

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.26.) 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 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 205.414.431 Ft-ban, azaz kettőszázötmillió-négyszáztizennégyezer-négyszázharmincegy forintban
- b) bevételi főösszegét 205.414.431 Ft-ban, azaz kettőszázötmillió-négyszáztizennégyezer-négyszázharmincegy forintban állapítja meg.”

2. §

Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 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:

- a) Működési bevételek összesen 46.154.936 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen 8.664.882 Ft
- c) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 0 Ft
- d) **Költségvetési bevételek összesen: 54.819.818 Ft**
- e) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből az előző évek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke: 150.594.613 Ft
- f) **Finanszírozási bevételek összesen: 150.594.613 Ft**

(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 33.973.607 Ft állami támogatásban részesül, összetételét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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 94.663.957 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen 88.251.769 Ft
- c) Támogatási kölcsönök 0 Ft

- d) Pénzforgalom nélküli kiadások 21.276.157 Ft
- e) **Költségvetési kiadások összesen: 204.191.883 Ft**
- f) **Finanszírozási kiadások: 1.222.548 Ft**

(2) A 4. § (1) d) pontjában szereplő kiadási előirányzatok közül a kiemelt előirányzatok a következők. A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 21.276.157 Ft összegben.”

4. §

(1) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

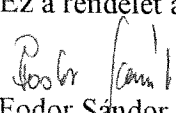
(4) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fodor Sándor
polgármester



Dr. Dancsics Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 30-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2022.05.31.

Dr. Dancsics Zsolt
jegyző



„1. melléklet

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat												
2022. 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	41 855 202	4 299 734	46 154 936	I.	Működési kiadások	88 688 088	5 975 869	94 663 957			
	Működési bevételek	3 255 600	731 078	3 986 678		Személyi juttatások	18 933 242	1 523 520	20 456 762			
	Közhatalmi bevételek	3 350 000	20 000	3 370 000		Munkaadókat terhelő járulékok	2 517 080	198 058	2 715 138			
	Helyi adók	3 350 000	0	3 350 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 757 766	3 864 291	63 622 057			
	Átengedett központi adók	0	0	0		Egyéb működési c.kiadások	5 470 000	390 000	5 860 000			
	Bírságok , pótlékok	0	20 000	20 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	4 500 000	0	4 500 000			
	Működési támogatások	30 563 702	3 409 905	33 973 607		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0			
	Normatív támogatások	30 563 702	3 409 905	33 973 607		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	970 000	390 000	1 360 000			
	Központosított előirányzatok	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 010 000	0	2 010 000			
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0								
	Egyéb működési c. bevételek	4 685 900	138 751	4 824 651	II.	Felhalmozási kiadások	83 944 566	4 307 203	88 251 769			
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	4 685 900	138 751	4 824 651		Beruházási kiadások	381 000	3 767 963	4 148 963			
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0	0		Felújítási kiadások	83 563 566	539 240	84 102 806			
	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	8 664 882	8 664 882								
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0			
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0								
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 000 000	9 276 157	21 276 157			
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	12 000 000	9 276 157	21 276 157			
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		Általános tartalék	12 000 000	9 276 157	21 276 157			
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0			
	Felhalmozási támogatások	0	8 664 882	8 664 882		Fejlesztési céltartalék	0	0	0			
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	2 681 544	2 681 544								
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	5 983 338	5 983 338								
	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		41 855 202	12 964 616	54 819 818	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 632 654	19 559 229	204 191 883			
IV.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél	144 000 000	6 594 613	150 594 613								
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	144 000 000	6 594 613	150 594 613	V.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	1 222 548	0	1 222 548			
	Működési maradvány	63 843 950	6 594 613	70 438 563								
	Felhalmozási maradvány	80 156 050	0	80 156 050		Finanszírozási kiadások	1 222 548	0	1 222 548			
V.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fin	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.	1 222 548	0	1 222 548			
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 000 000	6 594 613	150 594 613	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 222 548	0	1 222 548			
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		185 855 202	19 559 229	205 414 431	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		185 855 202	19 559 229	205 414 431			

„2. melléklet

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat												
2022. 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	41 855 202	4 299 734	46 154 936		I.	Működési kiadások	88 688 088	5 975 869	94 663 957		
	Működési bevételek	3 255 600	731 078	3 986 678			Személyi juttatások	18 933 242	1 523 520	20 456 762		
	Önkormányzat	3 255 600	731 078	3 986 678			Munkaadókat terhelő járulékok	2 517 080	198 058	2 715 138		
	Közhatalmi bevételek	3 350 000	20 000	3 370 000			Dologi és egyéb folyó kiadások	59 757 766	3 864 291	63 622 057		
	Helyi adók	3 350 000	0	3 350 000			Egyéb működési c.kiadások	5 470 000	390 000	5 860 000		
	Átengedett központi adók	0	0	0			Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	4 500 000	0	4 500 000		
	Bírságok,pótlékok	0	20 000	20 000			Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0		
	Működési támogatások	30 563 702	3 409 905	33 973 607			Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	970 000	390 000	1 360 000		
	Normatív támogatások	30 563 702	3 409 905	33 973 607			Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 010 000	0	2 010 000		
	Központosított előirányzatok	0	0	0								
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0		II.	Tartalék	12 000 000	9 276 157	21 276 157		
	Egyéb működési c. bevételek	4 685 900	138 751	4 824 651			Általános tartalék	12 000 000	9 276 157	21 276 157		
	Egyéb m.c.áh-on belüli	4 685 900	138 751	4 824 651			Működési céltartalék			0		
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0		0								
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0		III.	Finanszírozási kiadások	1 222 548	0	1 222 548		
	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.	1 222 548	0	1 222 548		
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0								
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	63 843 950	6 594 613	70 438 563								
	Működési pénzmaradvány	63 843 950	6 594 613	70 438 563								
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0								
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0								
	Működési célú bevétel összesen:	105 699 152	10 894 347	116 593 499			Működési kiadás összesen:	101 910 636	15 252 026	117 162 662		
V.	Működési bevételek	0	0	0		IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	381 000	3 767 963	4 148 963		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Önkormányzati beruházás	381 000	3 767 963	4 148 963		
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0			Hitel kamat	0	0	0		
	Intézményi műk.bev.	0	0	0								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	8 664 882	8 664 882		V.	Felújítás	83 563 566	539 240	84 102 806		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0			Önkormányzati felújítás	83 563 566	539 240	84 102 806		
	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	8 664 882	8 664 882			Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0		
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	2 681 544	2 681 544		VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0		
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	5 983 338	5 983 338			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	80 156 050	0	80 156 050								
	Felhalmozási pénzmaradvány	80 156 050	0	80 156 050								
VIII.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül.	0	0	0								
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0								
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	80 156 050	8 664 882	88 820 932			Felhalmozási kiadás összesen:	83 944 566	4 307 203	88 251 769		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	185 855 202	19 559 229	205 414 431			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	185 855 202	19 559 229	205 414 431		

„3. melléklet

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

2022. évi működési kiadásai																													3. melléklet
M.e. : Ft																													
Alcím száma	Előír. csop. szám.	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	2021.évi számított kiadási előirányzat																								ÖSSZESEN
					Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb felhalmozási kiadások									Ellátottak pénz.b.jutt.						
														Államh.-on belüli			Államházt.belüli EU			Államh.-on kívüli									
					eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított				
Önkormányzat																													
1	1			Erdőgazdálkodás																								0	
				Erdészet, egyéb erdőgazd. tev.																								0	
2	1			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																								0	
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás																								0	
3				Hulladékgazdálkodás																								0	
	1			Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.																								0	
	2			Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.																								0	
	3			Nem vesz.hulladék kez.,árt							869 000	133 207	1 002 207															1 002 207	
4				Raktározás, szállítást kieg.tev.																								0	
	1			Közutak, hidak, üzem.fennt.							28 672 917	500 000	29 172 917															29 172 917	
5				Kiadói tevékenység																								0	
	1			Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																								0	
6				Ingatlanügyletek																								0	
	1			Nem lakóingatlan bérbea., üzem.																								0	
	2			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							1 490 000	1 374 536	2 864 536															2 864 536	
	3			Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.																								0	
7				Állat-egészségügyi ellátás																								0	
	1			Állat-egészségügyi ellátás																								0	
8				Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés																								0	
	1			Építményüzemeltetés																								0	
9				Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																								0	
	1			Önkormányzatok igazg. tev.	7 359 690	1 523 520	8 883 210	980 260	198 058	1 178 318	12 553 099	-2 011 468	10 541 631	4 500 000		4 500 000				270 000	0	270 000	4 770 000	0	4 770 000			25 373 159	
	2			Nemzetiségi Önkorm. támogatása																								0	
	3			Közüvilágítás							3 187 700	500 000	3 687 700															3 687 700	
	4			Községgazdálkodás	4 471 600	0	4 471 600	566 566	0	566 566	2 502 300	18 159	2 520 459															7 558 625	
	5			Zöldterületkezelés	0	0	0	0	0	0	674 000	188 327	862 327															862 327	
	6			Tűzoltás, műszaki m., katasztróf. elh.																								0	
	7			Háziorvosi szolg.							560000	108 785	668 785															668 785	
	8			Orvosi ügyeleti szolg.							1 500 000		1 500 000															1 500 000	
	9			Védőnői szolgálat	5 513 952		5 513 952	716 814		716 814	250 000	0	250 000															6 480 766	
	10			Településfejlesztési projektek							4 022 750		4 022 750															4 022 750	
10				Oktatás																								0	
	1			Iskolai intézményi étkeztetés (III.Béla Sz 1.)																								0	
	2			Kollégiumi intézményi közétkeztetés																								0	
	3			Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica																								0	
11				Szociális ellátás bentlakás nélkül																								0	
	1			Foglalkoz támogatás																								0	
	2			Rendszeres szociális segély																								0	
	3			Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)																								0	
	4			Lakásfenntartási tám. normatív a.																								0	
	5			Ápolási díj alanyi jogon (2012.dec.hó)																								0	
	6			Támogató szolgálat																								0	
	7			Jelzőrendszer.házi segítségny.																								0	
	8			Család- és gyermekvéd.szolgáltatás																								0	
	9			Házi segítségnyújtás							483 000	0	483 000															483 000	
	10			Szociális juttatások																								2 010 000	
	11			Köztemető fenntartás és mük.	240 000	0	240 000	31 200		31 200	617 000	501 620	1 118 620															1 389 820	
	12			Falugondnoki szolg.																								350 000	
				Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel.																								0	
	1			Közfoglalkoztatás																								0	
13				Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.																								0	
	1			Könyvtári szolgáltatások	348 000		348 000	45 240		45 240	191 000		191 000															584 240	
	2			Közműv. tev.és tám.	1000000	0	1 000 000	177000		177000	1 994 000	349 250	2 343 250															3 520 250	
	3			Közműv. tev.és tám.																350 000	390 000	740 000	350 000	390 000	740 000			740 000	
	4			Közműv. tev.és tám.																								0	
14				Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.																								0	
	1			Sportlétesítmények mük. és fejl.																								0	
	2			Versenysport-tevékenység és tám.																								0	
	3			Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.																								0	
	4			üdülőhelytám.																								0	
15				Egy																									

„4. melléklet

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat																																								
2022. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai																																								
2022.évi számított kiadási előirányzat																																								
Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc. neve	Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb felhalmozási kiadások									Ellátottak pénzb.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 mülk. kiadás össz.			eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított		eredeti	változás	módosított		
7			Beruházási kiadások																																					
	1		Beruházások																																					
		1	Tárgyi eszköz beszerzés1																																				127 000	
		2	Tárgyi eszköz beszerzés2																																					127 000
		3	Tárgyi eszköz beszerzés3																																				127 000	
		4	Pályázat Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése MFP-OJKIF/2022																																				127 000	
		5																																						3 831 463
		6																																						3 831 463
		7																																						0
		8																																						0
		9																																						0
		10																																						0
		11																																						0
		12																																						0
			Beruházási kiadás összesen																																					381 000
																																								3 767 963
																																								4 148 963
																																								6 300 838
8			Felújítások																																					0
	1		Önkormányzati felújítás																																				80 156 050	
		1	Kultúr épület felújítása																																				2 407 516	
		2	Nyílászárócsere, párkány																																				1 000 000	
		3	Ravatalozó felújítása																																				63 500	
		4	Pályázat Önkormányzati temetők infrastruktúra fejlesztése MFP-ÖTIF/2021																																				91 440	
		5	Pályázat Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése MFP-OJKIF/2022																																				80 000	
		6	Pályázat Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UKH/2021																																			63 500		
		7	Rigó-hegy vízhálózat bővítés																																				101 600	
		8	Pályázat Önk-i tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Orvosi rendelők fejlesztése, építése-MFP ÖTIK/2022/4																																					84 102 806
			Felújítás összesen :																																					83 563 566
																																								539 240
																																								84 102 806
9			Egyéb felhalmozási kiadások																																					0
		1																																						0
		2																																						0
		3																																						0
		4																																						0
		5																																						0
		6																																						0
		7																																						0
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen :																																				0	
10			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																																					0
		1	Általános tartalék																																				12 000 000	
		2	Működési céltartalék																																				9 276 157	
		3	Fejlesztési céltartalék																																					21 276 157
																																								0
																																								0
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																																				12 000 000	
																																							9 276 157	
																																								21 276 157
11			Hitelek törlesztése, megelőlegezés																																		</			

„5. melléklet

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat										
2022. 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			41 855 202	4 299 734	46 154 936		
	1			Működési bevételek			3 255 600	731 078	3 986 678	
				Működési bevételek			3 255 600	731 078	3 986 678	
				Intézményi működési bevételek (felhal.jell)			0	0	0	
				Ingatlan eladás felsz. Áfa			0	0	0	
	2			Közhatalmi bevételek			3 350 000	20 000	3 370 000	
		2.1		Helyi adók			3 350 000	0	3 350 000	
				Magánszemély kommunális adó			850 000	0	850 000	
				Idegenforgalmi adó			1 000 000	0	1 000 000	
				Iparüzési adó			1 500 000	0	1 500 000	
		2.2		Átengedett központi adók			0	0	0	
				Gépjárműadó			0	0	0	
		2.3		Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.			0	20 000	20 000	
				Bírságok, pótlékok			0	20 000	20 000	
				Talajterhelési díj			0	0	0	
	3			Működési támogatások			30 563 702	3 409 905	33 973 607	
		3.1		Normatív hozzájárulások			30 563 702	3 409 905	33 973 607	
		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			4 685 900	138 751	4 824 651	
		4.1		Támogatásértékű működési bevétel			4 685 900	138 751	4 824 651	
				Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra				138 751	138 751	
				Társadalombiztosítási alapból			4 310 900	0	4 310 900	
				Elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0	
				Önkormányzatoktól			375 000	0	375 000	
		4.2		Működési c.pénze.átvétel 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	8 664 882	8 664 882		
	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	8 664 882	8 664 882		
		2.1		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prpgramokr			0	2 681 544	2 681 544	
		2.2		Egyéb fejezeti kezelésű támogatások			0	5 983 338	5 983 338	
	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						41 855 202	12 964 616	54 819 818		
IV			Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli			144 000 000	6 594 613	150 594 613		
	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			144 000 000	6 594 613	150 594 613		
		1		Működési pénzmaradvány			63 843 950	6 594 613	70 438 563	
		2		Felhalmozási pénzmaradvány			80 156 050	0	80 156 050	
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						144 000 000	6 594 613	150 594 613		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						185 855 202	19 559 229	205 414 431		

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat											
Önkormányzat működési támogatása											
2022. év								6.melléklet			
Állami támogatás jogcíme						Fajlagos mértéke Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás		
									módosítás előtt	változás	módosított
Normatív állami hozzájárulás											
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)®							0	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása					25 200	268,1	6 756 530	6 756 530	214 493	6 971 023
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása					320 000	25,1	8 047 901	8 047 901	377 245	8 425 146
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása					69	9 342,2	644 609	644 609	149 474	794 083
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása					235 000	6,5	1 519 710	1 519 710	64 669	1 584 379
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása							8 824 452	8 824 452	882 446	9 706 898
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							0	0	0	0
1.1.	I. összesen:							25 793 202	25 793 202	1 688 327	27 481 529
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó							0	0	0	0
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása							0	0	0	0
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása							0	0	0	0
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása							0	0	0	0
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő p							0	0	0	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása							0	0	0	0
1.2	II. összesen:							0	0	0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							2 500 500	2 500 500	0	2 500 500
1.3	III. összesen:							2 500 500	2 500 500	0	2 500 500
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása							0	0	0	0
1.4	IV.összesen:							0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása							2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
1.5	V. összesen:							2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
	Polgármester illetményes és költségterítésének ellentételezésére kiegészítő támogatás							0	0	1 721 578	1 721 578
1.6	V. összesen:							0	0	1 721 578	1 721 578
	Állami támogatás összesen :							30 563 702	30 563 702	3 409 905	33 973 607

„10. melléklet

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

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1.	Működési bevétel	5 490 210	3 305 090	7 130 209	3 185 253	3 163 382	3 083 382	3 571 632	3 083 382	4 758 382	3 137 132	3 083 382	3 163 500	46 154 936
2.	Felhalmozási bevétel	0	2 681 544		5 983 338									8 664 882
3.	Hitel, kötvény													0
4.	Maradvány	144 000 000			6 594 613									150 594 613
5	Bevételek összesen (1-4)	149 490 210	5 986 634	7 130 209	15 763 204	3 163 382	3 083 382	3 571 632	3 083 382	4 758 382	3 137 132	3 083 382	3 163 500	205 414 431
	Kiadások													
6	Működési kiadások	6 319 884	7 230 018	6 826 633	7 961 558	28 127 723	4 598 306	4 598 306	8 598 306	4 598 306	4 598 306	4 598 306	6 608 305	94 663 957
8	Felhalmozási kiadás	2 407 516	395 740	80 000	3 831 463			381 000	80 156 050	1 000 000				88 251 769
9	Tartalék felhasználása												21 276 157	21 276 157
10	Finanszírozási kiadás	1 222 548												1 222 548
11	Kiadások összesen (6-10)	9 949 948	7 625 758	6 906 633	11 793 021	28 127 723	4 598 306	4 979 306	88 754 356	5 598 306	4 598 306	4 598 306	27 884 462	205 414 431
12	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 540 262	137 901 138	138 124 714	142 094 897	117 130 556	115 615 632	114 207 958	28 536 984	27 697 060	26 235 886	24 720 962	0	

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022.évi költségvetésről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének újraszabályozását tartalmazza. A bevételi, kiadási főösszeg változását mutatja be.

A 2. §-hoz

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 3. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat bevételeinek összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

A 2022. 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 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 1-6. , 10. mellékleteinek újra szabályozását tartalmazza az előirányzatokban bekövetkezett változások miatt.

Az 5. §-hoz

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére vonatkozóan.