

Ápátistvárfalva Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

Szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		1. melléklet Me: Ft
		módosítás előtt	változás		módosítás előtt	változás	
		módosított	módosított		módosított	módosított	
I.	Működési bevételek	40 899 112	1 713 385	42 612 497	1 467 000	67 292 453	
	Működési bevételek	1 983 740	537 696	2 521 436	1 000 000	11 824 212	
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 370 000	0	4 370 000	175 000	2 177 280	
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000	292 000	39 553 888	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	12 237 073	
	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000	0	11 887 073	
	Működési támogatások	31 087 757	-839 912	30 247 845	0	0	
	Normatív támogatások	31 087 757	-839 912	30 247 845	0	350 000	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1 500 000	
	Normatív kötött felh. támogatások	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési c. bevételek	3 457 615	2 015 601	5 473 216	0	0	
	Egyéb m.c bev. áh.-on belüli	3 457 615	2 015 601	5 473 216	0	0	
	Egyéb m.c bev. áh.-on kívüli	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	65 126 791	7 027 129	72 153 920	2 959 397	90 882 249	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási támogatások	52 078 457	7 027 129	59 105 586	0	0	
	Központosított ei.-ből fejl.célú	0	0	0	0	0	
	Fejlesztési célú támogatások	52 078 457	7 027 129	59 105 586	0	0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	13 048 334	0	13 048 334	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú p.e. átv. államh. kívülről	13 048 334	0	13 048 334	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.		0	0			
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 025 903	8 740 514	114 766 417	8 740 514	181 410 574	
	költség-hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	67 887 667	0	67 887 667			
IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	67 887 667	0	67 887 667	0	1 243 510	
	Működési maradvány	23 973 719	0	23 973 719	0	0	
	Felhalmozási maradvány	43 913 948	0	43 913 948	0	0	
	költség-hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.b	0	0	0	0	0	
V.	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 887 667	0	67 887 667	0	1 243 510	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 670 060	8 740 514	181 410 574	8 740 514	181 410 574	
	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 243 510	0	1 243 510	0	0	
VI.	Finanszírozási kiadások	1 243 510	0	1 243 510	0	1 243 510	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510	0	1 243 510	0	1 243 510	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 510	0	1 243 510	0	1 243 510	
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	173 913 570	8 740 514	182 654 084	8 740 514	182 654 084	
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	173 913 570	8 740 514	182 654 084	8 740 514	182 654 084	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			Me.: Ft
		eredeti	változás	módosított			eredeti	változás	módosított	
I.	Működési bevételek	40 899 112	1 713 385	42 612 497	I.	Költségvetési szervek	65 825 453	1 467 000	67 292 453	
	Intézményi működési bevételek	1 983 740	537 696	2 521 436		Személyi juttatások	10 824 212	1 000 000	11 824 212	
	Önkormányzat	1 983 740	537 696	2 521 436		Munkaadókat terhelő járulékok	2 002 280	175 000	2 177 280	
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 370 000	0	4 370 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 261 888	292 000	39 553 888	
	Helyi adók	4 350 000	0	4 350 000		Egyéb működési c.kiadások	12 237 073	0	12 237 073	
	Átengedett központi adók	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	11 887 073	0	11 887 073	
	Bírságok,pótlékok	20 000	0	20 000		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	
	Működési támogatások	31 087 757	-839 912	30 247 845		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	350 000	0	350 000	
	Normatív támogatások	31 087 757	-839 912	30 247 845		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 500 000	0	1 500 000	
	Központosított előirányzatok	0	0	0						
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0						
	Egyéb működési c. bevételek	3 457 615	2 015 601	5 473 216	II.	Tartalék	18 921 755	4 314 117	23 235 872	
	Egyéb m.c.áh-on belüli	3 457 615	2 015 601	5 473 216		Általános tartalék	18 921 755	4 314 117	23 235 872	
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	
II.	Támogatási költsönök visszat., igénybev.	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	1 243 510	0	1 243 510	
						Rövid lejáratú hitel törlesztése				
III.	Költség-hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli	23 973 719	0	23 973 719		Felhalmozási célú hitel törlesztése	1 243 510	0	1 243 510	
	Működési pénzmáradvány	23 973 719	0	23 973 719		Áh-n belüli melegezések visszafiz.				
IV.	Költség-hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0						
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0						
	Működési célú bevétel összesen:	64 872 831	1 713 385	66 586 216		Működési kiadás összesen:	85 990 718	5 781 117	91 771 835	
I.	Működési bevételek	0	0	0	I.	Beruházási, fejlesztési kiadás	81 918 347	3 010 194	84 928 541	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0		Önkormányzati beruházás	81 918 347	3 010 194	84 928 541	
	Ingatlan eladás AFA	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0	
	Intézményi műk.bev.	0	0	0						
II.	Felhalmozási bevételek	65 126 791	7 027 129	72 153 920	II.	Felújítás	6 004 505	-50 797	5 953 708	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Önkormányzati felújítás	6 004 505	-50 797	5 953 708	
	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási kiadás			0	
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		Támogatás értékű felh.k.		0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Felh.c.p.e.államh.k.		0	0	
	Felhalmozási támogatások	52 078 457	7 027 129	59 105 586	IV.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			0	
	Központosított ei.-ből felj.c.	0	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés			0	
	Fejlesztési célú támogatások	52 078 457	7 027 129	59 105 586	V.	Céltartalék			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	13 048 334	0	13 048 334						
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivül	13 048 334	0	13 048 334						
III.	Költség-hiány belső finans.sz. pénzforgalom	43 913 948	0	43 913 948						
	Felhalmozási pénzmáradvány	43 913 948	0	43 913 948						
IV.	Költség-hiány belső fin. meghaladó össz.kül	0	0	0						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0						
	Felhal. célú bevétel összesen:	109 040 739	7 027 129	116 067 868		Felhalmozási kiadás összesen:	87 922 852	2 959 397	90 882 249	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	173 913 570	8 740 514	182 654 084		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	173 913 570	8 740 514	182 654 084	

Adóhatóságok Kétségi Önkormányzat
2020. évi Működési Kiadásai

Alcím, Cím száma, sor. szám	Alcím, Eöbír. csoport neve	2020. évi számított kiadási előirányzat										Egyéb módosítás		Egészítő módosítás		ÖSSZESEN				
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár.		Dologi és egyéb felad.		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli		Egyéb módosítás		Egészítő módosítás						
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
1	Önkormányzat																			
1	Eredőszámkódok																			
1	Erdőszék, egyéb erdőgazd. tev.																			
2	Víztermelés, kezelés, ellátás																			
3	Víztermelés, kezelés, ellátás																			
3	Hulladékgyűjtés, kezelés, elhelyezés																			
1	Személyi gyűjtés, tiszt., elhely.																			
2	Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.																			
4	Raktározás, szállítást, kiegész. tev.																			
1	Közülat, hidak, üzem.fennt.																			
5	Kiandó tevékenység																			
1	Folyóirat, időszakos kiadvány kiadás																			
6	Ingatlanügyletek																			
1	Nem lakóingatlan bérebe, üzem.																			
2	Lakóingatlan bérebeadás, üzemeltetése																			
3	Önkormányzati vagyoni kapcsol. Gazd.fel.																			
7	Állat-egészségügyi ellátás																			
1	Állat-egészségügyi ellátás																			
8	Építmenyüzemeltetés, zárdterület-kezelés																			
1	Építmenyüzemeltetés, zárdterület-kezelés																			
9	Közigazgatás, védelem, közlekedő hirs. bit.																			
1	Önkormányzatok közg. tev.																			
2	Nemzetiségi Önkorm. támogatása																			
3	Közvilágítás																			
4	Közigazgatási közg. tev.																			
5	Zöldterületkezelés																			
6	Tűzoltás, műszaki m., katasztróf. elh.																			
7	Háziorvosi szolg.																			
8	Orvosi ügyeleti szolg.																			
9	Védőnői szolgálat																			
10	Autóbusz üzemeltetés																			
10	Oktatás																			
1	Iskolai intézményi átkerítés (III. Béla Sz. I.)																			
2	Kollégiumi intézményi köznevelés																			
3	Szociális ösztönzők Borsos Hungaryra																			
11	Szociális ellátás bentlakás nélkül																			
1	Foglalkoztatás																			
2	Rendszeres szociális segély																			
3	Időskorúak járadéka (2012. dec. hó)																			
4	Lakásfenntartási tám. normatív a.																			
5	Ápolási díj alanyi jogon (2012. dec. hó)																			
6	Támogatott szolgálat																			
7	Lezőrendsz. házi segítségnyv.																			
8	Család- és gyermekvédelmi szolgálat																			
9	Házi segítségnyújtás																			
10	Szociális juttatások																			
11	Köznevelési feladatok																			
12	Társ- és köznevelési feladatok																			
1	Köznevelési feladatok																			
13	Könyvtári, közmű, és egyéb kult. tev.																			
1	Könyvtári szolgáltatások																			
2	Közmű, tev. és tám.																			
3	Közmű, tev. és tám.																			
4	Közmű, tev. és tám.																			
14	Sport, szórakoztató, szabadidős tev.																			
1	Sportlétesítmények műk. és fejl.																			
2	Versenysport-tevékenység és tám.																			
3	Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.																			
4	Utánpótlás																			
15	Egyéb személyi szolg.																			
1	Önk. elszámolási a közp. kft. set																			
1	Fertőtisztosítás megelőzése																			
1	Önkormányzat összesen:	10 824 212	1 000 000	11 824 212	2 002 280	175 000	2 177 280	16 216 967	291 900	16 508 867	11 887 073	0	11 887 073	0	350 000	12 237 073	0	12 237 073	1 500 000	44 247 832

3. melléklet M.s.: Ft

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat							5. melléklet		
2020. évi bevételei							Me: Ft		
Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Önkormányzat			
						eredeti	változás	módosított	
Bevételek									
I.			Működési bevételek			40 899 112	1 713 385	42 612 497	
	1		Intézményi működési bevételek			1 983 740	537 696	2 521 436	
			Intézményi működési bevételek			1 983 740	0	1 983 740	
			Intézményi működési bevételek (felhal.jell)					0	
			Ingatlan eladás felsz. Áfa					0	
	2		Önkormányz. sajátos műk. bev.			4 370 000	0	4 370 000	
		2.2	Helyi adók			4 350 000	0	4 350 000	
			magánszemély kommunális adó			850 000		850 000	
			Idegenforgalmi adó			1 200 000		1 200 000	
			Iparüzési adó			2 300 000		2 300 000	
		2.3	Átengedett központi adók			0	0	0	
			Gépjárműadó			0	0	0	
		2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			20 000	0	20 000	
			Bírságok, pótlékok			20 000		20 000	
			Talajterhelési díj					0	
	3		Működési támogatások			31 087 757	-839 912	30 247 845	
		3.1	Normatív hozzájárulások			31 087 757	-839 912	30 247 845	
		3.2	Központosított előirányzatok					0	
		3.5	Normatív kötött felh.támogatások			0		0	
			Költségvetési törvény szerint					0	
			Tervezhető támogatás					0	
	4		Egyéb működési c. bevételek			3 457 615	2 015 601	5 473 216	
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel			3 457 615	2 015 601	5 473 216	
			Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			14 415	0	14 415	
			Társadalombiztosítási alapból			3 283 200	1 175 000	4 458 200	
			Elkülönített állami pénzalaptól				840 601	840 601	
			Önkormányzatoktól			160 000		160 000	
		4.2	Működési c.pénze.átvétel államh.kívülről			0	0	0	
			Vállalkozásoktól					0	
			Európai Unió költségvetéséből				0	0	
		4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.			0	0	0	
II			Felhalmozási bevételek			65 126 791	7 027 129	72 153 920	
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.			0	0	0	
			Földterület értékesítés					0	
			Ingatlan értékesítés					0	
		1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.			0	0	0	
			Önkorm.lakások értékesítése					0	
			Önkorm.lakótelek ért.					0	
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	
			Osztalék és hozambevétel					0	
			Tartós részesedések értékesítése					0	
	2		Felhalmozási támogatások			52 078 457	7 027 129	59 105 586	
		2.1	Központosított ei.-ből fejl.c.					0	
		2.2	Fejlesztési célú támogatások			52 078 457	7 027 129	59 105 586	
	3		Egyéb felhalmozási bevételek			13 048 334	0	13 048 334	
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0	0	
			Fejezeti kezelési előirányzattól			0		0	
			Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s			0	0	51 237 856	
		3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről			13 048 334	0	13 048 334	
			Háztartásoktól			13 048 334	0	13 048 334	
			Vállalkozásoktól					0	
III.			Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.			0	0	0	
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.			0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						106 025 903	8 740 514	114 766 417	
IV.			Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli			67 887 667	0	67 887 667	
	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			67 887 667	0	67 887 667	
		1	Működési pénzmaradvány			23 973 719	0	23 973 719	
		2	Felhalmozási pénzmaradvány			43 913 948	0	43 913 948	
V.			Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek			0	0	0	
	1		Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei			0	0	0	
		1	Működési célú hitel felvétele			0	0	0	
			Rövid. lej. működési célú hitel					0	
		2	Felhalm.célú hitel felvétele			0	0	0	
		1	Rövid. lej. felhalmozási célú hitel					0	
		2	Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)					0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						67 887 667	0	67 887 667	
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:						173 913 570	8 740 514	182 654 084	

**Apátfistvánfalva Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása**

2020. év

	Állami támogatás jogcíme	Fajlagos mértéke Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás		6. melléklet
					módosítás előtt	változás	
Normatív állami hozzájárulás							
I.							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
I. 1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2020. év			26 638 757	0	-1 054 612	25 584 145
I. 1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás			11 492 968	0	0	11 492 968
I. 1.ba)	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár	25 200	181,9	4 583 880	0	0	4 583 880
I. 1.bb)	Közüllágítás fenntartásának támogatása	320 000	17,1	5 472 000	0	0	5 472 000
I. 1.bc)	Közetemelő fenntartásának támogatása	69	6,352,0	438 288	0	0	438 288
I. 1.bd)	Közüllágítás fenntartásának támogatása	227 000	4,4	998 800	0	0	998 800
I. 1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700,0	1 851 851	5 000 000	0	0	5 000 000
I. 1.e)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1,0	1 110 900	1 110 900	0	-722 826	388 074
	I.1. Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés			8 080 389		-331 786	7 748 603
	I.5. Polgármesteri illetmény támogatás			954 500	0	0	954 500
II.							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
II. 1.	Óvodapedagógusok és az óvodap. nevelő munkáját kn-ül. s. bértámogatása			0	0	0	0
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás			0	0	0	0
II. 3.	Társulás által fennt. óvodákba járó gyermek-étkeztetés támogatása Ft/fő/év			0	0	0	0
II. 5.	Kiegészítő támogatás			0	0	0	0
III.							
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
III. 2.	A települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása			2 649 000	0	0	2 649 000
				2 649 000	0	0	2 649 000
IV.							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
IV.1(d)	Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési fel-hoz			1 800 000	140 000	140 000	1 940 000
IV.1(e)	Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségűvelő támogatása			1 800 000	0	0	1 800 000
V.							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
3. mell. 1. 10. (i)	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása			0	0	74 700	74 700
				0	0	74 700	74 700
Állami támogatás összesen :					31 087 757	-839 912	30 247 845

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei**

**Teljes munkaidőre átszámított létszám
2020.év**

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes rész		2020.évi jóváhagy.létsz.össz
		Tejles munkaidőben foglalkoztatott	megbíz. jogvisz- ban foglalk.	
1	Önkormányzat	2	0	4
	Létszám összesen:	2	0	4
				6

2020 évi előirányzat felhasználási ütemterv
 Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Sor-sz.	Megnevezés	Ft-ban															
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen			
	Bevételek																
1.	Működési bevétel	3 870 210	3 000 000	6 000 000	3 014 415	1 533 915	4 157 814	3 066 521	3 012 874	5 828 274	2 918 174	2 918 174	3 292 126	42 612 497			0
2.	Felhalmozási bevétel	0						15 959 731	26 058 234	16 439 335	13 696 620			72 153 920			0
3.	Hitelkötvény																0
4	Maradvány	39 020 443				28 867 224											67 887 667
5	Bevételek összesen (1-4)	42 890 653	3 000 000	6 000 000	3 014 415	30 401 139	4 157 814	19 026 252	29 071 108	22 267 609	16 614 794	2 918 174	3 292 126	182 654 084			
	Kiadások																
6	Működési kiadások	3 995 054	3 500 000	3 500 000	3 725 606	3 500 000	4 675 000	3 500 000	9 137 291	9 207 840	9 074 840	3 518 480	9 958 342	67 292 453			
8	Felhalmozási kiadás		237 000		24 478 424	5 764 505	15 206 362	13 940 394	14 040 394	14 040 394	2 911 397	14 303 773		90 882 249			
9	Tartalék felhasználása					18 921 755				4 314 117				23 235 872			
10	Finanszírozási kiadás	1 243 510												1 243 510			
11	Kiadások összesen (6-10)	5 238 564	3 737 000	3 500 000	28 204 030	28 186 260	4 675 000	18 706 362	23 077 685	27 562 351	11 986 237	17 822 253	9 958 342	182 654 084			
12	Egyenleg (havi záró pénzállomái)	37 652 089	36 915 089	39 415 089	14 225 474	16 440 353	15 923 167	16 243 057	22 236 480	16 941 738	21 570 295	6 666 216	0				0