

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 164.304.770 Ft-ban, azaz egyszázhatvannégymillió-háromszáznégyszer-hétszázhetven forintban
- b) bevételi főösszegét 164.304.770 Ft-ban, azaz egyszázhatvannégymillió-háromszáznégyszer-hétszázhetven forintban állapítja meg.”

2. §

Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 2. mellékletében és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:]

- „e) Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételekből az előző évek maradványának igénybevitelével lehetséges – mértéke: 118.549.770 Ft
- f) **Finanszírozási bevételek összesen: 118.549.770 Ft**”

3. §

Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegét - a rendelet 2. mellékletében és 3. mellékletében és 4. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:

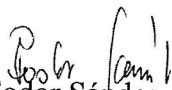
- a) Működési kiadások összesen 62.441.011 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen 88.511.770 Ft
- c) Támogatási kölcsönök 0 Ft
- d) Pénzforgalom nélküli kiadások 12.000.000 Ft
- e) **Költségvetési kiadások összesen: 162.952.781 Ft**
- f) **Finanszírozási kiadások: 1.351.989 Ft**”

4. §

- (1) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fodor Sándor
polgármester




Dr. Danésecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. május 25-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2023.05.26. napján


Dr. Danésecs Zsolt
jegyző



1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat												
2023. évi költségvetésének mérlege												
												1. melléklet
												Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat					
		módosítás előtt	változás	módosított			módosítás előtt	változás	módosított			
I.	Működési bevételek	45 755 000	0	45 755 000	I.	Működési kiadások	62 441 011	0	62 441 011			
	Működési bevételek	3 648 279	0	3 648 279		Személyi juttatások	15 436 000	0	15 436 000			
	Közhatalmi bevételek	4 765 000	0	4 765 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 000	0	2 173 000			
	Helyi adók	4 745 000	0	4 745 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 541 448	0	39 541 448			
	Átengedett központi adók	0	0	0		Egyéb működési c.kiadások	3 409 563	0	3 409 563			
	Bírságok , pótlékok	20 000	0	20 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 209 563	0	2 209 563			
	Működési támogatások	33 799 721	0	33 799 721		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0			
	Normatív támogatások	33 799 721	0	33 799 721		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	1 200 000	0	1 200 000			
	Központosított előirányzatok	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 881 000	0	1 881 000			
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0								
	Egyéb működési c. bevételek	3 542 000	0	3 542 000	II.	Felhalmozási kiadások	77 962 000	10 549 770	88 511 770			
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	3 542 000	0	3 542 000		Beruházási kiadások	1 016 000	0	1 016 000			
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0		Felújítási kiadások	76 946 000	10 549 770	87 495 770			
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0			
						Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	0	0			
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0			
	Intézményi működési bevételek	0	0	0								
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 000 000	0	12 000 000			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	12 000 000	0	12 000 000			
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0		Általános tartalék	12 000 000	0	12 000 000			
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0			
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0	0			
	Felhalmozási támogatások	0	0	0								
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0								
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0								
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0								
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	0								
III.	Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.	0	0	0								
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 755 000	0	45 755 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 403 011	10 549 770	162 952 781			
IV.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél	108 000 000	10 549 770	118 549 770								
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	108 000 000	10 549 770	118 549 770	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 351 989	0	1 351 989			
	Működési maradvány	32 054 000	0	32 054 000								
	Felhalmozási maradvány	75 946 000	10 549 770	86 495 770		Finanszírozási kiadások	1 351 989	0	1 351 989			
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése						
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése						
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 351 989	0	1 351 989			
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0								
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 000 000	10 549 770	118 549 770		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 351 989	0	1 351 989			
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	153 755 000	10 549 770	164 304 770		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	153 755 000	10 549 770	164 304 770			

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat											
2023. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.											
											2. melléklet
											Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat			
		eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított	
I.	Működési bevételek	45 755 000	0	45 755 000		I.	Működési kiadások	62 441 011	0	62 441 011	
	Működési bevételek	3 648 279	0	3 648 279			Személyi juttatások	15 436 000	0	15 436 000	
	Önkormányzat	3 648 279	0	3 648 279			Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 000	0	2 173 000	
	Közhatalmi bevételek	4 765 000	0	4 765 000			Dologi és egyéb folyó kiadások	39 541 448	0	39 541 448	
	Helyi adók	4 745 000	0	4 745 000			Egyéb működési c.kiadások	3 409 563	0	3 409 563	
	Átengedett központi adók	0	0	0			Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 209 563	0	2 209 563	
	Bírságok,pótlékok	20 000	0	20 000			Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	
	Működési támogatások	33 799 721	0	33 799 721			Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	1 200 000	0	1 200 000	
	Normatív támogatások	33 799 721	0	33 799 721			Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 881 000	0	1 881 000	
	Központosított előirányzatok	0	0	0							
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0		II.	Tartalék	12 000 000	0	12 000 000	
	Egyéb működési c. bevételek	3 542 000	0	3 542 000			Általános tartalék	12 000 000	0	12 000 000	
	Egyéb m.c.áh-on belüli	3 542 000	0	3 542 000			Működési céltartalék			0	
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0		0							
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0		III.	Finanszírozási kiadások	1 351 989	0	1 351 989	
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0			Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	
							Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 351 989	0	1 351 989	
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0							
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	32 054 000	0	32 054 000							
	Működési pénzmaradvány	32 054 000	0	32 054 000							
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0							
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0							
	Működési célú bevétel összesen:	77 809 000	0	77 809 000			Működési kiadás összesen:	75 793 000	0	75 793 000	
V.	Működési bevételek	0	0	0		IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	1 016 000	0	1 016 000	
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Önkormányzati beruházás	1 016 000	0	1 016 000	
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0			Hitel kamat	0	0	0	
	Intézményi műk.bev.	0	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		V.	Felújítás	76 946 000	10 549 770	87 495 770	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0			Önkormányzati felújítás	76 946 000	10 549 770	87 495 770	
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0							
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			Támogatás értékű felh.k.	0	0	0	
	Felhalmozási támogatások	0	0	0			Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0	
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0		VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0			Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		VIII.	Céltartalék	0	0	0	
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	0							
VII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	75 946 000	10 549 770	86 495 770							
	Felhalmozási pénzmaradvány	75 946 000	10 549 770	86 495 770							
VIII.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül.	0	0	0							
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0							
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	75 946 000	10 549 770	86 495 770			Felhalmozási kiadás összesen:	77 962 000	10 549 770	88 511 770	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	153 755 000	10 549 770	164 304 770			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	153 755 000	10 549 770	164 304 770	

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi működési kiadásai																											3. melléklet M.5. - 11	
Alcím száma	Előir. csop. szám.	Cím neve	Alcím neve	2022. évi számított kiadási előirányzat																								
				Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb felhalmozási kiadások									Ellátottak pénzbeli jutt.			ÖSSZESEN			
				eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	Államh.-on belüli			Államházt.beli EU			Államh.-on kívüli			Egyéb műk. kiadás össz.						
				eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	
Önkormányzat																												
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																								0	
1			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 472 000		4 472 000	683 000		683 000	13 298 768		13 298 768							450 000		450 000	450 000		450 000				18 903 768
2			Egyéb általános szolgáltatások																								0	
1			Köztisztasági fenntartás és működtetés	300 000		300 000	40 000		40 000	530 000		530 000															870 000	
2			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							700 000		700 000															700 000	
3			Általános jellegű transzferek																								0	
1			Támogatási célú finanszírozási műveletek										2 209 563		2 209 563							2 209 563		2 209 563			2 209 563	
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																								0	
1			Terrületfejlesztési igazgatása							2 187 000		2 187 000															2 187 000	
5			Közüti közlekedés																								0	
1			Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							3 175 000		3 175 000															3 175 000	
6			Hulladékgyűjtés																								0	
1			Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																								0	
7			Szennyvízelvezetési - és tisztítási																								0	
1			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, ürítkezése							2 110 000		2 110 000															2 110 000	
8			Településfejlesztési projektek és támogatásuk																								0	
1			Településfejlesztési projektek és támogatásuk																								0	
9			Közülgítés																								0	
1			Közülgítés							7 620 000		7 620 000															7 620 000	
10			Egyéb kommunális feladatok																								0	
1			Zöldterületkezelés							395 000		395 000															395 000	
2			Város- és községgazdálkodás	5 968 000	0	5 968 000	787 000	0	787 000	3 744 000		3 744 000															10 499 000	
11			Általános orvosi szolgáltatások																								0	
1			Háziorvosi alapellátás							605 000		605 000															605 000	
2			Háziorvosi ügyeleti ellátás							1 200 000		1 200 000															1 200 000	
12			Közüegészségügyi szolgáltatások																								0	
1			Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 336 000		3 336 000	511 000		511 000	291 000		291 000															4 138 000	
2			Fertőző megbetegedések megelőzése							191 000		191 000															191 000	
13			Kulturális szolgáltatások																								0	
1			Könyvtári szolgáltatások	360 000		360 000	52 000		52 000	70 000		70 000															482 000	
2			Közüvelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000	2 674 680		2 674 680							400 000		400 000	400 000		400 000			4 174 680	
14			Egyéb szociális kirekesztettség																								0	
1			Házi segítségnyújtás							750 000		750 000															750 000	
2			Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás																350 000		350 000	350 000		350 000			350 000	
3			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások																						1 881 000	1 881 000	1 881 000	
15			Technikai funkciókódok																								0	
1			Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei																								0	
Önkormányzat összesen:				15 436 000	0	15 436 000	2 173 000	0	2 173 000	39 541 448	0	39 541 448	2 209 563	0	2 209 563	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	3 409 563	0	3 409 563	1 881 000	0	1 881 000	62 441 011

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Apáttistvánfalva Községi Önkormányzat																																					
2023. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai																																					
2022. évi számított kiadási előirányzat																																					
M.e. : Ft																																					
Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím Alc. neve	2022. évi számított kiadási előirányzat																																	
				Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb felhalmozási kiadások									Ellátottak pénzbel. jutt.			Felhalmozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			Finanszírozási kiadás			ÖSSZESEN			
				eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	Államh.-on belüli			Államházt. belüli EU			Államh.-on kívüli			Egyéb mül. kiadás össz.			eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	
7			Beruházási kiadások																																		
	1		Beruházások																																		
	1		Tárgyi eszköz beszerzés1																																	635 000	
	2		Tárgyi eszköz beszerzés2																																	381 000	
	3																																			0	
	4																																			0	
	5																																			0	
	6																																			0	
	7																																			0	
	8																																			0	
	9																																			0	
	10																																			0	
	11																																			0	
	12																																			0	
			Beruházási kiadás összesen																																	1 016 000	
8			Felújítások																																		0
	1		Önkormányzati felújítás																																	0	
	1		kultur épület felújítása																																		75 946 000
	2		Ravatalozó felújítása																																		10 549 770
	3																																				86 495 770
	4																																				1 000 000
	5																																				0
	6																																				0
	7																																				0
	8																																				0
	9																																				0
			Felújítás összesen :																																		76 946 000
																																					10 549 770
																																					87 495 770
9			Egyéb felhalmozási kiadások																																		0
	1																																				0
	2																																				0
	3																																				0
	4																																				0
	5																																				0
	6																																				0
	7																																				0
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen :														0		0		0		0		0		0		0							0	
10			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																																		0
	1		Általános tartalék																																		12 000 000
	2		Működési célú tartalék																																		0
	3		Fejlesztési célú tartalék																																		0
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																																	12 000 000	
																																					0
11			Hitelek törlesztése, megelőlegezés																																		0
	1		Állami megelőlegezés																																		1351989
	2																																				0
	3																																				0
	4																																				0
	5																																				0
			Hitel törlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen																																		1351989
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	15 436 000	0	15 436 000	2 173 000	0	2 173 000	39 541 448	0	39 541 448	2 209 563	0	2 209 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000	77 962 000	10 549 770	88 511 770	12 000 000	0	12 000 000	1 351 989	0	1 351 989	164 304 770
			Ebből: Kötelező feladatok	15 436 000	0	15 436 000	2 173 000	0	2 173 000	39 541 448	0	39 541 448	2 209 563	0	2 209 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000	77 962 000	10 549 770	88 511 770	12 000 000	0	12 000 000	1 351 989	0	1 351 989	164 304 770
			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 436 000	0	15 436 000	2 173 000	0	2 173 000	39 541 448	0	39 541 448	2 209 563	0	2 209 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 000	77 962 000	10 549 770	88 511 770	12 000 000	0	12 000 000	1 351 989	0	1 351 989	164 304 770

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat									
2023. évi bevételei								5. melléklet	
								Me: Ft	
Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	Önkormányzat			
						eredeti	változás	módosított	
			Bevételek						
I			Működési bevételek			45 755 000	0	45 755 000	
	1		Működési bevételek			3 648 279	0	3 648 279	
			Működési bevételek			3 648 279	0	3 648 279	
			Működési bevételek (felhal.jell)			0	0	0	
			Ingatlan eladás felsz. Áfa			0	0	0	
	2		Közhatalmi bevételek			4 765 000	0	4 765 000	
		2.1	Helyi adók			4 745 000	0	4 745 000	
				Magánszemély kommunális adó			1 345 000	0	1 345 000
				Idegenforgalmi adó			1 600 000	0	1 600 000
				Iparüzési adó			1 800 000	0	1 800 000
		2.2	Átengedett központi adók			0	0	0	
			Gépjárműadó			0	0	0	
		2.3	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.			20 000	0	20 000	
			Bírságok, pótlékok			20 000	0	20 000	
			Talajterhelési díj			0	0	0	
	3		Működési támogatások			33 799 721	0	33 799 721	
		3.1	Normatív hozzájárulások			33 799 721	0	33 799 721	
		3.2	Központosított előirányzatok			0	0	0	
		3.3	Normatív kötött felh.támogatások			0	0	0	
			Költségvetési törvény szerint			0	0	0	
			Tervezhető támogatás			0	0	0	
	4		Egyéb működési c. bevételek			3 542 000	0	3 542 000	
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel			3 542 000	0	3 542 000	
			Fejezeti kezelési előirányzattól			0	0	0	
			Társadalombiztosítási alapból			3 082 000	0	3 082 000	
			Elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0	
			Önkormányzatoktól			460 000	0	460 000	
		4.2	Működési c.pénze.átvétele államh.kivülről			0	0	0	
			Vállalkozásoktól			0	0	0	
			Háztartásoktól			0	0	0	
			Európai Unió költségvetéséből			0	0	0	
		4.3	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.			0	0	0	
II			Felhalmozási bevételek			0	0	0	
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.			0	0	0	
			Földterület értékesítés			0	0	0	
			Ingatlan értékesítés			0	0	0	
		1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.			0	0	0	
			Önkorm.lakások értékesítése			0	0	0	
			Önkorm.lakótelek ért.			0	0	0	
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	
			Osztalék és hozambevétel			0	0	0	
			Tartós részesedések értékesítése			0	0	0	
	2		Felhalmozási támogatások			0	0	0	
		2.1	Központosított ei.-ból fejl.c.			0	0	0	
		2.2	Fejlesztési célú támogatások			0	0	0	
	3		Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0	0	
			Fejezeti kezelési előirányzattól			0	0	0	
		3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről			0	0	0	
			Háztartásoktól			0	0	0	
			Vállalkozásoktól			0	0	0	
III			Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.			0	0	0	
					Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						45 755 000	0	45 755 000	
IV					Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli	108 000 000	10 549 770	118 549 770	
	1				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	108 000 000	10 549 770	118 549 770	
		1			Működési pénzmaradvány	32 054 000	0	32 054 000	
		2			Felhalmozási pénzmaradvány	75 946 000	10 549 770	86 495 770	
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek									
V					Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	
	1				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
		1			Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	
	2				Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	
		1			Rövid. lej. felhalmozási célú hitel	0	0	0	
		2			Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)	0	0	0	
	2				Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	
		1			Rövid. lej. felhalmozási célú hitel	0	0	0	
		2			Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						108 000 000	10 549 770	118 549 770	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						153 755 000	10 549 770	164 304 770	

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. számú melléklet

**2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1	Működési bevétel	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	45 755 000
2	Felhalmozási bevétel	0												0
3	Hitel,kötvény													0
4	Maradvány	118 549 770												118 549 770
5	Bevételek összesen (1-4)	122 100 600	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	164 304 770
	Kiadások													
6	Működési kiadások	5 162 540	4 762 540	5 862 540	4 762 540	4 762 540	4 762 540	5 112 540	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	6 643 508	62 441 011
7	Felhalmozási kiadás	0					87 495 770	0	0	0			1 016 000	88 511 770
8	Tartalék felhasználása	12 000 000												12 000 000
9	Finanszírozási kiadás	1 351 989												1 351 989
10	Kiadások összesen (6-9)	18 514 529	4 762 540	5 862 540	4 762 540	4 762 540	92 258 310	5 112 540	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	7 659 508	164 304 770
11	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	103 586 071	102 374 361	101 635 151	100 423 441	99 211 731	10 504 251	8 942 541	7 730 831	6 982 058	5 770 348	4 108 638	0	

Ft-ban

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023.évi költségvetésről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének újraszabályozását tartalmazza. A bevételi, kiadási főösszeg változását mutatja be.

A 2. §-hoz

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet 3. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat bevételeinek összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet 4. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat kiadásainak összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet 1-5, 10. mellékleteinek újra szabályozását tartalmazza az előirányzatokban bekövetkezett változások miatt.

Az 5. §-hoz

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére vonatkozóan.