

szám	BEVÉTELEK			Előirányzat		
	módosítás előtti	változás	módosított	módosítás előtti	változás	módosított
I.	36 686 063	1 752 000	38 438 063	41 157 920	1 217 000	42 374 920
1	Működési bevételek	2 049 100	2 049 100	9 612 829	296 509	9 909 338
2	Működési bevételek	3 620 000	4 620 000	2 239 673	71 556	2 311 229
2.1	Onkormányzatok sajátos működési bev.	2 650 000	3 650 000	1 753 673	1 048 935	2 802 608
2.2	Helyi adók	950 000	950 000	10 517 666	-200 000	10 317 666
2.3	Átengedett központi adók	20 000	20 000	9 237 666		9 237 666
2.4	Bírségek, pótlékok	25 811 263	25 811 263	1 280 000		1 280 000
3	Működési támogatások	25 811 263	25 811 263	1 251 614		1 251 614
3.1	Normatív támogatások	0	0			0
3.2	Központosított előirányzatok	0	0			0
3.3	Normatív kötött felh. támogatások	0	0			0
4	Egyéb működési c. bevételek	5 205 700	5 957 700	13 998 790	7 035 000	21 033 790
4.1	Egyéb m.c bev. áh.-on belüli	5 205 700	5 957 700	879 410	135 000	1 014 410
4.2	Egyéb m.c bev. áh.-on kívüli	0	0	13 009 380	6 500 000	19 509 380
II.	1 541 000	6 500 000	8 041 000	110 000	400 000	510 000
1	Felhalmozási bevételek	0	0	110 000	400 000	510 000
1.1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
1.1.1	Tárgyi eszköz-, immateriális javak ért.	0	0	0	0	0
1.2	Onkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási támogatások	0	6 500 000	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejt. célú	0	6 500 000	0	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási bevételek	1 541 000	1 541 000	110 000	0	110 000
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú p.e. átv. államh. belülről	1 541 000	1 541 000	110 000	0	110 000
3.3	Felhalmozási célú p.e. átv. államh. kívülről	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0	0	0
	Működési c. tám. k. visszat. államh. k.	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 227 063	8 252 000	55 156 710	8 252 000	63 408 710
V	Költség. hiány belső finans. sz. pénzforgalom nélküli	18 278 432	0	18 278 432	0	18 278 432
1	Eloz. évek maradványának igénybevétele	18 278 432	0	18 278 432	0	18 278 432
2	Költség. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finans. sz. bevételek	0	0	0	0	0
VII	Hitelek felvétele és kölcsönök bevételei	0	0	1 348 785	0	1 348 785
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	1 348 785	0	1 348 785
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 278 432	0	1 348 785	0	1 348 785
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	56 505 495	8 252 000	56 505 495	8 252 000	64 757 495

szám	KIADÁSOK			Előirányzat		
	módosítás előtti	változás	módosított	módosítás előtti	változás	módosított
I.	41 157 920	1 217 000	42 374 920	41 157 920	1 217 000	42 374 920
	Működési kiadások	9 612 829	9 909 338	9 612 829	296 509	9 909 338
	Személyi juttatások	2 239 673	2 311 229	2 239 673	71 556	2 311 229
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 536 138	18 585 073	17 536 138	1 048 935	18 585 073
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 517 666	10 317 666	10 517 666	-200 000	10 317 666
	Egyéb működési c. kiadások	9 237 666	9 237 666	9 237 666		9 237 666
	Egyéb mük. c. támog. áh-n belülré	1 280 000	1 280 000	1 280 000		1 280 000
	Egyéb mük. c. támog. áh-n kívülré	1 251 614	1 251 614	1 251 614		1 251 614
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0
II	Felhalmozási kiadások	13 998 790	21 033 790	13 998 790	7 035 000	21 033 790
	Beruházási kiadások	879 410	1 014 410	879 410	135 000	1 014 410
	Felújítási kiadások	13 009 380	19 509 380	13 009 380	6 500 000	19 509 380
	Egyéb felhalmozási kiadások	110 000	510 000	110 000	400 000	510 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	110 000	510 000	110 000	400 000	510 000
	Felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	0	0	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 156 710	8 252 000	55 156 710	8 252 000	63 408 710
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
VII	Finanszírozási kiadások	1 348 785	1 348 785	1 348 785	0	1 348 785
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 348 785	1 348 785	1 348 785	0	1 348 785
E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 785	1 348 785	1 348 785	0	1 348 785
	KIADÁSOK FŐSSZEGE	56 505 495	8 252 000	56 505 495	8 252 000	64 757 495

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

Apátistvántalva Községi Önkormányzat

2. sz. melléklet

Me.: Ft

Szám	B E V É T E L E K	Előirányzat		Módosított	Változás	Módosított	K I A D Á S O K	Előirányzat		Módosított
		Módosítás előtt	Változás					Módosítás előtt	Változás	
I.	Működési bevételek	36 686 063	1 752 000	38 438 063						
1	Intézményi működési bevételek	2 049 100	0	2 049 100						
2	Önkormányzat	2 049 100	0	2 049 100						
2.1	Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 620 000	1 000 000	4 620 000						
2.2	Helyi adók	2 650 000	1 000 000	3 650 000						
2.3	Átengedett központi adók	950 000	0	950 000						
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000						
3	Működési támogatások	25 811 263	0	25 811 263						
3.1	Normatív támogatások	25 811 263	0	25 811 263						
3.2	Központosított előirányzatok	0	0	0						
3.5	Normatív kötött felh.lám.	0	0	0						
4	Egyéb működési c. bevételek	5 205 700	752 000	5 957 700						
	Egyéb m.c.áh-on belüli	5 205 700	752 000	5 957 700						
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0						
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0						
V	Költségv.hiány belső finans.sz. p.forg.nélküli bev.	18 278 432	0	18 278 432						
	Előző évek maradványának igénybev.	18 278 432	0	18 278 432						
X	Költségv.hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0						
	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0						
	Működési célú bevétel összesen:	54 964 495	1 752 000	56 716 495						
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0						
5	Inggatlan eladás ÁFA	0	0	0						
6	Intézményi egyéb felhalm.bev.	0	0	0						
II.	Felhalmozási bevételek	1 541 000	6 500 000	8 041 000						
1	Felhalmozási és tökélegető bevételek	0	0	0						
1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	0						
1.2	Önkormányz. sajátos felh. és tökébev.	0	0	0						
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
2	Felhalmozási támogatások	0	6 500 000	6 500 000						
2.1	Központosított ei.-ból felj.c.	0	6 500 000	6 500 000						
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0						
3	Egyéb felhalmozási bevételek	1 541 000	0	1 541 000						
	Támogatáserekl felhalmozási bevételek	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.áv. államh. belülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú p.e.áv. államh. kívülről	1 541 000	0	1 541 000						
VII.	Kötv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	0	0	0						
2	Felhalmozási pénzm. maradvány	0	0	0						
X	Kötv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bev.	0	0	0						
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0						
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 541 000	6 500 000	8 041 000						
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	56 505 495	8 252 000	64 757 495						
	Működési kiadás összesen:	42 506 705	1 217 000	43 723 705						
II	Beruházási, fejlesztési kiadás	879 410	135 000	1 014 410						
	Önkormányzati beruházás	879 410	135 000	1 014 410						
	Intézményi beruházás	0	0	0						
	Hitel kamat	0	0	0						
II	Felújítás	13 009 380	6 500 000	19 509 380						
	Önkormányzati felújítás	13 009 380	6 500 000	19 509 380						
II	Egyéb felhalmozási kiadás	110 000	400 000	510 000						
	Egyéb felh.c.lám.áh-n belülré	110 000	400 000	510 000						
	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						
	Tartalék	0	0	0						
	Általános tartalék	0	0	0						
	Működési céltartalék	0	0	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 visszaf.	1 348 785	0	1 348 785						
	Működési kiadás összesen:	42 506 705	1 217 000	43 723 705						
	Felhalmozási kiadás összesen:	13 998 790	7 035 000	21 033 790						
	KIADÁSOK FŐSSZEGE:	56 505 495	8 252 000	64 757 495						

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

7. sz. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Tejjes		megbiz. jogviszban foglalk.	2016 jóváhagy.létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott	rész		
1	Önkormányzat	3		2	5
Létszám összesen:		3	0	2	5