

| szám | BEVÉTELEK | | | Előirányzat | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | módosítás előtti | változás | módosított | módosítás előtti | változás | módosított |
| I. | Működési bevételek | | 35 651 714 | 0 | 35 651 714 | |
| 1 | Működési bevételek | 1 902 100 | 1 902 100 | | | 40 272 971 |
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bev. | 3 620 000 | 3 620 000 | | | 9 756 829 |
| 2.2 | Helyi adók | 2 650 000 | 2 650 000 | | | 2 229 973 |
| 2.3 | Átengedett központi adók | 950 000 | 950 000 | | | 16 661 555 |
| 2.4 | Bírságok, pótlékok | 20 000 | 20 000 | | | 10 373 000 |
| 3 | Működési támogatások | 24 969 614 | 24 969 614 | | | 9 273 000 |
| 3.1 | Normatív támogatások | 24 969 614 | 24 969 614 | | | 1 100 000 |
| 3.2 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | | | 1 251 614 |
| 3.5 | Normatív kötött felh. támogatások | 0 | 0 | | | 0 |
| 4 | Egyéb működési c. bevételek | 5 160 000 | 5 160 000 | | | 12 349 390 |
| 4.1 | Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli | 5 160 000 | 5 160 000 | | | 830 010 |
| 4.2 | Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli | 0 | 0 | | | 11 509 380 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 10 000 |
| 1 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 10 000 |
| 1.1 | Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Központosított ei.-ből fejt. célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb felhalmozási bevételek | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú p.e.áv. államh.kivülről | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 |
| III. | Támogatási kölcsönök visszat.igénybev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési c.tám.h.k.visszat. államh.k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 692 714 | 0 | 35 692 714 | 0 | 52 622 361 |
| V | Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli | 18 278 432 | 0 | 18 278 432 | 0 | 0 |
| 2 | Előző évek maradványának igénybevétele | 18 278 432 | 0 | 18 278 432 | 0 | 0 |
| VII | Költségv.hiány belső fin. meghatalozó ösz.külső finans.sz.bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 785 |
| 1 | Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 278 432 | 0 | 18 278 432 | 0 | 1 348 785 |
| | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 |
| | BEVÉTELEK FŐSSZEGE | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 |

| szám | KIADÁSOK | | | Előirányzat | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | módosítás előtti | változás | módosított | módosítás előtti | változás | módosított |
| I. | Működési kiadások | | 38 225 909 | 9 606 880 | 2 047 062 | 40 272 971 |
| | Személyi juttatások | 2 165 000 | 2 165 000 | 149 949 | | 9 756 829 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 329 415 | 15 329 415 | 64 973 | | 2 229 973 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 873 000 | 9 873 000 | 1 332 140 | | 16 661 555 |
| | Egyéb működési c.kiadások | 8 773 000 | 8 773 000 | 500 000 | | 10 373 000 |
| | Egyéb műk.c.támog.áh-n belülrre | 1 100 000 | 1 100 000 | 500 000 | | 9 273 000 |
| | Egyéb műk.c.támog.áh-n belülrre EU pr. | 1 251 614 | 1 251 614 | | | 1 100 000 |
| | Egyéb műk.c.támog.áh-n kívülrre | 0 | 0 | | | 1 251 614 |
| | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | | | 0 |
| II | Felhalmozási kiadások | 621 610 | 621 610 | 11 727 780 | 11 727 780 | 12 349 390 |
| | Beruházási kiadások | 611 610 | 611 610 | 218 400 | | 830 010 |
| | Felújítási kiadások | 10 000 | 10 000 | 11 509 380 | | 11 509 380 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 | 10 000 | 0 | | 10 000 |
| | Felhalmozási célú p.e.áv. államh.kivülrre | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Pénzforgalom nélküli kiadások | 13 774 842 | 13 774 842 | -13 774 842 | -13 774 842 | 0 |
| | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 13 774 842 | 13 774 842 | -13 774 842 | | 0 |
| | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Fejlesztési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| A | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 622 361 | 52 622 361 | 0 | 52 622 361 | 0 |
| E | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás | | | | | |
| VII | Finanszírozási kiadások | 1 348 785 | 1 348 785 | 0 | 0 | 1 348 785 |
| | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 348 785 | 1 348 785 | 0 | | 1 348 785 |
| E | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 348 785 | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 | 0 |
| | KIADÁSOK FŐSSZEGE | 53 971 146 | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 | 0 |

2016. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.
Apálstvánfalva Községi Önkormányzat

2 sz. melléklet
Me.: Ft

| szám | B E V É T E L E K | Előirányzat | | K I A D Á S O K | Előirányzat | | |
|------|--|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | | Eredeti | Változás | | Módosított | Eredeti | Változás |
| I. | Működési bevételek | 35 651 714 | 0 | 35 651 714 | 38 225 909 | 2 047 062 | 40 272 971 |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 902 100 | 0 | 1 902 100 | 9 606 880 | 149 949 | 9 756 829 |
| 2 | Önkormányzat | 1 902 100 | 0 | 1 902 100 | 2 165 000 | 64 973 | 2 229 973 |
| 2.1 | Önkormányzatok sajátos működési bev. | 3 620 000 | 0 | 3 620 000 | 15 329 415 | 1 332 140 | 16 661 555 |
| 2.2 | Helyi adók | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 9 873 000 | 500 000 | 10 373 000 |
| 2.3 | Átengedett központi adók | 950 000 | 0 | 950 000 | 8 773 000 | 500 000 | 9 273 000 |
| 2.4 | Bírságok, pótlékok | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13 774 842 | -13 774 842 | 0 |
| | Egyéb m.c.áh-on belüli | 5 160 000 | 0 | 5 160 000 | 13 774 842 | -13 774 842 | 0 |
| | Egyéb m.c.áh-on kívüli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Támogatási kölcsönök visszat., igénybev. | 0 | 0 | 0 | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 |
| V | Költség,hiány belső finans.sz. p.forg.nélküli bev. | 18 278 432 | 0 | 18 278 432 | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 |
| | Előző évek maradványának igénybev. | 18 278 432 | 0 | 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: | 53 930 146 | 0 | 53 930 146 | 53 349 536 | -11 727 780 | 41 621 756 |
| I. | Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 611 610 | 218 400 | 830 010 |
| 5 | Ingalian eladás ÁFA | 0 | 0 | 0 | 611 610 | 218 400 | 830 010 |
| 6 | Intézményi egyéb felhalmoz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 11 509 380 | 11 509 380 |
| 1 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 509 380 | 11 509 380 |
| 1.1 | Tárgyi eszköz-, immateriális javak ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Önkormányz. sajátos felh. és tőkebev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási támogatások | 41 000 | 0 | 41 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2.1 | Központosított ei.-ból felj.c. | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 000 |
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb felhalmozási bevételek | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú p.e.áv. államh.kivülről | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Kügv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási pénzaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kügv.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 | 621 610 | 11 727 780 | 12 349 390 |
| | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 |

| szám | K I A D Á S O K | Eredeti | Változás | Módosított |
|------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|
| I | Önálló költségvetési szervek | 38 225 909 | 2 047 062 | 40 272 971 |
| | Személyi juttatások | 9 606 880 | 149 949 | 9 756 829 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 165 000 | 64 973 | 2 229 973 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 329 415 | 1 332 140 | 16 661 555 |
| | Egyéb működési c.kiadások | 9 873 000 | 500 000 | 10 373 000 |
| | Egyéb műk.c.támog. áh-n belüli | 8 773 000 | 500 000 | 9 273 000 |
| | Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr. | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb műk.c.támog. áh-n kívüli | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 251 614 | 0 | 1 251 614 |
| IV | Tartalék | 13 774 842 | -13 774 842 | 0 |
| | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| | Működési céltartalék | 13 774 842 | -13 774 842 | 0 |
| VII | Finanszírozási kiadások | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 |
| | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | Áh-n belüli megelőlegezések visszat. | 1 348 785 | 0 | 1 348 785 |
| | Működési kiadás összesen: | 53 349 536 | -11 727 780 | 41 621 756 |
| II | Beruházási,fejlesztési kiadás | 611 610 | 218 400 | 830 010 |
| | Önkormányzati beruházás | 611 610 | 218 400 | 830 010 |
| | Intézményi beruházás | 0 | 0 | 0 |
| | Hitel kamat | 0 | 0 | 0 |
| II | Felújítás | 0 | 11 509 380 | 11 509 380 |
| | Önkormányzati felújítás | 0 | 11 509 380 | 11 509 380 |
| II | Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Egyéb felh.c.tám.áh-n belüli | 10000 | 0 | 10 000 |
| | Felh.c.p.e.á.államh.k | 0 | 0 | 0 |
| VII | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| IV | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás összesen: | 621 610 | 11 727 780 | 12 349 390 |
| | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 |

| Apátistvánfalva Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|--|-------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------|--|
| 2016.évi költségvetésének bevételei | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5.sz.melléklet | | | |
| Cím | Alcím | Előir. | cím | Alcím | Előir.csop.neve | Bevételi előirányzat | | | | |
| szám | szám | csop | neve | neve | neve | | | | | |
| Bevételek | | | | | | módosítás | változás | módosított | | |
| | | | | | | előtti | | | | |
| B | I | | Költségvetési bevételek | | | | | | | |
| | | | Működési bevételek | | | 35 651 714 | 0 | 35 651 714 | | |
| | | | <i>Intézményi működési bevételek</i> | | | 1 902 100 | 0 | 1 902 100 | | |
| | | | Önkormányzat | | | 1 902 100 | | 1 902 100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | 24 969 614 | 0 | 24 969 614 | | |
| | | | Normatív hozzájárulások | | | 24 969 614 | | 24 969 614 | | |
| | | | Központosított előirányzat | | | | | 0 | | |
| | | | Normatív kötött felhaszn.támogatások | | | 0 | | 0 | | |
| | | | Egyéb központi támogatás | | | | | 0 | | |
| | | | Egyéb működési bevételek | | | 5 160 000 | 0 | 5 160 000 | | |
| | | | Egyéb működési c.támogatás | | | 5 160 000 | 0 | 5 160 000 | | |
| | | | Áh-n belüli társulástól | | | | | 0 | | |
| | | | Áh-n belüli alapoktól | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | |
| | | | Áh-on belüli önkorm.-tól | | | 160 000 | | | | |
| B | II | | Felhalmozási bevétel | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Felhalmozási és tőke jell. bevétel | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Tárgyi eszköz, immater.jav.ért. | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| B | III | | Felhalmozási c.átvett pénzeszköz | | | 41 000 | 0 | 41 000 | | |
| | | | Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről | | | 41 000 | | 41 000 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| C | IV | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 18 278 432 | 0 | 18 278 432 | | |
| | | | Előző évek maradványának igénybev. | | | 18 278 432 | | 18 278 432 | | |
| | | | | | | | | | | |
| D | VI | | Finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Áh-on belüli megelőlegezés | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | | 0 | | |
| | | | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Bevételek főösszege | | | 53 971 146 | 0 | 53 971 146 | 0 | |

**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 | | 5 |
| | Létszám összesen: | 3 | 0 | 5 |