

Szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		
		eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	33 036 669	2 851 451	35 888 120
1	intézményi működési bevételek	1 125 000	0	1 125 000
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 620 000	0	3 620 000
2.2	Helyi adók	2 650 000	0	2 650 000
2.3	Átengedett központi adók	950 000	0	950 000
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000
3	Működési támogatások	26 131 669	0	26 131 669
3.1	Általános működési támogatás	22 400 669	0	22 400 669
3.2	Szoc. gyermekj. feled támogatás	2 531 000	0	2 531 000
3.5	Kulturális feled támogatás	1 200 000	0	1 200 000
4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	2 160 000	2 851 451	5 011 451
4.1	Fejleszt. kezelési előirányzatok	2 000 000	366 451	366 451
4.2	Alapoktól	2 485 000	2 485 000	4 485 000
4.3	Önkormányzattól	160 000	0	160 000
4.4	Társulástól	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1	Felhalmozási és tőke jellegű 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 támogatások	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejt. célú	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.1	Támogatásnéki felhalmozási bevételek	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú p.e. átv. államh. belülről	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú p.e. átv. államh. kívülről	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0
	Működési c. tám. k. visszat. államh. k.	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 036 669	2 851 451	35 888 120
V	Költségv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli	7 000 000	20 330 817	27 330 817
1	Működési maradvány	7 000 000	20 330 817	20 330 817
2	Felhalmozási maradvány	0	0	0
VII	Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bevételek	0	0	0
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Felhalm. célú hitel felvétele	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000 000	20 330 817	27 330 817
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	40 036 669	23 182 268	63 218 937

Szám	K I A D Á S O K	Előirányzat		
		eredeti	változás	módosított
I.	Működési kiadások	33 036 669	8 954 863	41 991 532
	Személyi juttatások	7 710 890	2 514 600	10 225 490
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 730	406 700	2 130 430
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 676 004	5 993 563	17 669 567
	Egyéb működési c. kiadások	10 690 794	40 000	10 730 794
	Egyéb működési c. támogat. áh-n belülről	9 610 794	40 000	9 650 794
	Egyéb működési c. támogat. áh-n kívülről	1 080 000	0	1 080 000
	Egyéb működési c. támogat. EU pr.	1 235 251	0	1 235 251
	Előirányzat pénzbenei juttatásai	0	0	0
II	Felhalmozási kiadások	7 000 000	13 182 138	20 182 138
	Beruházási kiadások	500 000	3 182 138	3 682 138
	Felújítási kiadások	6 500 000	10 000 000	16 500 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalm. c. támogat. áh-n belülről	0	0	0
	Felhalm. c. pénzeszk. a. államh. kívülről	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0
	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 036 669	22 137 001	62 173 670
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	1 045 267	1 045 267
VII	Finanszírozási kiadások	0	1 045 267	1 045 267
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
	Áh-n belülről megelőlegezések visszat. z.	0	1 045 267	1 045 267
E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 045 267	1 045 267
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	40 036 669	23 182 268	63 218 937

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK		Előirányzat		K I A D Á S O K	Előirányzat	
	eredeti	módosított	változás	módosított		eredeti	változás
I.	Működési bevételek	33 036 669	2 851 451	35 888 120	Önháló költségvetési szervek	33 036 669	41 991 532
1	Intézményi működési bevételek	1 125 000	0	1 125 000	Személyi juttatások	7 710 890	10 225 490
2	Önkormányzat sajátos működési bev.	3 620 000	0	3 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 730	2 130 430
2.1	Helyi adók	2 650 000	0	2 650 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 676 004	17 709 567
2.2	Átengedett központi adók	950 000	0	950 000	Egyéb működési c. kiadások	10 690 794	10 690 794
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000	Egyéb műk. c. támog. áh-n belülré	1 080 000	1 080 000
3	Működési támogatások	26 131 669	0	26 131 669	Egyéb műk. c. támog. áh-n kívülré	1 235 251	1 235 251
3.1	Általános működési támogatás	22 400 669	0	22 400 669	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
3.2	Szoc. gyermekj. felad. támogatás	2 531 000	0	2 531 000	Tartalék	0	0
3.5	Kulturális felad. támogatás	1 200 000	0	1 200 000	Általános tartalék	0	0
4	Egyéb működési c. bevételek	2 160 000	2 851 451	5 011 451	Működési céltartalék	0	0
4.1	Fejlesztési célú előirányzatok	2 000 000	366 451	2 366 451	Finanszírozási kiadások	0	1 045 267
4.2	Alapoktól	160 000	2 485 000	2 645 000	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.3	Önkormányzattól	0	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0
4.4	Társulástól	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0			
V	Költség. hiány belső finans.sz. p. forg. néküli bev.	0	20 330 817	20 330 817			
	Előző évek maradványának igénybev.	0	20 330 817	20 330 817			
X	Költség. hiány külső finans.sz. hitelek	0	0	0			
	Rövid, lej. működési célú hitel	0	0	0			
	Működési célú bevétel összesen:	33 036 669	23 182 268	56 218 937	Működési kiadás összesen:	33 036 669	43 036 799
II.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházási, fejlesztési kiadás	500 000	3 682 138
5	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	Önkormányzati beruházás	500 000	3 682 138
6	Intézményi egyéb felhalmoz. bev.	0	0	0	Intézményi beruházás	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Hitel kamat	0	0
1.1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	Felújítás	6 500 000	16 500 000
1.2	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0	Önkormányzati felújítás	6 500 000	16 500 000
1.3	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
2	Felhalmozási támogatások	0	0	0	Egyéb felh. c. tám. áh-n belülré	0	0
2.1	Pénzügyi betétkelések bevételei	0	0	0	Felh. c. p. e. á államh. k.	0	0
2.2	Központosított ei.-ből fejt. c.	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0
3	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	Céltartalék	0	0
VII.	Támogatásnévkü felhalmozási bevételek	7 000 000	0	7 000 000			
	Felhalmozási célú p. e. átv államh. belülről	7 000 000	0	7 000 000			
	Felhalmozási célú p. e. átv államh. kívülről	0	0	0			
X.	Kötv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	0	0	0			
	Felhalmozási maradvány	0	0	0			
	Kötv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans.sz. bev.	0	0	0			
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0			
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	7 000 000	0	7 000 000	Felhalmozási kiadás összesen:	7 000 000	20 182 138
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	40 036 669	23 182 268	63 218 937	KIADÁSOK FŐSSZEGE:	40 036 669	63 218 937

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat									
2017.évi költségvetésének bevételei						5. melléklet		Me: Ft	
Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. neve	cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Bevételi előirányzat			
Bevételek						módosítás előtti	változás	módosított	
B	I		Kötségvetési bevételek						
			Működési bevételek			33 036 669	2 851 451	35 888 120	
			<i>Intézményi működési bevételek</i>			1 125 000	0	1 125 000	
			Önkormányzat			1 125 000		1 125 000	
			Önkormányzatok sajátos bevétele			3 620 000	0	3 620 000	
			Helyi adók			2 650 000		2 650 000	
			Átengedett központi adók			950 000		950 000	
			Bírságok,pótlékok			20 000		20 000	
			Működési támogatások			26 131 669	0	26 131 669	
			Általános működési támogatás			22 400 669		22 400 669	
			Szoc.,gyermekj.feled.támogatás			2 531 000		2 531 000	
			Kulturális felad.támogatás			1 200 000		1 200 000	
								0	
			Egyéb működési bevételek			2 160 000	2 851 451	5 011 451	
			Egyéb működési c.támogatás			2 160 000	2 851 451	5 011 451	
			Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok				366 451	366 451	
			Áh-n belüli alapoktól			2 000 000	2 485 000	4 485 000	
			Áh-n belüli önkormányzattól			160 000		160 000	
			Áh-on belüli társulástól					0	
B	II		Felhalmozási bevétel			0	0	0	
			Felhalmozási és tőke jell. bevétel			0	0	0	
			Tárgyi eszköz, immater.jav.ért.					0	
			Felhalmozási támogatások					0	
B	III		Felhalmozási c.átvett pénzeszköz			0	0	0	
			Felhalm.c.p.e.átv.áh.belülről					0	
			Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kivülről					0	
C	IV		Pénzforgalom nélküli bevételek			7 000 000	20 330 817	27 330 817	
			Előző évek működési maradv.igénybev.				20 330 817	20 330 817	
			Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.			7 000 000		7 000 000	
D	VI		Finanszírozási bevételek			0	0	0	
			Áh-on belüli megelőlegezés					0	
			Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					0	
			Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					0	
			Bevételek főösszege			40 036 669	23 182 268	63 218 937	
								0	

**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
Létszám összesen:		2	1	5