

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

szám		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Me.: Ft
I.	Működési bevételek		1 842 999	1 842 999	I	Önálló költségvetési szervek	10 408 212	42 206 446	
	Intézményi működési bevételek	1 842 999				Személyi juttatások	1 937 800		
	Önkormányzat		5 870 000	5 870 000		Munkaadókat terhelő járulékok	16 216 967		
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	4 350 000				Dologi és egyéb folyó kiadások	12 143 467		
	Helyi adók	1 500 000				Egyéb működési c.kiadások	11 793 467		
	Átengedett központi adók	20 000				Egyéb műk.c.támog. áh-n belülré	0		
	Bírságok,pótlékok	31 087 757		31 087 757		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	350 000		
	Működési támogatások	31 087 757				Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülré	1 500 000		
	Normatív támogatások	0		0		Elátottak pénzbeni juttatásai			
	Központosított előirányzatok	0		0		Tartalék			
	Normatív kötött felh.tám.	0		0		Általános tartalék			0
	Egyéb működési c. bevételek	3 443 200		3 443 200		Működési céltartalék			
	Egyéb m.c.áh-on belüli								
	Egyéb m.c.áh-on kívüli								
III	Támogatási költsönök visszat.,igénybev.					VII	Finanszírozási kiadások	1 243 510	1 243 510
V	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.		1 300 000	1 300 000		Rövid lejáratú hitel törlesztése			
	Működési pénzaradvány		1 300 000			Felhalmozási célú hitel törlesztése			
X	Költség.hiány külső finans.sz.hitelek			0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 243 510		
	Rövid. lej. működési célú hitel			0					
	Működési célú bevétel összesen:			43 543 956		Működési kiadás összesen:		43 449 956	
I.	Működési bevételek			0		II	Beruházási,fejlesztési kiadás	38 655 044	38 655 044
	Intézményi működési bevételek	0		0		Önkormányzati beruházás	38 655 044		
	Ingatlan eladás ÁFA	0		0		Hitel kamat	0		
	Intézményi műk.bev.	0		0					0
II.	Felhalmozási bevételek			840 601		II	Felújítás		0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		Önkormányzati felújítás			
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0		0					0
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0		0		II	Egyéb felhalmozási kiadás		0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0		Támogatás értékű felh.k.	0		
	Felhalmozási támogatások	0		0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0		
	Központosított ei.-ből fejl.c.	0		0		VII	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
	Fejlesztési célú támogatások	0		0		Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
	Egyéb felhalmozási bevételek	840 601		840 601		IV	Céltartalék		0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0					
	Felhalmozási célú p.e.áv.államh.kivülré			0					
VII.	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev		37 720 443	37 720 443					
	Felhalmozási pénzaradvány		37 720 443						
X	Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek			0					
	Felhalmozási célú hitel			0					
	Felhalmozási célú bevétel összesen:			38 561 044					38 561 044
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			82 105 000					82 105 000

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat							5. melléklet	
2020. évi bevételei							Me: Ft	
Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	Önkormányzat	Bevételek összesen	
Bevételek								
I. Működési bevételek								42 243 956
1.	1		Intézményi működési bevételek			1 842 999	1 842 999	
			Intézményi működési bevételek			1 842 999		
			Intézményi működési bevételek (felhal.jell)					
			Ingtalan eladás felsz. Áfa					
	2		Önkormányz. sajátos műk. bev.				5 870 000	
		2.2	Helyi adók			4 350 000		
			magánszemély kommunális adó			850 000		
			Idegenforgalmi adó			1 200 000		
			Iparüzési adó			2 300 000		
		2.3	Átengedett központi adók			1 500 000		
			Gépjárműadó			1 500 000		
		2.4	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.			20 000		
			Bírságok, pótlékok			20 000		
			Talajterhelési díj					
	3		Működési támogatások			31 087 757	31 087 757	
		3.1	Normatív hozzájárulások			31 087 757		
		3.2	Központosított előirányzatok					
		3.5	Normatív kötött felh.támogatások			0		
			Költségvetési törvény szerint					
			Tervezhető támogatás					
	4		Egyéb működési c. bevételek			0	3 443 200	
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel			3 443 200		
			Fejezeti kezelési előirányzattól					
			Társadalombiztosítási alapból			3 283 200		
			Elkülönített állami pénzalaptól					
			Önkormányzatoktól			160 000		
		4.2	Működési c.pénze.átvétel államh.kivülről			0		
			Vállalkozásoktól					
			Európai Unió költségvetéséből				0	
		4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.			0		
II. Felhalmozási bevételek								840 601
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								0
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.			0		
			Földterület értékesítés					
			Ingtalan értékesítés					
		1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.			0		
			Önkorm.lakások értékesítése					
			Önkorm.lakótelek ért.					
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0		
			Osztalék és hozambevétel					
			Tartós részesedések értékesítése					
	2		Felhalmozási támogatások					
		2.1	Központosított ei.-ból fejl.c.					
		2.2	Fejlesztési célú támogatások					
	3		Egyéb felhalmozási bevételek				840 601	
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			840 601		
			Fejezeti kezelési előirányzattól			840 601		
		3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről			0		
			Háztartásoktól					
			Vállalkozásoktól					
III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.							0	0
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							43 084 557	43 084 557
V. Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.								39 020 443
	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				39 020 443	
		1	Működési pénzmaradvány			1 300 000		
		2	Felhalmozási pénzmaradvány			37 720 443		
VII. Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek								
Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei								0
	1		Működési célú hitel felvétele			0	0	
		1	Rövid. lej. működési célú hitel					
	2		Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0	
		1	Rövid. lej. felhalmozási célú hitel					
		2	Hosszú lejár. Felhalmoz. hitel (pályázati önrész)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							39 020 443	39 020 443
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:								82 105 000

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám
2020.év**

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes		2019.évi jóváhagy. létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott	rész	
1	Önkormányzat	2	1	5
Létszám összesen:		2	1	5

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió projektjei

8.melléklet

Me.: Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		Támogatást biztosító	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Összes kiadás
I. 1	Önkormányzaton belül megvalósuló		0	0	0	0	0	0

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei**

**Teljes munkaidőre átszámított létszám
2020.év**

7. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes rész		megbíz. jogviszban foglalk.	2019.évi jóváhagy.létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott			
1	Önkormányzat	2	1	2	5
Létszám összesen:		2	1	2	5

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió projektjei

8.melléklet

Me.: Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		Támogatást biztosító	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Összes kiadás
I. 1	Önkormányzaton belül megvalósuló		0	0	0	0	0	0

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Hitelteher bemutatása

9. melléklet

Me.:Ft

Megnevezés	felvétel		Törlesztett	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
	éve	összege								
<u>Hiteltörlesztés:</u>										
Összesen:		0		0	0	0	0	0	0	0
Év végi záró hitel állomány :				0	0	0	0	0	0	0
<u>Hitelkamat teher éves összege</u>				0	0	0	0	0	0	0

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	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 870 000	3 000 000	3 000 000	3 373 956	42 243 956	
2.	Felhalmozási bevétel	840 601												840 601	
3.	Hitel, kötvény													0	
4.	Maradvány	39 020 443												39 020 443	
5	Bevételek összesen (1-4)	42 861 044	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 870 000	3 000 000	3 000 000	3 373 956	82 105 000	
	Kiadások														
6.	Működési kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 706 446	42 206 446	
8.	Felhalmozási kiadás			2 000 000		10 000 000			10 000 000		16 655 044			38 655 044	
9.	Tartalék felhasználása													0	
10.	Finanszírozási kiadás	1 243 510												1 243 510	
11	Kiadások összesen (6-10)	4 743 510	3 500 000	5 500 000	3 500 000	27 117 534	3 500 000	13 500 000	13 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 706 446	82 105 000	
12.	Egyenleg (havi záró pénzállomái)	38 117 534	37 617 534	38 117 534	37 617 534	26 617 534	26 617 534	26 117 534	15 617 534	17 987 534	17 987 534	17 487 534	17 155 044		

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási és működési előirányzata éves bontásban

11. melléklet

Me.: Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Beruházási kiadások							
1	Működési kiadások							

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

12.melléklet
Me.: Ft

Sorszám	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke % sávós %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0							0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0							0
3	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0							0
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0							0
					0							0
		Összesen:			0							0

13. melléklet

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2020.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2020	2021	2022	2023	OSSZESEN 7=(3+4+5+6)
Helyi adók	1	5 870 000	5 500 000	5 500 000	5 200 000	22 070 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése	2					0
Osztalék, koncessziós díjak	3	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4					0
Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítéséből származó bevét	5					0
Részvények, részesedések értékesítése	6					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	7					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	8	5 870 000	5 500 000	5 500 000	5 200 000	22 070 000
Saját bevételek (01+...+07)	9	2 935 000	2 750 000	2 750 000	2 600 000	11 035 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	10	0	0	0	0	0
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+10)	11			0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	14					0
Adott váltó	15	0				0
Pénzügyi Lizing	16	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési	19					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					0
Hitelviszony megtestesítő értékpapír	22					0
Adott váltó	23					0
Pénzügyi Lizing	24					0
Halasztott fizetés	25					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (10+18)	27	2 935 000	2 750 000	2 750 000	2 600 000	11 035 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)						