ingatlanügyletek																0
		1			Nem lakóingatlan bérbea., üzem.									0						0
		2			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			300 000						300 000	685 000					-385 000
		3			Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.									0						0
	7			Állat-egészségügyi ellátás																0
		1			Állat-egészségügyi ellátás									0						0
	8			Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés																0
		1			0									0				0		0
	9			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																0
		1			Önkormányzatok igazg. tev.	3 558 480	720 000	2 969 057	10 649 495			10 649 495	0	17 897 032					3 000 000	14 897 032
		2			Nemzetiségi Önkorm. támogatása							0		0						0
		3			Közvilágítás			2 600 000						2 600 000						2 600 000
		4			Községgazdálkodás	2 012 500	382 000	3 300 000				0		5 694 500	320 000					5 374 500
		5			Tüzoltás, műszaki m., katasztrof. elh.							0		0						0
		6			Háziorvosi szolg.			600 000				0		600 000						600 000
					Orvosi ügyeleti szolg.			721 544						721 544					230 000	491 544
		7			Védőnői szolgálat	3 131 568	600 000	239 200						3 970 768		2 780 300				1 190 468
		8			Autóbusz üzemeltetés			600 000						600 000	500 000					100 000
	10			Oktatás																0
		1			Iskolai intézményi étkeztetés (III.Béla Sz.I.)							0		0						0
		2			Kollégiumi intézményi közétkeztetés									0						0
		3			Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica							0		0						0
	11			Szociális ellátás bentlakás nélkül								0		0						0
					Foglalkoz támogatás							0		0						0
		1			Rendszeres szociális segély							0	0	0						0
		2			Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)							0		0						0
		3			Lakásfenntartási tám. normatív a.							0		0						0
		4			Ápolási díj alanyi jogon (2012.dec.hó)							0		0						0
		5			Támogató szolgálat				423 882			423 882		423 882						423 882
		6			Jelzőrendsz.házi segítségny.				186 505			186 505		186 505					70 000	116 505
		7			Család- és gyermekvéd.szolgáltatás				602 967			602 967		602 967						602 967
		8			Házi segítségnyújtás				250 000			250 000		250 000						250 000
		9			Szociális juttatások								*598 765*	*598 765*						598 765
		10			Köztemető fenntartás és műk.	240 000	42 570	500 000				0		782 570	340 000		160 000			282 570
		11			Falugondnoki szolg.				500 000			500 000		500 000						500 000
	12			Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel.																0
		1			Közfoglalkoztatás						0	0		0						0
														0						0
	13			Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.																0
		1			Könyvtári szolgáltatások	240 000	42 570					0		282 570						282 570
		2			Közműv. tev.és tám.			1 980 000			100 000	100 000		2 080 000						2 080 000
		3			Közműv. tev.és tám.							0		0						0
		4			Közműv. tev.és tám.							0		0						0
	14			Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.																0
		1			Sportlétesítmények műk. és fejl.							0		0						0
		2			Versenysport-tevékenység és tám.							0		0						0
		3			Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.							0		0						0
		4			üdülőhelytám.							0		0						0
	15			Egyéb személyi szolg.								0								0
		1			Köztemető fenntartás és műk.							0		0						0
	16													0						0
	17													0				29 047 712		-29 047 712
					megelőlegezés									0						
Önkormányzat összesen:						**9 182 548**	**1 787 140**	**16 809 801**	12 612 849	0	100 000	**12 712 849**	**598 765**	**41 091 103**	**1 845 000**	**2 780 300**	**160 000**	**29 047 712**	**3 300 000**	**3 958 091**
Intézmények, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen						**9 182 548**	**1 787 140**	**16 809 801**	12 612 849	0	100 000	**12 712 849**	**598 765**	**41 091 103**	**1 845 000**	**2 780 300**	**160 000**	**29 047 712**	**3 300 000**	**3 958 091**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2019 évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet
M.e. : Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc neve	Előirányzat csop. neve	2018.évi számított kiadási előirányzat: Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	Egyéb felhalmozási kiadások: ÁH-n belül	ÁH-n belüli EU	ÁH-n kívüli	Egy. felhalm. kiadás össz.	Ellátottak pénzb.jutt.	Felhalmozási kiadások	Pénzforgami kiadások	Hiteltörlesztés	ÖSSZESEN	Fedezete: SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	TÖRV.SZ. KÖZPONTI TÁM	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	ÖNK.TÁMOGATÁS+MARADVÁNY
7			Beruházási kiadások																			
	1				Beruházások																	
		1				Igazgatás Községgazd.											0					
		2															0					
		3															0					
		4															0					
		5															0					
		6															0					
		7															0					
		8															0					
		9															0					
		10															0					
		11															0					
	Beruházási kiadás összesen													0			0	0	0	0	0	0
8			Felújítások																			
	1				Önkormányzati felújítás																	
		1				Nem lakóing.											0					
		2															0					
		3															0					
		4															0					
		5															0					
		6															0					
		7															0					
		8															0					
	Felújítás összesen :													0			0	0	0	0	0	0
9			Egyéb felhalmozási kiadások											0								
		1															0					
		2															0					
		3															0					
		4															0					
		5															0					
		6															0					
		7																				
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen :							0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
10			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																			
	1				Általános tartalék												0					
	2				Működési céltartalék												0					
	3				Fejlesztési céltartalék												0					
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																0					
11			Hitelek törlesztése																			
		1															0					
		2															0					
		3															0					
		4															0					
		5															0					
			Megelőlegezések																			
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen							0									0					
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE													0			0	0	0	0	0	0

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2019. évi bevételei

5. melléklet

Me: Ft

Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szá	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	*2019. évi bevételi előirányzat*						
										Önkormányzat		**Bevételek összesen**
			Bevételek									
I.			**Működési bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**			**38 953 012**
	1			Intézményi működési bevételek		0		0	0	1 845 000	**1 845 000**	
				Intézményi működési bevételek		*0*		*0*	*0*	*1 845 000*		
				Intézményi működési bevételek (felhal.jell)								
				Ingatlan eladás felsz. Áfa								
	2			Önkormányz. sajátos műk. bev.							**5 120 000**	
		2.2		Helyi adók						3 800 000		
					magánszemély kommunális adó					800 000		
					Idegenforgalmi adó					*1 000 000*		
					Iparüzési adó					*2 000 000*		
		2.3		Átengedett központi adók						1 300 000		
					Gépjárműadó					*1 300 000*		
		2.4		Birságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.						20 000		
					Birságok, pótlékok					*20 000*		
					Talajterhelési díj							
	3			Működési támogatások						29 047 712	**29 047 712**	
		3.1		Normatív hozzájárulások						*29 047 712*		
		3.2		Központosított előirányzatok								
		3.5		Normatív kötött felh.támogatások						*0*		
					Költségvetési törvény szerint							
					Tervezhető támogatás							
	4			Egyéb működési c. bevételek		0		0	0	*0*	**2 940 300**	
		4.1		Támogatásértékű működési bevétel				0	0	*2 940 300*		
					Fejezeti kezelési előirányzattól							
					Társadalombiztosítási alapból					*2 780 300*		
					Elkülönített állami pénzalaptól							
					Önkormányzatoktól					*160 000*		
		4.2		Működési c.pénze.átvétel államh.kívülről						0		
					Vállalkozásoktól							
					Európai Unió költségvetéséből						0	
		4.4		Előző évi költségvetési kieg., visszatér.						0		
II			**Felhalmozási bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	0		0	
		1.1		Tárgyi eszk., immateriális javak ért.						0		
					Földterület értékesítés					*0*		
					Ingatlan 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	
		2.1		Központosított ei.-ból fejl.c.								
		2.2		Fejlesztési célú támogatások								
	3		Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0		0	
		3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0		
					Fejezeti kezelési előirányzattól							
		3.2		Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről						0		
					Háztartásoktól					*0*		
					Vállalkozásoktól					*0*		
III.			**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**								0	**0**
					Működési c.tám.k.visszat. államh.k.					*0*		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**0**		**0**	**0**	**38 953 012**	**38 953 012**	**38 953 012**
V			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev.**									**3 300 000**
	1		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**							3 300 000	**3 300 000**	
		1		Működési pénzmaradvány						3 300 000		
		2		Felhalmozási pénzmaradvány								
			Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek									
VII			**Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei**									**0**
	1		Működési célú hitel felvétele							0	**0**	
		1		Rövid. lej. működési célú hitel								
	2		Felhalm.célú hitel felvétele							0	**0**	
		1		Rövid. lej. felhalmozási célú hitel								
		2		Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)								
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 300 000**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						**0**	**0**	**0**	**0**	**42 253 012**	**42 253 012**	**42 253 012**
			Irányító szervtől kapott támogatás									**0**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Normativ állami hozzájárulás
normativ kötött felhasználású támogatása

2019. év ***6.melléklet***

	Állami támogatás jogcime	Fajlagos mérték Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás Tényleges	elvonás
Normativ állami hozzájárulás						
I.	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***			***25 372 098***	***25 372 098***	
I. 1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2016. év			0	0	0
				0	0	0
I. 1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás			10 627 170	10 627 170	
I. 1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár			4 056 370	4 056 370	0
I. 1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 472 000	5 472 000	0
I. 1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás			100 000	100 000	0
I. 1.bd)	Közutak fenntartásának támogatás			998 800	998 800	0
I. 1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	0
I. 1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			1 121 100	1 121 100	
	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés			7 633 428	7 633 428	
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatás			990 400	990 400	
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.étkeztetés támogatása Ft/fő/év			0	0	
II. 5.	Kiegészítő támogatás			0	0	
III.	***Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása***			***1 875 614***	***1 875 614***	
III.2.	A települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása			1 875 614	1 875 614	
IV.	***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***			***1 800 000***	***1 800 000***	
IV.1.(d)	Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési fel-hoz			1 800 000	1 800 000	
IV.1.(e)	Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségnövelő támogatása					
	Állami támogatás összesen :			29 047 712	29 047 712	0

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	rész munkaidőben foglalkoztatott	megbíz. jogvisz-ban foglalk.	2019.évi jóváhagy.létsz.össz
1	Önkormányzat	2	1	2	5
	Létszám összesen:	**2**	**1**	**2**	**5**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2019. évi Európai Uniós 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 években	Összes kiadás
I.	**Önkormányzaton belül megvalósuló**							
1			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Hitelteher bemutatása

9.melléklet
Me.:Ft

Megnevezés	felvétel		Törlesztett	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	összesen
	éve	összege								
Hiteltörlesztés :										
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Év végi záró hitel állomány :			0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelkamat teher éves összege			0	0	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

2019 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
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel	82 000	91 000	162 700	167 700	167 700	167 700	167 700	167 700	167 700	167 700	167 700	167 700	1 845 000
2.	Átvett pénzeszköz	3 161 909	2 600 500	2 914 483	2 900 500	3 000 669	3 150 900	3 101 500	3 400 000	3 081 500	4 089 600	2 700 500	3 005 951	37 108 012
3.	Hitel,kötvény													0
4	Maradvány	3 300 000												3 300 000
5	**Bevételek összesen (1-4)**	**6 543 909**	**2 691 500**	**3 077 183**	**3 068 200**	**3 168 369**	**3 318 600**	**3 269 200**	**3 567 700**	**3 249 200**	**4 257 300**	**2 868 200**	**3 173 651**	**42 253 012**
	Kiadások													
6	Működési kiadások	1 800 669	3 012 080	3 560 000	3 000 000	3 000 000	3 122 000	3 042 000	3 811 000	4 481 000	5 200 000	4 561 000	3 663 263	42 253 012
7	Felújítási kiadások													0
8	Fejlesztési kiadások													0
9	Tartalék felhasználása													0
10	Folyószámla hitel törl.													0
11	**Kiadások összesen (6-10)**	**1 800 669**	**3 012 080**	**3 560 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 122 000**	**3 042 000**	**3 811 000**	**4 481 000**	**3 000 000**	**4 561 000**	**3 663 263**	**42 253 012**
12	Egyenleg (havi záró pénzállo	4 743 240	4 422 660	3 939 843	4 008 043	4 176 412	4 373 012	4 600 212	4 356 912	3 125 112	4 382 412	2 689 612	2 200 000	

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

11.melléklet

Me.: Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**Beruházási kiadások**							
1	**Működési kiadások**							

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

12.melléklet
Me.: 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	eFt
							sávos %					
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújytáshoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
					0			0				0
3	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0			0				0
	Összesen:				0			0				0

13. melléklet

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2018.
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2019	2020	2021	2022	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	5 120 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	20 720 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése						0
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök. Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	5 120 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	20 720 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	2 560 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 360 000
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11			0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi Lizing	15	0				0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötele	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi Lizing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 560 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 360 000