

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1.sz. melléklet
Me: Ft

Szám	BEVÉTELEK	Előirányzat		Módosított
		Eredeti	Változás	
I.	Működési bevételek	35 409 614	242 100	35 651 714
1	Működési bevételek	1 660 000	242 100	1 902 100
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	24 969 614	0	24 969 614
3.1	Normatív támogatások	24 969 614	0	24 969 614
3.2	Központosított előirányzatok	0	0	0
3.5	Normatív kiótt felh. támogatások	0	0	0
4	Egyéb működési c. bevételek	5 160 000	0	5 160 000
4.1	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	5 160 000	0	5 160 000
4.2	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	41 000	0	41 000
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.1	Tárgyi eszk., 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 fejl.célú	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási bevételek	41 000	0	41 000
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú p.e.áv.államh.kivülről	41 000	0	41 000
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0
	Működési c.ám.k.visszat. államh.k.	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 450 614	242 100	35 692 714
V	Költség,hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli b	0	18 278 432	18 278 432
1	Előző évek maradványának igénybevétele	0	18 278 432	18 278 432
2	Költség,hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek	0	0	0
VII	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 278 432	18 278 432
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	35 450 614	18 520 532	53 971 146

Szám	KIADÁSOK	Előirányzat		Módosított
		Eredeti	Változás	
I.	Működési kiadások	35 020 614	3 205 295	38 225 909
	Személy juttatások	8 604 000	1 002 880	9 606 880
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 895 000	270 000	2 165 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 387 000	1 942 415	15 329 415
	Egyéb működési c.kiadások	9 883 000	-10 000	9 873 000
	Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	8 783 000	-10 000	8 773 000
	Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré EU pr.	1 100 000	0	1 100 000
	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülré	1 251 614	0	1 251 614
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
II	Felhalmozási kiadások	430 000	191 610	621 610
	Beuhalozási kiadások	430 000	181 610	611 610
	Felújítási kiadások	0	10 000	10 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 000	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államh.kivülré	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	13 774 842	13 774 842
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	13 774 842	13 774 842
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	13 774 842	13 774 842
	Államh.k. tartalék	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0
	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 450 614	17 171 747	52 622 361
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	1 348 785	1 348 785
VII	Finanszírozási kiadások	0	1 348 785	1 348 785
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 348 785	1 348 785
E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 348 785	1 348 785
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	35 450 614	18 520 532	53 971 146

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

Apátistványa Községi Önkormányzat

2 sz. melléklet
Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat			KIADÁSOK	Előirányzat		
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
I.	Működési bevételek	35 409 614	242 100	35 651 714	35 020 614	3 205 295	38 225 909	
1	Intézményi működési bevételek	1 660 000	242 100	1 902 100	8 604 000	1 002 880	9 606 880	
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 620 000	0	3 620 000	1 895 000	270 000	2 165 000	
2.2	Helyi adók	2 650 000	0	2 650 000	1 387 000	-10 000	1 377 000	
2.3	Átengedett központi adók	950 000	0	950 000	9 883 000	-10 000	9 873 000	
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000	8 783 000	-10 000	8 773 000	
3	Működési támogatások	24 969 614	0	24 969 614	1 100 000	0	1 100 000	
3.1	Normatív támogatások	24 969 614	0	24 969 614	1 251 614	0	1 251 614	
3.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	
3.5	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0	0	0	
4	Egyéb működési c. bevételek	5 160 000	0	5 160 000	0	13 774 842	13 774 842	
	Egyéb m.c.áh-on belüli	5 160 000	0	5 160 000	0	13 774 842	13 774 842	
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0	0	0	0	
III	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	0	1 348 785	1 348 785	
V	Költség.hiány belső finans.sz. p.forg.nélküli bev.	0	18 278 432	18 278 432	0	0	0	
	Előző évek maradványának igénybev.	0	18 278 432	18 278 432	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:	35 409 614	18 520 532	53 930 146	35 020 614	18 328 922	53 349 536	
II.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	430 000	181 610	611 610	
5	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	430 000	181 610	611 610	
6	Intézményi egyéb felhalmoz. bev.	0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási bevételek	41 000	0	41 000	0	0	0	
1.1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.2	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0	0	0	0	
1.3	Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	
2.1	Központosított ei.-ből fejl.c.	0	0	0	0	0	0	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási bevételek	41 000	0	41 000	0	0	0	
	Támogatásértekről felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	41 000	0	41 000	0	0	0	
VII.	Külv. hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási pénzmardavány	0	0	0	0	0	0	
X	Külv. hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bev.	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	41 000	0	41 000	430 000	181 610	621 610	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35 450 614	18 520 532	53 971 146	35 450 614	18 520 532	53 971 146	

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

7. sz. melléklet

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