

Apátistványa Községi Önkormányzat  
2017 évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet  
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 888 120</b>	<b>2 668 620</b>	<b>38 554 740</b>
1	Intézményi működési bevételek	1 125 000	0	1 125 000
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 620 000	0	3 620 000
2.1	Helyi adók	2 650 000	0	2 650 000
2.2	Átengedett központi adók	950 000	0	950 000
2.3	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000
3	Működési támogatások	26 131 669	2 658 045	28 789 714
3.1	Általános működési támogatás	22 400 669	1 000 000	23 400 669
3.2	Szoc. gyermekj. felad. támogatás	2 531 000	0	2 531 000
3.3	Kulturális felad. támogatás	1 200 000	0	1 200 000
3.4	Működési c. ktgy.-i és kiegészítő támog.	5 011 451	0	5 011 451
4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	366 451	0	366 451
4.1	Fejlesztési célú támogatások	4 485 000	0	4 485 000
4.2	Alapoktól	160 000	0	160 000
4.3	Önkormányzattól	0	0	0
4.4	Társulástól	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 575	8 575
5.1	Egyéb műk.c. átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	8 575	8 575
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>391 425</b>	<b>391 425</b>
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből felj. célú	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	391 425	391 425
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	391 425	391 425
3.1	Egyéb felh.c. átvett p. eszk. áh-n kívülről	0	0	0
III.	<b>Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési c. tám.k. visszat. államh.k.	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 888 120</b>	<b>3 058 045</b>	<b>38 946 165</b>
V	<b>Keltségv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli k.</b>	<b>27 330 817</b>	<b>0</b>	<b>27 330 817</b>
1	Működési maradvány	20 330 817	0	20 330 817
2	Felhalmozási maradvány	7 000 000	0	7 000 000
VII	<b>Keltségv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 330 817</b>	<b>0</b>	<b>27 330 817</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>63 218 937</b>	<b>3 058 045</b>	<b>66 276 982</b>

szám	KIADÁSOK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított
I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>41 991 532</b>	<b>2 666 620</b>	<b>44 658 152</b>
	Személyi juttatások	10 225 490	1 398 045	11 623 535
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 130 430	260 000	2 390 430
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 669 567	1 108 575	18 778 142
	Egyéb működési c. kiadások	10 730 794	-100 000	10 630 794
	Egyéb műk.c. támog. áh-n belülről	9 650 794	0	9 650 794
	Egyéb műk.c. támog. áh-n kívülről	1 080 000	-100 000	980 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 235 251	0	1 235 251
II	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>20 182 138</b>	<b>391 425</b>	<b>20 573 563</b>
	Beruházási kiadások	3 682 138	391 425	4 073 563
	Felújítási kiadások	16 500 000	0	16 500 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalm.c. támog. áh-n belülről	0	0	0
	Felhalm. c. p. eszk. á. áh-n kívülről	0	0	0
III	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Működési céljuttatások	0	0	0
	Fejlesztési céljuttatások	0	0	0
A	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 173 670</b>	<b>3 058 045</b>	<b>65 231 715</b>
E	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 045 267</b>	<b>0</b>	<b>1 045 267</b>
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 045 267	0	1 045 267
E	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 267</b>	<b>0</b>	<b>1 045 267</b>
	<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>63 218 937</b>	<b>3 058 045</b>	<b>66 276 982</b>

2017. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.  
 Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
 2. melléklet Me.: Ft

szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		K I A D Á S O K	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	módosított
I.	Működési bevételek	35 888 120	2 666 620	41 991 532	2 666 620	44 658 152
1	Intézményi működési bevételek	1 125 000	0	1 125 000	0	1 125 000
2	Önkormányzat	3 620 000	0	3 620 000	0	3 620 000
2.2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	2 650 000	0	2 650 000	0	2 650 000
2.3	Helyi adók	950 000	0	950 000	0	950 000
2.4	Államháztartás központi adók	20 000	0	20 000	0	20 000
3	Bírságok, pótlékok	26 131 669	2 668 045	28 799 714	2 668 045	31 467 759
3.1	Működési támogatások	22 400 869	1 000 000	23 400 869	1 000 000	24 400 869
3.2	Általános működési támogatás	2 531 000	0	2 531 000	0	2 531 000
3.3	Szoc. gyermekjuttatás támogatás	1 200 000	1 658 045	2 858 045	1 658 045	4 516 090
3.4	Kulturális felad. támogatás	5 011 451	0	5 011 451	0	5 011 451
4	Működési c. ktgv-i és kiegészítő támogat.	4 485 000	0	4 485 000	0	4 485 000
4.1	Egyéb működési c. bevételek	160 000	0	160 000	0	160 000
4.2	Alapoktól	0	8 575	8 575	8 575	16 150
4.3	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	8 575	8 575	8 575	16 150
4.4	Társulástól	0	0	0	0	0
5	Önkormányzattól	20 330 817	0	20 330 817	0	20 330 817
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	20 330 817	0	20 330 817	0	20 330 817
III	Egyéb működési célú átvett p.eszk. áh-n kívülről	0	0	0	0	0
V	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	0	0
X	Kötségv.hiány beiső finans.sz. p.forg.nélküli bev. Előző évek maradványának igénybev.	20 330 817	0	20 330 817	0	20 330 817
	Kötségv.hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0	0	0
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0	0	0
	Működési célú bevétel összesen:	56 218 937	2 666 620	58 885 557	2 666 620	61 552 177
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	0
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	391 425	391 425	391 425	391 425
1.1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.2	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
2.2	Központosított ei.-ből fej.l.c.	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési célú támogatások	0	391 425	391 425	391 425	391 425
VII.	Felhalmozási célú átvett p.eszközök	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
X.	Egyéb felh.c. átvett p.eszközök áh-n kívülről	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
	Kötségv.hiány beiső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	0
	Kötségv.hiány beiső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bev.	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	7 000 000	391 425	7 391 425	391 425	7 782 850
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	63 218 937	3 058 045	66 276 982	3 058 045	69 335 027

  

szám	K I A D Á S O K	Előirányzat		K I A D Á S O K	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	módosított
I	Ónálló költségvetési szervek	41 991 532	2 666 620	44 658 152	2 666 620	47 324 772
	Személyi juttatások	10 225 490	1 398 045	11 623 535	1 398 045	13 021 580
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 130 430	260 000	2 390 430	260 000	2 650 430
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 709 567	1 108 575	18 818 142	1 108 575	19 926 717
	Egyéb működési c.kiadások	10 690 794	-100 000	10 590 794	-100 000	10 490 794
	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülről	9 610 794	0	9 610 794	0	9 610 794
	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülről	1 080 000	-100 000	980 000	-100 000	880 000
	Eliátlottak pénzbeni juttatásai	1 235 251	0	1 235 251	0	1 235 251
IV	Tartalék	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0
VII	Finanszírozási kiadások	1 045 267	0	1 045 267	0	1 045 267
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 045 267	0	1 045 267	0	1 045 267
	Működési kiadás összesen:	43 035 799	2 666 620	45 702 419	2 666 620	48 369 039
II	Beruházási, fejlesztési kiadás	3 682 138	391 425	4 073 563	391 425	4 464 988
	Önkormányzati beruházás	3 682 138	391 425	4 073 563	391 425	4 464 988
	Intézményi beruházás	0	0	0	0	0
	Hitel kamat	0	0	0	0	0
II	Felújítás	16 500 000	0	16 500 000	0	16 500 000
	Önkormányzati felújítás	16 500 000	0	16 500 000	0	16 500 000
II	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.c.tám. áh-n belülről	0	0	0	0	0
	Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	0	0
VII	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
IV	Céltartalék	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen:	20 182 138	391 425	20 573 563	391 425	20 964 988
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	63 218 937	3 058 045	66 276 982	3 058 045	69 335 027





Apátistvánfalva Községi Önkormányzat								
2017.évi költségvetésének bevételei								
					5. melléklet		Me: Ft	
Cím	Alcím	Előír.cím	Alcím	Előír.csop.neve	Bevételi előirányzat			
szám	szám	neve	neve	neve				
					módosítás előtt	változás	módosított	
<b>B</b>	<b>I</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>				
				<b>Működési bevételek</b>	<b>35 888 120</b>	<b>2 666 620</b>	<b>38 554 740</b>	
				<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	
				Önkormányzat	1 125 000		1 125 000	
				<b>Önkormányzatok sajátos bevétele</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	
				Helyi adók	2 650 000		2 650 000	
				Átengedett központi adók	950 000		950 000	
				Bírságok,pótlékok	20 000		20 000	
				<b>Működési támogatások</b>	<b>26 131 669</b>	<b>2 658 045</b>	<b>28 789 714</b>	
				Általános működési támogatás	22 400 669	1 000 000	23 400 669	
				Szoc.,gyermekj.feled.támogatás	2 531 000		2 531 000	
				Kulturális felad.támogatás	1 200 000		1 200 000	
				Működési c.ktgv-i és kieg.támogatás		1 658 045	1 658 045	
				<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 011 451</b>	<b>0</b>	<b>5 011 451</b>	
				<b>Egyéb működési c.támogatás</b>	<b>5 011 451</b>	<b>0</b>	<b>5 011 451</b>	
				Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok	366 451		366 451	
				Áh-n belüli alapoktól	4 485 000		4 485 000	
				Áh-n belüli önkormányzattól	160 000		160 000	
				Áh-on belüli társulástól			0	
				<b>Működési c.átvett p.eszközök</b>	<b>0</b>	<b>8 575</b>	<b>8 575</b>	
				Egyéb műk.c.átvett p.eszközök		8 575	8 575	
<b>B</b>	<b>II</b>			<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Tárgyi eszköz, immater.jav.ért.			0	
				<b>Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevétele</b>			<b>0</b>	
				<b>Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről</b>				
				Központosított ei-ból fejl.célú támog.				
				Fejlesztési célú támogatások				
<b>B</b>	<b>III</b>			<b>Felhalmozási célú átvett p.eszközök</b>	<b>0</b>	<b>391 425</b>	<b>391 425</b>	
				Egyéb felh.c.átvett p.eszköz áh-n kívülről		391 425	391 425	
				<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>			<b>0</b>	
				Működési c.támog.k.visszat.áh-n kívülről				
<b>C</b>	<b>IV</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>27 330 817</b>	<b>0</b>	<b>27 330 817</b>	
				Előző évek működési maradv.igénybev.	20 330 817		20 330 817	
				Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.	7 000 000		7 000 000	
<b>D</b>	<b>VI</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Áh-on belüli megelőlegezés			0	
				<b>Bevételek főösszege</b>	<b>63 218 937</b>	<b>3 058 045</b>	<b>66 276 982</b>	

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

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes		2017 jóváhagy.létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott	rész	
1	Önkormányzat	2	1	5
<b>Létszám összesen:</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>