

Ápátságváralva Községi Önkormányzat  
2017 évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet  
Me.: Ft

Szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		KIADÁSOK	Előirányzat	
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	változás
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 554 740</b>	<b>7 294 807</b>	<b>44 658 152</b>	<b>7 605 797</b>	<b>52 263 949</b>
1	Intézményi működési bevételek	1 125 000	870 390	11 623 535	-47 832	11 575 703
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 620 000	1 714 729	2 390 430	3 682 451	22 345 632
2.1	Helyi adók	2 650 000	1 515 862	18 778 142	3 800 000	22 460 593
2.2	Atengedett központi adók	950 000	164 595	10 630 794	3 800 000	14 430 794
2.3	Bírságok, pótlékok	20 000	34 282	9 650 794	3 800 000	13 450 794
2.4	Működési támogatások	28 789 714	4 264 220	980 000	0	980 000
3	Általános működési támogatás	23 400 669	33 063 934	980 000	0	980 000
3.1	Szoc. gyermekj. felad. támogatás	2 531 000	0	1 235 251	215 976	1 451 227
3.2	Kulturális felad. támogatás	1 200 000	0	0	0	0
3.3	Működési c. kgy.-i és kiegészítő támogat.	1 658 045	4 264 220	20 573 563	1 324 900	21 898 463
3.4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	5 011 451	445 468	4 073 563	1 065 000	5 138 563
4	Központi költségvetési szervek	366 451	152 168	16 500 000	0	16 500 000
4.1	Alapoktól	366 451	152 168	0	259 900	259 900
4.2	Önkormányzattól	160 000	293 300	0	259 900	259 900
4.3	Társulástól	8 575	0	0	0	0
4.4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 575	0	0	0	0
4.5	Egyéb műk.c. átvett p.eszk. áh-n kívülről	8 575	8 575	0	0	0
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>391 425</b>	<b>1 635 890</b>	<b>20 573 563</b>	<b>1 065 000</b>	<b>21 898 463</b>
1	Tárgyi eszköz., immateriális javak értéktelítése	0	635 890	4 073 563	1 065 000	5 138 563
1.1	Önkormányzatok sajátos felh. és tökébev.	0	635 890	16 500 000	0	16 500 000
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	0	1 000 000	0	0	0
2	Központosított ei.-ből felj.célú	0	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások	0	1 000 000	0	0	0
2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	391 425	0	0	0	0
3	Egyéb felh.c. átvett p.eszk. áh-n kívülről	391 425	0	0	0	0
3.1	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	0	0
III.	<b>Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési c. tám.k. visszat. államh.k.	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 946 165</b>	<b>8 930 697</b>	<b>65 231 715</b>	<b>8 930 697</b>	<b>74 162 412</b>
V	<b>Költség, hiány beíró finans.sz. pénzforgalom nélküli b</b>	<b>27 330 817</b>	<b>0</b>	<b>1 045 267</b>	<b>1 028 705</b>	<b>2 073 972</b>
1	Működési maradvány	20 330 817	0	0	0	0
2	Felhalmozási maradvány	7 000 000	0	0	0	0
VII	<b>Költség, hiány beíró fm. meghaladó össz. külső finans.sz. bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 267</b>	<b>1 028 705</b>	<b>2 073 972</b>
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevétele	0	0	0	0	0
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	1 045 267	1 028 705	2 073 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 028 705	0	0	0
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 330 817</b>	<b>1 028 705</b>	<b>1 045 267</b>	<b>1 028 705</b>	<b>2 073 972</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>66 276 982</b>	<b>9 959 402</b>	<b>66 276 982</b>	<b>9 959 402</b>	<b>76 236 384</b>







Apátistvánfalva Községi Önkormányzat								
2017.évi költségvetésének bevételei								
					5. melléklet		Me: Ft	
Cím szám	Alcím csop. neve	Előir. cím	Alcím neve	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat			
Bevételek					módosítás előtt	változás	módosított	
<b>B</b>	<b>I</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>					
			<b>Működési bevételek</b>		<b>38 554 740</b>	<b>7 294 807</b>	<b>45 849 547</b>	
			<i>Intézményi működési bevételek</i>		<b>1 125 000</b>	<b>870 390</b>	<b>1 995 390</b>	
			Önkormányzat		1 125 000	870 390	1 995 390	
			<b>Önkormányzatok sajátos bevétele</b>		<b>3 620 000</b>	<b>1 714 729</b>	<b>5 334 729</b>	
			Helyi adók		2 650 000	1 714 729	4 364 729	
			Átengedett központi adók		950 000		950 000	
			Bírságok, pótlékok		20 000		20 000	
			<b>Működési támogatások</b>		<b>28 789 714</b>	<b>4 264 220</b>	<b>33 053 934</b>	
			Általános működési támogatás		23 400 669		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	4 264 220	5 922 265	
			<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>5 011 451</b>	<b>445 468</b>	<b>5 456 919</b>	
			<b>Egyéb működési c.támogatás</b>		<b>5 011 451</b>	<b>445 468</b>	<b>5 456 919</b>	
			<i>Központi költségvetési szervek</i>			152 168	152 168	
			<i>Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok</i>		366 451		366 451	
			Áh-n belüli alapoktól		4 485 000	293 300	4 778 300	
			Áh-n belüli önkormányzattól		160 000		160 000	
			Áh-on belüli társulástól				0	
			<b>Működési c.átvett p.eszközök</b>		<b>8 575</b>	<b>0</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>1 635 890</b>	<b>1 635 890</b>	
			<i>Felhalmozási és tőke jell. bevétel</i>		<b>0</b>	<b>635 890</b>	<b>635 890</b>	
			Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítése			635 890	635 890	
			Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevétele				0	
			<b>Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
			Központosított ei-ból fejl.célú támog.					
			Fejlesztési célú támogatások			1 000 000	1 000 000	
<b>B</b>	<b>III</b>		<b>Felhalmozási célú átvett p.eszközök</b>		<b>391 425</b>	<b>0</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>1 028 705</b>	<b>1 028 705</b>	
			Áh-on belüli megelőlegezés			1 028 705	1 028 705	
			<b>Bevételek főösszege</b>		<b>66 276 982</b>	<b>9 959 402</b>	<b>76 236 384</b>	

**Apátságfalva Községi Önkormányzat**  
**Normatív állami hozzájárulás**  
**normatív kötött felhasználású támogatása**

2017. év

6.melléklet

Allami támogatás jogcíme	Fajlagos mérték Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás Tényleges elvonás	
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>					
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
I. 1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása 2016. év			<b>23 400 669</b>	<b>23 400 669</b>	0
I. 1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás			0	0	0
I. 1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár			10 442 080	10 442 080	0
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 871 280	3 871 280	0
I. 1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás			5 472 000	5 472 000	0
I. 1.bd) Közutak fenntartásának támogatás			100 000	100 000	0
I. 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			998 800	998 800	0
I. 1.e) Üdüítőhelyi feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	0
I. 1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			1 029 000	1 029 000	0
I.6 Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			5 929 589	5 929 589	0
			1 000 000	1 000 000	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodap. nevelő munkáját kn-ül s. bértámogatása			0	0	0
II. 2. Óvodaműködési támogatás			0	0	0
II. 3. Tartsulás által fennt. óvodákba járó gyermek étkeztetés támogatása Ft/fő/év			0	0	0
II. 5. Kiegészítő támogatás			0	0	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
III. 2. A települési önkormányzatok szoci. feladatainak egyéb támogatása			<b>2 531 000</b>	<b>2 531 000</b>	0
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
IV.1.(d) Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közmuvelődési fel-hoz			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	0
IV.1.(e) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltésgnővelő támogatása			1 200 000	1 200 000	0
<b>Allami támogatás összesen :</b>			<b>27 131 669</b>	<b>27 131 669</b>	<b>0</b>

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

7. melléklet

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