

**Királyszentistván Község  
Polgármestere**

**M E G H Í V Ó**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2022. február 28-án (hétfőn) 14<sup>30</sup> órakor** rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Királyszentistván Községi Ház, Hivatal

**Napirendi javaslat:**

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 3. sz. módosítása
2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. sz. módosítása
3. Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének felülvizsgálata
5. A 11/2022. (I.25.) KKt. határozat módosítása
6. Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2022. február 24.



Köszegi Ilona  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2022. február 28. napján tartott  
rendkívüli nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Borka László képviselő

Bencze Éva jegyző

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető

# **JEGYZŐKÖNYV**

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. FEBRUÁR 28. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

# JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház tárgyalótermében 2022. február 28-án tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről.

|                      |                 |                         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>Jelen vannak:</u> | Kőszegi Ilona   | polgármester            |
|                      | Diószegi Imola  | alpolgármester          |
|                      | Kőszegi Míra    | képviselő               |
|                      | Borka László    | képviselő               |
|                      | Bencze Éva      | jegyző                  |
|                      | Zavada Mihályné | kir.vezető, jkv.-vezető |

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 14<sup>30</sup> órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van. Szabó Márta képviselő betegség miatt igazoltan van távol.

A napirendre a meghívót egy napirendi ponttal kiegészítve tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 3. sz. módosítása
2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. sz. módosítása
3. Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata
5. A 11/2022. (I.25.) KKt. határozat módosítása
6. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezető, hitelesítőknek Szabó Márta és Borka László képviselőket javasolta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

*A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.*

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta.

Megkérdezte Bencze Éva jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy Litér már elfogadta a módosítást.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a módosítást elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

#### ***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (II.28.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

### 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy normatívák kerültek igazításra mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, illetve a képviselő-testületi döntések kerültek beépítésre. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy folyamatban van az önkormányzat zárszámadásának a készítése, várhatóan a következő testületi ülésre előterjesztésre kerül.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte az információt, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. sz. módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona  
Határidő: azonnal

**3. KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI  
TERVÉNEK ELFOGADÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy a közbeszerzési tervet március 31-ig kell elfogadni. A költségvetésben látható, hogy nincs közbeszerzéssel érintett beruházás tervben, ezért a közbeszerzési terv nullás.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Önkormányzat 2022 évi közbeszerzési tervét.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét, s az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

#### 4. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDIJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadom a szót Diószegi Imola alpolgármesternek.

Diószegi Imola alpolgármester:

Elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint változatlan összegben kéri megállapítani a tiszteletdíját, és a költségtérítését. Személyes érintettséget jelzett illetménye és költségtérítése megállapításánál. Kérte a képviselő-testületet, biztosítsa részére a szavazás lehetőségét.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Diószegi Imola alpolgármester is szavazhasson.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy Diószegi Imola alpolgármester is szavazhat.*

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az alpolgármester tiszteletdíjára tett határozati javaslattal egyetértenek.

*A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját továbbra is bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy az alpolgármester költségtérítése a tiszteletdíjának 15 %-a, ez jelen csctben 22.500,- Ft.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az alpolgármester költségtérítésére tett határozati javaslatot elfogadják

*A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2022. (II.28.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester költségterítését továbbra is havi tiszteletdíjának 15 %-ában, 22.500,- Ft-ban, azaz Huszonkettőezer-ötszáz forintban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

**5. A 11/2022. (I.25.) KKt. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolta, a határozat módosítását úgy, hogy az csak a veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozások megszűnését követően lépjen hatályba.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kért a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot s az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2022. (II.28.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2022. (I.25.) KKt. határozatában meghatározott Faluház bérleti díjtételeinek hatályba lépését a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény hatályon kívül helyezését követő napra módosítja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

**6. A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a Társulás Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a döntése szükséges. A módosítások az testület ülés előtt kiosztott előterjesztésben foglalt mellékleteket érintik, illetve egy új melléklettel történő kiegészítésre van szükség.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.



*A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2022.(II.28.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című napirendi pontot, és a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozati kivonatot küldje meg a Balatonalmádi Szociális Társulás elnökének.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: 2022. március 16.

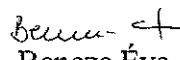
**7. VEGYES ÜGYEK**

Vegyes ügyek keretében felszólalás nem hangzott el.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 15<sup>05</sup> órakor bezárta.

K.m.f.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző

**A jegyzőkönyv hitelcsítők:**

  
Szabó Márta  
képviselő



  
Borka László  
képviselő

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„d) Tartalék: 145 503 283 forint”

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

### 3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

### 4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

## 2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

## 3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Királyszenthistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszenthistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

„1. melléklet

## 1. melléklet

| A                                                                                                 | B            | C                  | D                        | E                                      | F                            | G                                  | I                                                | J                                         | K                                               | L                                                             | M          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                                                 | Rovat - szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdálkodási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZESEN   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | B11          | 7 140 342          |                          |                                        | 13 872                       |                                    |                                                  | 7 154 214                                 | 0                                               | 0                                                             | 7 154 214  |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B12          |                    |                          |                                        | -124 250                     |                                    |                                                  | -124 250                                  | 0                                               | 0                                                             | -124 250   |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B13          | 597 240            |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 597 240                                   | 0                                               | 0                                                             | 597 240    |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B14          | 2 270 000          |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 2 270 000                                 | 0                                               | 0                                                             | 2 270 000  |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                                     | B15          |                    |                          |                                        | 4 365 062                    |                                    |                                                  | 4 365 062                                 | 0                                               | 0                                                             | 4 365 062  |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | B16          |                    |                          |                                        | 122 783                      |                                    |                                                  | 122 783                                   | 0                                               | 0                                                             | 122 783    |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B17          | 10 007 582         |                          |                                        | 4 377 467                    |                                    |                                                  | 14 385 049                                | 0                                               | 0                                                             | 14 385 049 |
| 8. Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B18          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B19          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16          | 10 414 980         | 0                        |                                        | 1 000 000                    |                                    |                                                  | 11 414 980                                | 0                                               | 0                                                             | 11 414 980 |
| 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B17          | 20 422 562         |                          |                                        | 5 377 467                    |                                    |                                                  | 25 800 029                                | 0                                               | 0                                                             | 25 800 029 |
| 14. Jövedelemadók                                                                                 | B31          | 0                  |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                      | B32          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                   | B33          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 17. Vagyoni típusú adók                                                                           | B34          | 13 000 000         |                          |                                        | 500 000                      |                                    |                                                  | 13 500 000                                | 0                                               | 0                                                             | 13 500 000 |
| 18. Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B35          | 20 000 000         | 0                        |                                        | 61 588 321                   |                                    |                                                  | 81 588 321                                | 0                                               | 0                                                             | 81 588 321 |
| 19. Fogyasztási adók                                                                              | B35          | 0                  |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                 | B35          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |



|    |                                                                                   |    |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|--------|--------|---|---------|--------|---|---------|
| 2  | Gépjárműadók                                                                      | B3 | 0      |   |   | 0      |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 3. |                                                                                   | 54 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 2  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | B3 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 4. |                                                                                   | 55 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 2  | Termékek és szolgáltatások adói                                                   | B3 | 20 000 | 0 | 0 | 61 588 |        |   | 81 588  | 0      | 0 | 81 588  |
| 5. |                                                                                   | 5  | 000    |   |   | 321    |        |   | 321     |        |   | 321     |
| 2  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | B3 | 80 000 | 0 |   | 57 742 |        |   | 137 742 | 0      | 0 | 137 742 |
| 6. |                                                                                   | 6  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 2  | Közhatalmi bevételek                                                              | B3 | 33 080 | 0 |   | 62 146 |        |   | 95 226  | 0      | 0 | 95 226  |
| 7. |                                                                                   |    | 000    |   |   | 063    |        |   | 063     |        |   | 063     |
| 2  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 8. |                                                                                   | 01 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 2  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B4 | 480    |   |   | 72 800 |        |   | 552     | 0      | 0 | 552     |
| 9. |                                                                                   | 02 | 000    |   |   |        |        |   | 800     |        |   | 800     |
| 3  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 0. |                                                                                   | 03 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Tulajdonosi bevételek                                                             | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 1. |                                                                                   | 04 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Ellátási díjak                                                                    | B4 | 1 000  |   |   |        |        |   | 1 000   | 0      | 0 | 1 000   |
| 2. |                                                                                   | 05 | 000    |   |   |        |        |   | 000     |        |   | 000     |
| 3  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 3. |                                                                                   | 06 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 4. |                                                                                   | 07 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                               | B4 | 3 000  |   |   | 1 043  |        |   | 4 043   | 0      | 0 | 4 043   |
| 5. |                                                                                   | 08 | 000    |   |   | 656    |        |   | 656     |        |   | 656     |
| 1  |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 6. |                                                                                   | 09 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B4 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 7. |                                                                                   | 10 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Egyéb működési bevételek                                                          | B4 | 1 000  |   |   | 53 660 |        |   | 54 660  | 0      | 0 | 54 660  |
| 8. |                                                                                   | 11 |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 3  | Működési bevételek                                                                | B4 | 4 481  |   |   | 1 170  |        |   | 5 651   | 0      | 0 | 5 651   |
| 9. |                                                                                   |    | 000    |   |   | 116    |        |   | 116     |        |   | 116     |
| 4  | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 0. |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                              | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 1. |                                                                                   | 2  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől    | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 2. |                                                                                   | 3  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                    | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 3. |                                                                                   | 4  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                           | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 4. |                                                                                   | 5  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                 | B6 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 5. |                                                                                   |    |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 4  | Működési költségvetés előirányzat csoport                                         |    | 57 983 | 0 | 0 | 68 693 | 0      | 0 | 126 677 | 0      | 0 | 126 677 |
| 6. |                                                                                   |    | 562    |   |   | 646    |        |   | 208     |        |   | 208     |
| 4  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B2 |        |   |   |        | 16 847 |   | 0       | 16 847 | 0 | 16 847  |
| 7. |                                                                                   | 5  |        |   |   |        | 778    |   |         | 778    |   | 778     |
| 4  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | B2 |        | 0 |   |        | 16 847 |   | 0       | 16 847 | 0 | 16 847  |
| 8. |                                                                                   |    |        |   |   |        | 778    |   |         | 778    |   | 778     |
| 4  | Immateriális javak értékesítése                                                   | B5 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 9. |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 5  | Ingatlanok értékesítése                                                           | B5 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 0. |                                                                                   | 2  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |
| 5  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B5 |        |   |   |        |        |   | 0       | 0      | 0 | 0       |
| 1. |                                                                                   | 3  |        |   |   |        |        |   |         |        |   |         |

|      |                                                                                                    |                 |             |            |   |            |            |   |             |            |   |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|------------|---|-------------|
| 5.2. | Részesedések értékesítése                                                                          | B5<br>4         |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.3. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B5<br>5         |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.4. | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5              |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B7<br>1         |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.6. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                               | B7<br>4         |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.7. | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B7<br>5         |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7              |             |            |   |            |            | 0 | 0           | 0          | 0 |             |
| 5.9. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |                 | 0           | 0          | 0 | 0          | 16 847 778 | 0 | 0           | 16 847 778 | 0 | 16 847 778  |
| 6.0. | Költségvetési bevételek                                                                            | B1<br>-<br>B7   | 57 983 562  | 0          | 0 | 68 693 646 | 16 847 778 | 0 | 126 677 208 | 16 847 778 | 0 | 143 524 986 |
| 6.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8<br>11<br>1   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8<br>11<br>2   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8<br>11<br>3   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B8<br>11        |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.8. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B8<br>12<br>1   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.9. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B8<br>12<br>2   |             | 74 806 000 |   |            |            |   | 0           | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 7.0. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8<br>12<br>3   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 7.1. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B8<br>12<br>4   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 6.5. | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B8<br>12        |             | 74 806 000 |   |            |            |   | 0           | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 6.6. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8<br>13<br>1   | 122 481 514 |            |   |            |            |   | 122 481 514 | 0          | 0 | 122 481 514 |
| 6.9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8<br>13<br>2   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 7.0. | Maradvány igénybevétele                                                                            | B8<br>13<br>514 | 122 481 514 |            |   |            |            |   | 122 481 514 | 0          | 0 | 122 481 514 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B8<br>14        | 0           |            | 0 |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B8<br>15        |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B8<br>16        |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |

|         |                                                          |          |                   |                  |   |   |   |   |                   |               |   |                   |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------|---|-------------------|
| 7<br>4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                       | B8<br>17 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B8<br>18 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>6. | Belföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>1  | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0 | 197<br>287<br>514 |
| 7<br>7. | Külföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>2  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B8<br>3  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>9. | Finanszírozási bevételek                                 | B8       | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0 | 197<br>287<br>514 |
| 8<br>0. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                |          | 180<br>465<br>076 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 249<br>158<br>722 | 91 653<br>778 | 0 | 340<br>812<br>500 |

23

„2. melléklet

## 2. melléklet

|     | A                                                                  | B                      |              | D                        | E            | F           | G            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     | Megnevezés                                                         | I. Cím<br>Önkormányzat |              | II. Cím<br>Közös hivatal |              | Összesen    |              |
|     |                                                                    | Előirányzat            | Mód.<br>e.i. | Előirányzat              | Mód.<br>e.i. | Előirányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1.  | Működési bevételek                                                 | 4 481 000              | 5 651 116    |                          | 0            | 4 481 000   | 5 651 116    |
| 2.  | Állami hozzájárulások                                              | 20 422 562             | 25 800 029   |                          | 0            | 20 422 562  | 25 800 029   |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                               | 33 080 000             | 95 226 063   |                          |              | 33 080 000  | 95 226 063   |
| 4.  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                              | 0                      | 16 847 778   |                          |              | 0           | 16 847 778   |
| 5.  | Támogatás értékű bevétel                                           | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 6.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                                     | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 7.  | Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése | 74 806 000             | 74 806 000   |                          |              | 74 806 000  | 74 806 000   |
| 8.  | Fejlesztési célú hitelfelvétel                                     |                        |              |                          |              | 0           | 0            |
| 9.  | Maradvány felhasználás                                             | 122 481 514            | 122 481 514  |                          |              | 122 481 514 | 122 481 514  |
| 10. | Összes bevétel                                                     | 255 271 076            | 340 812 500  | 0                        |              | 255 271 076 | 340 812 500  |

»

„3. melléklet

## 3. melléklet

|     | A                                                                                           | B          | C                  | D                        | E                                  | F                            | G                                  | H                                             | I                                         | J                                               | K                                                          | L          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazdasági) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZESEN   |
| 1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 7 452 100          |                          |                                    | 0                            |                                    |                                               | 7 452 100                                 | 0                                               | 0                                                          | 7 452 100  |
| 2.  | Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 888 825            |                          |                                    | 530 208                      |                                    |                                               | 1 419 033                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 419 033  |
| 3.  | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 0                  |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 4.  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 5.  | Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 6.  | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 7.  | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 1 002 572          |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 1 002 572                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 002 572  |
| 8.  | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 9.  | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 10. | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 11. | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 12. | Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 9 343 497          | 0                        | 0                                  | 530 208                      | 0                                  | 0                                             | 9 873 705                                 | 0                                               | 0                                                          | 9 873 705  |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 9 515 688          |                          |                                    | 225 376                      |                                    |                                               | 9 741 064                                 | 0                                               | 0                                                          | 9 741 064  |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                  | 0                        |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 1 825 000          |                          |                                    | 127 000                      |                                    |                                               | 1 952 000                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 952 000  |
| 18. | Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 11 340 688         | 0                        |                                    | 352 376                      |                                    |                                               | 11 693 064                                | 0                                               | 0                                                          | 11 693 064 |
| 19. | Személyi juttatások                                                                         | K1         | 20 684 185         | 0                        | 0                                  | 882 584                      | 0                                  | 0                                             | 21 566 769                                | 0                                               | 0                                                          | 21 566 769 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 3 658 107          |                          |                                    | 148 233                      | 0                                  | 0                                             | 3 806 340                                 | 0                                               | 0                                                          | 3 806 340  |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 83 000             |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 83 000                                    | 0                                               | 0                                                          | 83 000     |

|     |                                                                  |          |               |              |   |               |   |   |               |              |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---|---------------|---|---|---------------|--------------|---|---------------|
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | K31<br>2 | 1 585<br>000  | 0            |   | 444<br>056    |   |   | 2 029<br>056  | 0            | 0 | 2 029<br>056  |
| 23. | Árubeszerzés                                                     | K31<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 24. | Készletbeszerzés                                                 | K31      | 1 668<br>000  | 0            |   |               |   |   | 1 668<br>000  | 0            | 0 | 2 112<br>056  |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                        | K32<br>1 | 756 058       |              |   |               |   |   | 756<br>058    | 0            | 0 | 756<br>058    |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               | K32<br>2 | 402 000       |              |   |               |   |   | 402<br>000    | 0            | 0 | 402<br>000    |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások                                     | K32      | 1 158<br>058  | 0            |   |               |   |   | 1 158<br>058  | 0            | 0 | 1 158<br>058  |
| 28. | Közüzem díjak                                                    | K33<br>1 | 3 920<br>000  |              |   |               |   |   | 3 920<br>000  | 0            | 0 | 3 920<br>000  |
| 29. | Vásárolt élelmiszer                                              | K33<br>2 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 30. | Bérleti és lízing díjak                                          | K33<br>3 | 110 220       |              |   |               |   |   | 110<br>220    | 0            | 0 | 110<br>220    |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | K33<br>4 | 661 000       |              |   | -137<br>198   |   |   | 523<br>802    | 0            | 0 | 523<br>802    |
| 32. | Közvetített szolgáltatások                                       | K33<br>5 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                      | K33<br>6 | 2 517<br>316  |              |   |               |   |   | 2 517<br>316  | 0            | 0 | 2 517<br>316  |
| 34. | Egyéb szolgáltatások                                             | K33<br>7 | 5 201<br>356  |              |   | 11 467<br>185 |   |   | 16 668<br>541 | 0            | 0 | 16 668<br>541 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások                                           | K33      | 12 409<br>892 | 0            | 0 | 11 467<br>185 | 0 | 0 | 16 778<br>761 | 0            | 0 | 23 739<br>879 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai                                            | K34<br>1 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások                                    | K34<br>2 | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                      | K34      | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó  | K35<br>1 | 3 889<br>632  |              |   | 1 927<br>248  |   |   | 5 816<br>880  | 0            | 0 | 5 816<br>880  |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó                                 | K35<br>2 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 41. | Kamatkiadások                                                    | K35<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                | K35<br>4 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 43. | Egyéb dologi kiadások                                            | K35<br>5 | 1 000         |              |   | 15 000        |   |   | 16 000        | 0            | 0 | 16 000        |
| 44. | Különféle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások                | K35      | 3 890<br>632  | 0            | 0 | 1 942<br>248  | 0 | 0 | 5 832<br>880  | 0            | 0 | 5 832<br>880  |
| 45. | Dologi kiadások                                                  | K3       | 19 156<br>582 | 0            | 0 | 13 414<br>572 | 0 | 0 | 25 472<br>838 | 0            | 0 | 32 878<br>012 |
| 46. | Társadalombiztosítási ellátások                                  | K41      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 47. | Családi támogatások                                              | K42      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                               | K43      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 49. | Betegséggel kapcsolatos (nem<br>társadalombiztosítási) ellátások | K44      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel<br>kapcsolatos ellátások   | K45      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                | K46      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                        | K47      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 53. | Egyéb nem intézményi ellátások                                   | K48      |               | 3 551<br>000 |   |               |   |   | 0             | 3 551<br>000 | 0 | 3 551<br>000  |

|     |                                                                                            |       |             |            |            |            |   |             |             |           |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4    | 0           | 3 551 000  | 0          | 0          | 0 | 0           | 0           | 3 551 000 | 0           | 3 551 000   |
| 55. | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 56. | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                            | K5021 | 0           | 0          | 197 389    |            |   | 197 389     | 0           | 0         | 197 389     |             |
| 57. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022 | 0           |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 58. | Egyéb elvonások és befizetések                                                             | K5023 |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 59. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 61. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506  | 13 530 288  |            | 789 810    |            |   | 14 320 098  | 0           | 0         | 14 320 098  |             |
| 63. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 65. | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 66. | Kamattámogatások                                                                           | K510  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 67. | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512  | 140 000     |            | 148 750    |            |   | 288 750     | 0           | 0         | 288 750     |             |
| 68. | Tartalékok                                                                                 | K513  | 83 994 758  | 0          | 61 508 525 |            |   | 145 503 283 | 0           | 0         | 145 503 283 |             |
| 69. | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5    | 97 665 046  | 0          | 62 644 474 | 0          | 0 | 160 309 520 | 0           | 0         | 160 309 520 |             |
| 70. | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 141 163 920 | 3 551 000  | 0          | 77 089 863 | 0 | 0           | 211 155 467 | 3 551 000 | 0           | 222 111 641 |
| 71. | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 72. | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62   |             | 8 748 597  |            | -3 431 996 |   | 0           | 5 316 601   | 0         | 5 316 601   |             |
| 73. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63   |             | 0          |            | 16 140     |   | 0           | 16 140      | 0         | 16 140      |             |
| 74. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64   |             | 7 148 924  |            | 9 273 940  |   | 0           | 16 422 864  | 0         | 16 422 864  |             |
| 75. | Részesedések beszerzése                                                                    | K65   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 76. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 77. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67   |             | 4 292 331  |            | 1 577 324  |   | 0           | 5 869 655   | 0         | 5 869 655   |             |
| 78. | Beruházások                                                                                | K6    |             | 20 189 852 |            |            |   | 0           | 20 189 852  | 0         | 27 625 260  |             |
| 79. | Ingatlanok felújítása                                                                      | K71   |             | 11 811 024 |            | 558 500    |   | 0           | 12 369 524  | 0         | 12 369 524  |             |
| 80. | Informatikai eszközök felújítása                                                           | K72   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 81. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | K73   |             | 0          |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 82. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74   |             | 3 188 976  |            | 150 795    |   | 0           | 3 339 771   | 0         | 3 339 771   |             |
| 83. | Felújítások                                                                                | K7    |             | 15 000 000 |            |            |   | 0           | 15 709 295  | 0         | 15 709 295  |             |

|      |                                                                                                |        |             |            |   |  |  |         |            |   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---|--|--|---------|------------|---|-------------|
| 84.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 85.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 87.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84    | 160 000     |            |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 88.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 89.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 90.  | Lakástámogatás                                                                                 | K87    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 91.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 92.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8     | 160 000     | 0          |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 93.  | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |        | 160 000     | 35 189 852 | 0 |  |  | 160 000 | 35 899 147 |   | 43 494 555  |
| 94.  | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8  | 141 323 920 | 38 740 852 | 0 |  |  |         |            |   | 265 606 196 |
| 95.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K91 11 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 96.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K91 12 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 97.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K91 13 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 98.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K91 1  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 99.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K91 21 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 100. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K91 22 |             | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K91 23 | 0           |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 102. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K91 24 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 103. | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K91 2  | 0           | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K91 3  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K91 4  | 400 304     |            | 0 |  |  | 400 304 | 0          | 0 | 400 304     |
| 106. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K91 5  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 107. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K91 6  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K91 7  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 109. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K91 8  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 110. | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91    | 400 304     | 74 806 000 |   |  |  | 400 304 | 74 806 000 | 0 | 75 206 304  |
| 115. | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |



|          |                                                            |     |                |                   |   |   |   |   |            |               |   |                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---|---|---|---|------------|---------------|---|-------------------|
| 11<br>6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai | K93 |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>7. | Finanszírozási kiadások                                    | K9  | 400 304        | 74 806<br>000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 75 206<br>304     |
| 11<br>8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                   |     | 141 724<br>224 | 113<br>546<br>852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 340<br>812<br>500 |

33

„4. melléklet

## 4. melléklet

| A                                               | B                      | C                        | D            | E            | F            | G            |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                      | I. Cím<br>Önkormányzat | II. Cím<br>Közös hivatal | Összesen     |              |              |              |
|                                                 | Elő-irányzat           | Mód.<br>e.i.             | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1. Személyi kiadások                            | 20 684 185             | 21 566 769               |              |              | 20 684 185   | 21 566 769   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                | 3 658 107              | 3 806 340                |              |              | 3 658 107    | 3 806 340    |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások               | 19 156 582             | 32 878 012               |              |              | 19 156 582   | 32 878 012   |
| 4. Szociálpolitikai ellátások                   | 3 551 000              | 3 551 000                |              |              | 3 551 000    | 3 551 000    |
| 5. Rövidlejáratú kölcsön                        | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 6. Támogatás értékű kiadás                      | 13 670 288             | 14 806 237               | 5 113 000    | 5 113 000    | 8 557 288    | 14 806 237   |
| 7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás     |                        |                          |              |              | 0            | 0            |
| 8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból      | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 9. Beruházás, felújítás                         | 20 189 852             | 43 334 555               |              |              | 20 189 852   | 43 334 555   |
| 10. Felh. célú támogatások                      | 160 000                | 160 000                  |              |              | 160 000      | 160 000      |
| 11. Tartalék                                    | 83 994 758             | 145 503 283              |              |              | 83 994 758   | 145 503 283  |
| 12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás | 75 206 304             | 75 206 304               |              |              | 75 206 304   | 75 206 304   |
| 13. Összes kiadás                               | 240 271 076            | 340 812 500              | 5 113 000    |              | 245 384 076  | 340 812 500  |

„6. melléklet

## 6. melléklet

|   | A                    | B          | C                              |
|---|----------------------|------------|--------------------------------|
|   | Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK |
| 1 | Általános tartalékok | K513       | 145 503 283                    |
| 2 | Céltartalékok        | K513       | 0                              |
| 3 | Tartalékok összesen: |            | 145 503 283                    |

22

„5. melléklet

## 5. melléklet

|    | A                                                              | B     | C                           | D                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                              | Rovat | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 1  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 0                           | 0                        |
| 2  | Kerékpárút                                                     | K62   | 8 748 597                   | 1 034 001                |
| 3  | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K62   |                             | 2 752 400                |
| 4  | LEADERSzabadidőpark                                            | K62   |                             | 1 530 200                |
| 5  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62   | 8 748 597                   | 5 316 601                |
| 6  | Számítógép tartozék                                            | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 7  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 8  | Szobor rekonstrukció                                           | K64   | 629 921                     | 629 921                  |
| 9  | Közüti jelzőtáblák beszerelése                                 | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 10 | LEADER lámpatestek                                             | K64   | 314 961                     | 314 961                  |
| 11 | Napelemes sebességjelző                                        | K64   | 2 761 000                   | 2 761 000                |
| 12 | Mozgásérzékelős lámpatest 3db                                  | K64   | 2 183 200                   | 2 183 200                |
| 13 | Játszótéri hinta                                               | K64   | 944 882                     | 944 882                  |
| 14 | Virágládák kialakítása                                         | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 15 | Kisértékű táegy eszköz                                         | K64   | 157 480                     | 157 480                  |
| 16 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K64   | 0                           | 72 000                   |
| 17 | MFP kommunális eszköz                                          | K64   | 0                           | 9 201 940                |
| 18 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 7 148 924                   | 16 422 864               |
| 19 | Részesedések beszerzése                                        | K65   | 0                           | 0                        |
| 20 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66   | 0                           | 0                        |
| 21 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 4 292 331                   | 5 869 655                |
| 22 | Beruházások                                                    | K6    | 20 189 852                  | 27 625 260               |
| 23 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K71   |                             | 558 500                  |
| 24 | Közösségi épület belső felújítása                              | K71   | 11 811 024                  | 11 811 024               |
| 25 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 11 811 024                  | 12 369 524               |
| 26 | Informatikai eszközök felújítása                               | K72   | 0                           | 0                        |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73   | 0                           | 0                        |
| 28 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 3 188 976                   | 3 339 771                |
| 29 | Felújítások                                                    | K7    | 15 000 000                  | 15 709 295               |
| 30 | Összes felhalmozási kiadás                                     |       | 35 189 852                  | 43 334 555               |

„7/A. melléklet

## 7/A. melléklet

|    | A                                                                                          | B          | C                           | D                              | E                     | F                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
| 1  | Személyi juttatások                                                                        | K1         | 16 464 000                  | 19 740 635                     | 20 684 185            | 21 566 769                   |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2         | 3 796 000                   | 3 656 182                      | 3 658 107             | 3 806 340                    |
| 3  | Készletbeszerzés                                                                           | K31        | 1 688 000                   | 3 442 078                      | 1 668 000             | 2 112 056                    |
| 4  | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32        | 1 108 000                   | 1 158 058                      | 1 158 058             | 1 158 058                    |
| 5  | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33        | 12 017 000                  | 20 780 770                     | 12 409 892            | 23 739 879                   |
| 6  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34        | 131 000                     | 50 000                         | 30 000                | 35 139                       |
| 7  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35        | 3 983 000                   | 6 526 366                      | 3 890 632             | 5 832 880                    |
| 8  | Dologi kiadások                                                                            | K3         | 18 927 000                  | 31 957 272                     | 19 156 582            | 32 878 012                   |
| 9  | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                           |                                |                       |                              |
| 11 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        |                             |                                |                       |                              |
| 12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                             |                                |                       |                              |
| 13 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                             |                                |                       |                              |
| 14 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        |                             |                                |                       |                              |
| 15 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        |                             |                                |                       |                              |
| 16 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4         | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 18 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Elvonások és befizetések                                                                   | K502       |                             | 5 023 128                      | 0                     | 197 389                      |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                             |                                |                       |                              |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 10 000 000                  | 17 186 524                     | 13 530 288            | 14 320 098                   |
| 24 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                             |                                |                       |                              |
| 26 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       |                             |                                |                       |                              |
| 27 | Kamatátogatások                                                                            | K510       |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512       | 120 000                     | 140 000                        | 140 000               | 288 750                      |
| 29 | Tartalék                                                                                   | K513       | 36 000 000                  | 79 486 849                     | 83 994 758            | 145 503 283                  |
| 30 | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5         | 46 120 000                  | 101 836 501                    | 97 665 046            | 160 309 520                  |
| 31 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |            | 89 085 000                  | 160 968 590                    | 144 714 920           | 222 111 641                  |
| 32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 0                           | 133 380                        |                       | 0                            |
| 33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 0                           | 90 152 229                     | 8 748 597             | 5 316 601                    |

|    |                                                                                                |       |                |                |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63   | 200 100<br>000 | 215 339        | 0              | 16 140         |
| 35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64   | 300 000        | 6 327 571      | 7 148 924      | 16 422<br>864  |
| 36 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65   |                |                |                |                |
| 37 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66   |                |                |                |                |
| 38 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67   | 55 000 000     | 24 083 455     | 4 292 331      | 5 869 655      |
| 39 | Beruházások                                                                                    | K6    | 255 400<br>000 | 120 911<br>974 | 20 189<br>852  | 27 625<br>260  |
| 40 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71   | 0              | 22 671 418     | 11 811<br>024  | 12 369<br>524  |
| 41 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72   |                |                |                |                |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73   |                | 2 370 543      |                | 0              |
| 43 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74   | 0              | 6 596 440      | 3 188 976      | 3 339 771      |
| 44 | Felújítások                                                                                    | K7    | 0              | 31 638 401     | 15 000<br>000  | 15 709<br>295  |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   |                |                |                |                |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   |                |                |                |                |
| 47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   |                |                |                |                |
| 48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 0              | 160 000        | 160 000        | 160 000        |
| 49 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   |                |                |                |                |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   |                |                |                |                |
| 51 | Lakástámogatás                                                                                 | K87   |                |                |                |                |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88   |                |                |                |                |
| 53 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8    | 0              | 160 000        | 160 000        | 160 000        |
| 54 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 255 400<br>000 | 152 710<br>375 | 35 349<br>852  | 43 494<br>555  |
| 55 | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8 | 344 485<br>000 | 313 678<br>965 | 180 064<br>772 | 265 606<br>196 |
| 56 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911  |                |                |                |                |
| 57 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912  | 0              | 74 806 000     | 74 806<br>000  | 74 806<br>000  |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913  |                |                |                |                |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914  | 8 003 000      | 7 199 150      | 400 304        | 400 304        |
| 60 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915  |                |                |                |                |
| 61 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916  | 0              |                | 0              |                |
| 62 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917  |                |                |                |                |
| 63 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918  |                |                |                |                |
| 64 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91   | 8 003 000      | 82 005 150     | 75 206<br>304  | 75 206<br>304  |
| 65 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921  |                |                |                |                |
| 66 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922  |                |                |                |                |
| 67 | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923  |                |                |                |                |
| 68 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924  |                |                |                |                |
| 69 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92   |                |                |                |                |
| 70 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93   |                |                |                |                |
| 71 | Finanszírozási kiadások                                                                        | K9    | 8 003 000      | 82 005 150     | 75 206<br>304  | 75 206<br>304  |
| 72 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                                       |       | 352 488<br>000 | 395 684<br>115 | 255 271<br>076 | 340 812<br>500 |

„7/B. melléklet

## 7/B melléklet

|    | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11        | 1 640 000                   | 2 625 035                      | 10 007 582            | 14 385 049                   |
| 2  | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12        |                             |                                |                       |                              |
| 3  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                             |                                |                       |                              |
| 4  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                             |                                |                       |                              |
| 5  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                             |                                |                       |                              |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 10 354 000                  | 10 456 144                     | 10 414 980            | 11 414 980                   |
| 7  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B1         | 11 994 000                  | 13 081 179                     | 20 422 562            | 25 800 029                   |
| 8  | Jövedelemadók                                                                                  | B31        |                             |                                |                       |                              |
| 9  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33        |                             |                                |                       |                              |
| 11 | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34        | 11 890 000                  | 13 593 636                     | 13 000 000            | 13 500 000                   |
| 12 | Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35        | 30 015 000                  | 47 169 692                     | 20 000 000            | 81 588 321                   |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        | 374 000                     | 139 862                        | 80 000                | 137 742                      |
| 14 | Közhatalmi bevételek                                                                           | B3         | 42 279 000                  | 60 903 190                     | 33 080 000            | 95 226 063                   |
| 15 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       | 6 000                       |                                |                       |                              |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 279 000                     | 1 267 402                      | 480 000               | 552 800                      |
| 17 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                             |                                |                       |                              |
| 18 | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 404 000                     | 790 480                        | 1 000 000             | 1 000 000                    |
| 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081      | 266 000                     | 3 593 581                      | 3 000 000             | 4 043 656                    |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                             |                                |                       |                              |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411       | 0                           | 3 860                          | 1 000                 | 54 660                       |
| 26 | Működési bevételek                                                                             | B4         | 955 000                     | 5 655 323                      | 4 481 000             | 5 651 116                    |
| 27 | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről              | B61        |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                                           | B62        |                             |                                |                       |                              |
| 29 | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől                 | B63        |                             |                                |                       |                              |
| 30 | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B64        |                             |                                |                       |                              |
| 31 | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B65        | 1 080 000                   | 0                              |                       |                              |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                              | B6         | 1 080 000                   | 0                              | 0                     | 0                            |
| 33 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                      |            | 56 308 000                  | 79 639 692                     | 57 983 562            | 126 677 208                  |
| 34 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                    | B21        |                             |                                | 0                     |                              |

|    |                                                                                                    |       |               |              |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 35 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22   |               |              | 0           |             |
| 36 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23   |               |              | 0           |             |
| 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24   |               |              | 0           |             |
| 38 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B25   | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 39 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2    | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 40 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51   |               |              |             |             |
| 41 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52   |               |              |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53   |               |              |             |             |
| 43 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54   |               |              |             |             |
| 44 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55   |               |              |             |             |
| 45 | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5    | 0             | 0            | 0           |             |
| 46 | Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről                                   | B71   |               |              |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B74   |               |              |             |             |
| 48 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz                                                          | B75   | 0             | 0            |             |             |
| 49 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7    | 0             | 0            | 0           | 0           |
| 50 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |       | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 51 | Költségvetési bevételek                                                                            | B1-B7 | 66 004 000    | 102 644 355  | 57 983 562  | 143 524 986 |
| 52 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |       | -32 777 005   | -81 328 903  | -86 731 358 | -95 434 433 |
| 53 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |       | -245 704 000  | -129 705 712 | -35 349 852 | -26 646 777 |
| 54 | költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI                                                              |       | 1 363 104 568 | 211 034 610  | 122 081 210 | 122 081 210 |
| 55 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811  |               |              |             |             |
| 56 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812  |               | 74 806 000   | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 57 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8131 | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 58 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8132 |               |              |             |             |
| 59 | Maradvány igénybevétele                                                                            | B813  | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814  | 305 000       | 7 119 307    | 0           | 0           |
| 61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815  |               |              |             |             |
| 62 | Központi, irányító szervei támogatás                                                               | B816  |               |              |             |             |
| 63 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | B817  | 1 082 000 000 |              |             |             |
| 64 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818  |               |              |             |             |
| 65 | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B81   | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 66 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821  |               |              |             |             |
| 67 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822  |               |              |             |             |
| 68 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823  |               |              |             |             |
| 69 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824  |               |              |             |             |
| 70 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B82   |               |              |             |             |
| 71 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83   |               |              |             |             |
| 72 | Finanszírozási bevételek                                                                           | B8    | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 73 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                                                          |       | 1 437 111 568 | 395 684 115  | 255 271 076 | 340 812 500 |



## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1)** az állami támogatások emelésre került 2.191.936Ft összeggel, a kieső iparűzési adó és az év közben történt módosítások szerepelnek. B16 rovaton az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott rendezvény támogatás jeleni meg 1.000.000Ft.

**Közhatalmi bevételek (B3)** rovaton az iparűzési adó került emelésre 1.588.321Ft, az, egyéb bevételek 17.742Ft.

**Működési bevétel (B4)** az értékpapír kamat és a bérleti díj bevételek 1.115.35Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **340.812.500Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** A rendezvénytámogatásra kapott összeg szerepel 1.000.000Ft és november 24-i 70/2021. határozat alapján a lakossági vitamincsomag kerül be 392.250Ft összeggel.

**Tartalék (K513)** rovat növekedett 4.530. 105Ft-al az adó és a működési bevételek vonzataként.

**A beruházások (K6)** rovat csökkent 709.295Ft összeggel az átcsoportosítás miatt.

**Felújítások (K7)** rovat nőtt 709.295Ft-al a Magyar Falu Program játszótéri eszközök átcsoportosítása miatt.

**A korrekcióval a tartalék rovat 145.503.283 Ft összegűre nőtt.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **340.812.500Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

### **Környezet- és egészségügyi hatása:**

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

### **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

### **Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

**ELŐTERJESZTÉS**

**1. NAPIRENDI PONT**

**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal  
2021. évi költségvetésének 3. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt melléklet szerint kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. február 24.

Bencze Éva  
jegyző

## LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### a 2021. költségvetés III. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének módosított előirányzata így **78.733.641 Ft-ra** változik.

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

**A személyi juttatások (K1)** előirányzaton átcsoportosítás történt 191.663 Ft növekedést számolunk el..

**Munkáltatót terhelő járulékok (K2)** rovatról átcsoportosítás történt -191.663Ft.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **78.733.641 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2022.február 24.

Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  
.../2022. (.....) KKt. határozata  
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését **78.733.641 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatokénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **78.733.641 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Működési kiadásokat</b>                | <b>77.193.131 Ft-ban</b> |
| - személyi jellegű kiadásokat             | 59.420.219 Ft-ban        |
| - munkaadókat terhelő járulékokat         | 9.342.334 Ft-ban         |
| - dologi kiadásokat                       | 8.430.578-ban            |
| <b>Felhalmozási kiadásokat</b>            | <b>1.540.510 Ft-ban</b>  |
| - beruházási kiadásokat                   | 1.540.510 Ft-ban         |
| - felújítási kiadásokat                   | 0 Ft-ban                 |
| <b>Működési bevételeket</b>               | <b>125.000 Ft-ban</b>    |
| -működési támogatások államházt. belülről | 0 Ft-ban                 |
| -működési bevételek                       | 125.000 Ft-ban           |
| <b>Finanszírozási bevételeket</b>         | <b>78.608.641 Ft-ban</b> |
| - központi irányítószervi támogatást      | 72.524.898 Ft-ban        |
| - pénzmaradvány felhasználást             | 6.083.743Ft-ban          |

állapítja meg.

|                                     |                    |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>költségvetési létszámkeretét</b> | <b>2022.02.24.</b> | <b>10 főben</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|

állapítja meg.

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kószeg Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése III. módosítás  
Bevételek Fe-ben

| A                 |                                                                          | B              | C                                               | D                                                     | D                                                      | E                                                      | F                                                       | G                                                       | G                                                        | H                                                              | I                                                               | J                                                               | K                                             | L                      | M                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                          | Rovat-<br>szám | kötelező<br>feladatok<br>eredeti<br>előirányzat | kötelező<br>feladatok I.<br>módosított<br>előirányzat | kötelező<br>feladatok II.<br>módosított<br>előirányzat | kötelező<br>feladatok II.<br>módosított<br>előirányzat | kötelező<br>feladatok III.<br>módosított<br>előirányzat | kötelező<br>feladatok III.<br>módosított<br>előirányzat | önként<br>vállalt<br>feladatok<br>eredeti<br>előirányzat | önként<br>vállalt<br>feladatok I.<br>módosított<br>előirányzat | önként<br>vállalt<br>feladatok II.<br>módosított<br>előirányzat | önként<br>vállalt<br>feladatok II.<br>módosított<br>előirányzat | állami<br>(államigazg.<br>attól)<br>feladatok | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1.                | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | B11            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 2.                | Elvonások és befizetések bevételei                                       | B12            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 3.                | Működési célú kezességvállalásból megteremtődő államháztartáson belülről | B13            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 4.                | Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről         | B14            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 5.                | Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről          | B15            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 6.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B16            |                                                 | 0                                                     | 0                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 7.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | B1             |                                                 | 0                                                     | 0                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 0                         |
| 8.                | Jövedelmek                                                               | B31            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 0                         |
| 9.                | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                 | B32            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 0                         |
| 10.               | Bérezet és foglalkoztatásból kifizendős adók                             | B33            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 0                         |
| 11.               | Vagyoni típusú adók                                                      | B34            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 12.               | Termékek és szolgáltatások adói                                          | B35            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 13.               | Egyéb köznevelési bevételek                                              | B36            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 14.               | Közhatalmi bevételek                                                     | B3             |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 15.               | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                   | B401           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 16.               | Szolgáltatások ellenértéke                                               | B402           | 120 000                                         | 120 000                                               |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 17.               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | B406           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 120 000                | 120 000                   |
| 18.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | B407           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 19.               | Kamatbevételek                                                           | B4082          | 0                                               | 0                                                     | 0                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 20.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | B409           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 0                         |
| 21.               | Egyéb működési bevételek                                                 | B411           | 0                                               |                                                       | 0                                                      | 5 000                                                  |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        | 5 000                     |
| 22.               | Működési bevételek                                                       | B4             | 120 000                                         | 0                                                     | 120 000                                                | 125 000                                                |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 120 000                | 125 000                   |
| 23.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | B6             |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 24.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | B2             | 120 000                                         | 0                                                     | 120 000                                                | 125 000                                                |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 120 000                | 125 000                   |
| 25.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | B5             |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 26.               | Felhalmozási bevételek                                                   | B7             |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 27.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | B7             |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 28.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | B1-B7          | 120 000                                         | 0                                                     | 120 000                                                |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 120 000                | 125 000                   |
| 29.               | Költségvetési bevételek                                                  | B81            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 30.               | Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         | B811           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 31.               | Belföldi értékpapírok bevételei                                          | B812           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 32.               | Maradvány igénybevétele                                                  | B813           |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 33.               | Központi, irányító szervi támogatás                                      | B816           | 69 547 148                                      | 145 690                                               | 69 692 838                                             | 2 832 060                                              | 72 524 898                                              |                                                         | 6 083 743                                                | 0                                                              | 6 083 743                                                       |                                                                 |                                               | 6 083 743              | 6 083 743                 |
| 34.               | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | B81            | 69 547 148                                      | 145 690                                               | 69 692 838                                             | 2 832 060                                              | 72 524 898                                              |                                                         | 6 083 743                                                | 0                                                              | 6 083 743                                                       |                                                                 |                                               | 69 547 148             | 72 524 898                |
| 35.               | Külföldi finanszírozás bevételei                                         | B82            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               | 0                      | 75 630 891                |
| 36.               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 | B83            |                                                 |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                                |                                                                 |                                                                 |                                               |                        |                           |
| 37.               | Államháztartáson kívülről                                                | B8             | 69 547 148                                      | 145 690                                               | 69 692 838                                             |                                                        |                                                         |                                                         | 6 083 743                                                | 0                                                              | 6 083 743                                                       |                                                                 |                                               | 0                      | 75 630 891                |
| 38.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)                                               |                | 349 667 148                                     | 145 690                                               | 69 692 838                                             |                                                        |                                                         |                                                         | 6 083 743                                                | 0                                                              | 6 083 743                                                       |                                                                 |                                               | 0                      | 75 630 891                |

### Kladások Felhívás

2. medikla a (2022) 3 balhozhilho

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése III. módosítás

Beruházások és felújítások Ft-ban

| A                 |                                                                | B         | C                   | D            |                           | D                         | E             | F                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| Rovai megnevezése |                                                                | Rovatszám | Eredeti előirányzat | I. Módosítás | I. Módosított előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosítás | III. Módosított előirányzat |
| 1.                | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61       |                     |              |                           |                           |               |                             |
| 2.                | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62       |                     |              |                           |                           |               |                             |
| 3.                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63       | 300 000             |              | 300 000                   |                           |               | 300 000                     |
| 4.                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64       | 913 000             |              | 913 000                   |                           |               | 913 000                     |
| 5.                | Részesedések beszerzése                                        | K65       |                     |              |                           |                           |               |                             |
| 6.                | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66       |                     |              |                           |                           |               |                             |
| 7.                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67       | 327 510             |              | 327 510                   |                           |               |                             |
| 8.                | Beruházások                                                    | K68       | 1 540 510           | 0            | 1 540 510                 | 0                         | 0             | 1 213 000                   |
| 9.                | Ingatlanok felújítása                                          | K71       |                     |              |                           |                           |               |                             |
| 10.               | Informaticai eszközök felújítása                               | K72       |                     | 0            | 0                         |                           |               |                             |
| 11.               | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73       |                     |              | 0                         |                           |               |                             |
| 12.               | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74       |                     |              | 0                         |                           |               |                             |
| 13.               | Felújítások                                                    | K75       | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0             | 0                           |

3. melléklet a /2022.( ) határozathoz



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése III. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

| A   |                                                                                            | 4/A. melléklet a /2022.( ) határozathoz |                                |                                   |                          |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|     | Rovat megnevezése                                                                          | B                                       | C                              | D                                 | E                        | F                                |
|     |                                                                                            | Rovat-<br>szám                          | 2019. évi tény<br>(teljesítés) | 2020. évi várható<br>(teljesítés) | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi III.<br>módosított ei. |
| 1.  | Személyi juttatások                                                                        | K1                                      | 44 000 000                     | 52 946 934                        | 56 650 417               | 59 420 219                       |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2                                      | 9 000 000                      | 8 968 000                         | 9 134 386                | 9 342 334                        |
| 3.  | Készletbeszerzés                                                                           | K31                                     | 1 800 000                      | 980 635                           | 1 980 000                | 1 980 000                        |
| 4.  | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32                                     | 1 100 000                      | 849 900                           | 990 000                  | 990 000                          |
| 5.  | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33                                     | 3 270 000                      | 1 277 651                         | 2 986 008                | 2 991 008                        |
| 6.  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34                                     | 350 000                        | 20 545                            | 150 000                  | 150 000                          |
| 7.  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35                                     | 2 142 000                      | 1 227 593                         | 2 319 570                | 2 319 570                        |
| 3.  | Dologi kiadások                                                                            | K3                                      | 8 662 000                      | 4 356 324                         | 8 425 578                | 8 430 578                        |
| 9.  | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 10. | Családi támogatások                                                                        | K42                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 11. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 12. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 13. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 14. | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 15. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 16. | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48                                     |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4                                      |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 5.  | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 6.  | Elvonások és befizetések                                                                   | K502                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 20. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 21. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 23. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 24. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 25. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 26. | Ártékiegészítések, ártámogatások                                                           | K509                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 27. | Kamatátogatások                                                                            | K510                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 28. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |
| 29. | Tartalékok-általános                                                                       | K512                                    |                                |                                   | 0                        | 0                                |

|     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30. | Tartalékok-cél |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

| A                 |                                                                                                    | B          | C                           | D                              | E                     | F                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                                                    | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi III. módosított ei. |
| 1.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16        | 0                           | 0                              | 0                     | 0                             |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                | B1         | 0                           | 0                              | 0                     | 0                             |
| 3.                | Közhatalmi bevételek                                                                               | B3         |                             |                                |                       |                               |
| 5.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402       | 80 000                      | 40 000                         | 120 000               | 120 000                       |
| 6.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403       | 0                           | 0                              |                       |                               |
| 7.                | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404       |                             |                                |                       |                               |
| 8.                | Ellátási díjak                                                                                     | B405       |                             |                                |                       |                               |
| 9.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406       | 0                           |                                |                       |                               |
| 10.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407       |                             |                                |                       |                               |
| 11.               | Kamatbevételek                                                                                     | B408       | 1 000                       | 2                              | 0                     | 0                             |
| 12.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409       |                             |                                |                       |                               |
| 13.               | Egyéb működési bevételek                                                                           | B411       | 1 000                       | 0                              | 0                     | 5 000                         |
| 14.               | Működési bevételek                                                                                 | B4         | 82 000                      | 40 002                         | 120 000               | 125 000                       |
| 15.               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61        |                             |                                |                       |                               |
| 16.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62        |                             |                                |                       |                               |
| 17.               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65        |                             |                                |                       |                               |
| 18.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | B6         | 0                           | 0                              | 0                     | 0                             |
| 19.               | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                          |            | 82 000                      | 40 002                         | 120 000               | 125 000                       |
| 20.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2         |                             |                                |                       |                               |
| 21.               | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5         | 0                           |                                |                       |                               |
| 22.               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71        |                             |                                |                       |                               |
| 23.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72        |                             |                                |                       |                               |
| 24.               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75        |                             |                                |                       |                               |
| 25.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7         |                             |                                |                       |                               |
| 26.               | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |            | 0                           | 0                              | 0                     | 0                             |
| 27.               | Költségvetési bevételek                                                                            | B1-B7      | 82 000                      | 40 002                         | 120 000               | 125 000                       |
| 28.               | Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |            | 606 070                     | +6 033 743                     | 0                     | 0                             |
| 29.               | Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |            | 0                           | 0                              | 0                     | 0                             |
| 30.               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811       |                             |                                |                       |                               |
| 31.               | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812       |                             |                                |                       |                               |

4/B. melléklet a /2022.( ) határozathoz

|     |                                                              |       |            |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 32. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | B8131 | 3 442 819  | 5 095 165  | 6 083 743  | 6 083 743  |
| 33. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele            | B8132 |            |            |            |            |
| 34. | <b>Maradvány igénybevétele</b>                               | B813  | 3 442 819  | 5 095 165  | 6 083 743  | 6 083 743  |
|     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | B814  |            |            |            |            |
| 35. | Központi, irányító szervi támogatás                          | B816  | 59 072 111 | 68 038 367 | 69 547 148 | 72 524 898 |
| 32. | Betétek megszüntetése                                        | B817  |            |            |            |            |
| 36. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                      | B81   | 62 514 930 | 73 133 532 | 75 630 891 | 78 608 641 |
| 36. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821  |            |            |            |            |
| 38. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     | B83   |            |            |            |            |
| 39. | <b>Finanszírozás bevételei</b>                               | B8    | 62 514 930 | 73 133 532 | 75 630 891 | 78 608 641 |
| 40. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                             |       | 62 596 930 | 73 173 534 | 75 750 891 | 78 733 641 |

**Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése III. módosítás**

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet a /2022.( ) határozathoz

| A   |                                                                                                                                                                                    | B                                                 | C            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|     | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                         | Költségvetési<br>létszámkeret<br>(álláshely) (fő) | Mindösszesen |
| 1.  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató                                                                                                                         | 1                                                 | 1            |
| 2.  | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                     | 2                                                 | 2            |
| 3.  | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                    | 7                                                 | 7            |
| 4.  | III. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                   |                                                   | 0            |
| 5.  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                               | 10                                                | 10           |
| 6.  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                                                                    |                                                   | 0            |
| 7.  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                                                                 |                                                   | 0            |
| 8.  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                                                       |                                                   | 0            |
| 9.  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                 |                                                   | 0            |
| 10. | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                 |                                                   | 0            |
| 11. | "E", "J" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                 |                                                   | 0            |
| 12. | kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                                                                     |                                                   | 0            |
| 13. | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                   | 0                                                 | 0            |
| 14. | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                                           |                                                   | 0            |
| 15. | ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                                                                        |                                                   | 0            |
| 16. | közfoglalkoztatott                                                                                                                                                                 |                                                   | 0            |
| 17. | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                  | 0                                                 | 0            |
| 18. | polgármester, főpolgármester                                                                                                                                                       |                                                   | 0            |
| 19. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                                                               |                                                   | 0            |
| 20. | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                                                                        |                                                   | 0            |
| 21. | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                         | 0                                                 | 0            |
| 22. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                                                                  | 10                                                | 10           |
| 23. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek                                            |                                                   | 0            |
| 24. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma |                                                   | 0            |
| 25. | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                            |                                                   | 0            |
| 26. | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                      |                                                   | 0            |
| 27. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>                                                    | 0                                                 | 0            |

**ELŐTERJESZTÉS**

**2. NAPIRENDI PONT**

**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt melléklet szerint kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. február 24.

Kőszegi Ilona  
polgármester

**Királyszentistván Község önkormányzata  
a 2021. évi költségvetés III. módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.26.) rendeletében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

**Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

**Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1)** az állami támogatások emelésre került 2.191.936Ft összeggel, a kieső iparűzési adó és az év közben történt módosítások szerepelnek. B16 rovaton az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott rendezvény támogatás jeleni meg 1.000.000Ft.

**Közhatalmi bevételek (B3)** rovaton az iparűzési adó került emelésre 1.588.321Ft, az, egyéb bevételek 17.742Ft.

**Működési bevétel (B4)** az értékpapír kamat és a bérleti díj bevételek 1.115.35Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **340.812.500 Ft.**

**Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet, a felhalmozási kiadások előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

**Dologi kiadások (K3)** A rendezvénytámogatásra kapott összeg szerepel 1.000.000Ft és november 24-i 70/2021. határozat alapján a lakossági vitamincsomag kerül be 392.250Ft összeggel.

**Tartalék (K513)** rovat növekedett 4.530. 105Ft-al az adó és a működési bevételek vonzataként.

**A beruházások (K6)** rovat csökkent 709.295Ft összeggel az átcsoportosítás miatt.

**Felújítások (K7)** rovat nőtt 709.295Ft-al a Magyar Falu Program játszótéri eszközök átcsoportosítása miatt.

A korrekcióval a tartalék rovat 145.503.283 Ft összegűre nő.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **340.812.500Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királysztentistván Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének III. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2022.03.01.  
Kőszegi Ilona

polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi)*

„a) kiadási főösszegét 340 812 500 forintban,

b) bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg,”

**1. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből

aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint

ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint

ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint

af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint

ag) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 forint

ah) pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

„bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint

bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*



„d) Tartalék: 145 503 283 forint”

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

## 2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

## 3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 10-én lép hatályba.

(2) A 1–4. § és az 1–8. melléklet 2022. március 15-én lép hatályba.

„1. melléklet

## 1. melléklet

| A                                                                                                | B            | C                  | D                        | E                                   | F                            | G                                  | I                                             | J                                         | K                                               | L                                                          | M          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                                                | Rovat - szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazgatási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazgatási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazgatási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZ ESEN  |
| 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | B11          | 7 140 342          |                          |                                     | 13 872                       |                                    |                                               | 7 154 214                                 | 0                                               | 0                                                          | 7 154 214  |
| 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112         |                    |                          |                                     | -124 250                     |                                    |                                               | -124 250                                  | 0                                               | 0                                                          | -124 250   |
| 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113         | 597 240            |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 597 240                                   | 0                                               | 0                                                          | 597 240    |
| 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114         | 2 270 000          |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 2 270 000                                 | 0                                               | 0                                                          | 2 270 000  |
| 5 Működési célú központosított előirányzatok                                                     | B115         |                    |                          |                                     | 4 365 062                    |                                    |                                               | 4 365 062                                 | 0                                               | 0                                                          | 4 365 062  |
| 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | B116         |                    |                          |                                     | 122 783                      |                                    |                                               | 122 783                                   | 0                                               | 0                                                          | 122 783    |
| 7 Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11          | 10 007 582         |                          |                                     | 4 377 467                    |                                    |                                               | 14 385 049                                | 0                                               | 0                                                          | 14 385 049 |
| 8 Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16          | 10 414 980         | 0                        |                                     | 1 000 000                    |                                    |                                               | 11 414 980                                | 0                                               | 0                                                          | 11 414 980 |
| 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B1           | 20 422 562         |                          |                                     | 5 377 467                    |                                    |                                               | 25 800 029                                | 0                                               | 0                                                          | 25 800 029 |
| 16 Jövedelemadók                                                                                 | B31          | 0                  |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 17 Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                      | B32          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                   | B33          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 19 Vagyoni típusú adók                                                                           | B34          | 13 000 000         |                          |                                     | 500 000                      |                                    |                                               | 13 500 000                                | 0                                               | 0                                                          | 13 500 000 |
| 2 Értékesítési és forgalmi adók                                                                  | B3           | 20 000             | 0                        |                                     | 61 588                       |                                    |                                               | 81 588                                    | 0                                               | 0                                                          | 81 588     |

|   |                                                                                   |    |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|--------|--|--|---------|---|---|---------|
| 0 |                                                                                   | 51 | 000    |   |   | 321    |  |  | 321     |   |   | 321     |
| 2 | Fogyasztási adók                                                                  | B3 | 0      |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 1 |                                                                                   | 52 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                     | B3 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 2 |                                                                                   | 53 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Gépjárműadók                                                                      | B3 | 0      |   |   | 0      |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 3 |                                                                                   | 54 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | B3 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 4 |                                                                                   | 55 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Termékek és szolgáltatások adói                                                   | B3 | 20 000 | 0 | 0 | 61 588 |  |  | 81 588  | 0 | 0 | 81 588  |
| 5 |                                                                                   | 5  | 000    |   |   | 321    |  |  | 321     |   |   | 321     |
| 2 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | B3 | 80 000 | 0 |   | 57 742 |  |  | 137 742 | 0 | 0 | 137 742 |
| 6 |                                                                                   | 6  |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Közhatalmi bevételek                                                              | B3 | 33 080 | 0 |   | 62 146 |  |  | 95 226  | 0 | 0 | 95 226  |
| 7 |                                                                                   |    | 000    |   |   | 063    |  |  | 063     |   |   | 063     |
| 2 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 8 |                                                                                   | 01 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 2 | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B4 | 480    |   |   | 72 800 |  |  | 552     | 0 | 0 | 552     |
| 9 |                                                                                   | 02 | 000    |   |   |        |  |  | 800     |   |   | 800     |
| 3 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 0 |                                                                                   | 03 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Tulajdonosi bevételek                                                             | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 1 |                                                                                   | 04 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Ellátási díjak                                                                    | B4 | 1 000  |   |   |        |  |  | 1 000   | 0 | 0 | 1 000   |
| 2 |                                                                                   | 05 | 000    |   |   |        |  |  | 000     |   |   | 000     |
| 3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 3 |                                                                                   | 06 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 4 |                                                                                   | 07 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                               | B4 | 3 000  |   |   | 1 043  |  |  | 4 043   | 0 | 0 | 4 043   |
| 5 |                                                                                   | 08 | 000    |   |   | 656    |  |  | 656     |   |   | 656     |
| 3 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 6 |                                                                                   | 09 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B4 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 7 |                                                                                   | 10 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Egyéb működési bevételek                                                          | B4 | 1 000  |   |   | 53 660 |  |  | 54 660  | 0 | 0 | 54 660  |
| 8 |                                                                                   | 11 |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 3 | Működési bevételek                                                                | B4 | 4 481  |   |   | 1 170  |  |  | 5 651   | 0 | 0 | 5 651   |
| 9 |                                                                                   |    | 000    |   |   | 116    |  |  | 116     |   |   | 116     |
| 4 | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről | B6 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 0 |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |  |  |         |   |   |         |
| 4 | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai                                      | B6 |        |   |   |        |  |  | 0       | 0 | 0 | 0       |

|   |                                                                                                    |               |               |   |   |               |               |   |                   |               |               |                   |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 1 | Uniótól                                                                                            | 2             |               |   |   |               |               |   |                   |               |               |                   |  |
| 4 | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől                     | B6<br>3       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 4 | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                     | B6<br>4       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 4 | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                                            | B6<br>5       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | B6            |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 4 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                          |               | 57 983<br>562 | 0 | 0 | 68 693<br>646 | 0             | 0 | 126<br>677<br>208 | 0             | 0             | 126<br>677<br>208 |  |
| 4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B2<br>5       |               |   |   | 16 847<br>778 |               | 0 | 16 847<br>778     | 0             | 16 847<br>778 |                   |  |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2            |               | 0 |   | 16 847<br>778 |               | 0 | 16 847<br>778     | 0             | 16 847<br>778 |                   |  |
| 4 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B5<br>1       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B5<br>2       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B5<br>3       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Részesedések értékesítése                                                                          | B5<br>4       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B5<br>5       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5            |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B7<br>1       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                               | B7<br>4       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B7<br>5       |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7            |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 5 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |               | 0             | 0 | 0 | 0             | 16 847<br>778 | 0 | 0                 | 16 847<br>778 | 0             | 16 847<br>778     |  |
| 6 | Költségvetési bevételek                                                                            | B1<br>-<br>B7 | 57 983<br>562 | 0 | 0 | 68 693<br>646 | 16 847<br>778 | 0 | 126<br>677<br>208 | 16 847<br>778 | 0             | 143<br>524<br>986 |  |
| 6 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8<br>11<br>1 |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |
| 6 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      | B8            |               |   |   |               |               | 0 | 0                 | 0             | 0             |                   |  |

|   |                                                                |    |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
|---|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|---|---|---|-----|--------|---|--------|--|
| 2 | pénzügyi vállalkozástól                                        | 11 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 3 |                                                                | 2  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 3 |                                                                | 11 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről              | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 4 |                                                                | 11 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 8 |                                                                | 12 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 9 |                                                                | 1  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               | B8 |     | 74  |   |   |   |   | 0   | 74 806 | 0 | 74 806 |  |
| 9 |                                                                | 12 |     | 806 |   |   |   |   |     | 000    |   | 000    |  |
| 9 |                                                                | 2  |     | 000 |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 0 |                                                                | 12 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 1 |                                                                | 3  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 1 |                                                                | 12 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 1 |                                                                | 4  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Belföldi értékpapírok bevételei                                | B8 |     | 74  |   |   |   |   | 0   | 74 806 | 0 | 74 806 |  |
| 5 |                                                                | 12 |     | 806 |   |   |   |   |     | 000    |   | 000    |  |
| 5 |                                                                |    |     | 000 |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | B8 | 122 |     |   |   |   |   | 122 | 0      | 0 | 122    |  |
| 6 |                                                                | 13 | 481 |     |   |   |   |   | 481 |        |   | 481    |  |
| 6 |                                                                | 1  | 514 |     |   |   |   |   | 514 |        |   | 514    |  |
| 6 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 9 |                                                                | 13 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 9 |                                                                | 2  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Maradvány igénybevétele                                        | B8 | 122 |     |   |   |   |   | 122 | 0      | 0 | 122    |  |
| 0 |                                                                | 13 | 481 |     |   |   |   |   | 481 |        |   | 481    |  |
| 0 |                                                                |    | 514 |     |   |   |   |   | 514 |        |   | 514    |  |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B8 | 0   |     |   | 0 |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 1 |                                                                | 14 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 2 |                                                                | 15 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Központi, irányító szervi támogatás                            | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 3 |                                                                | 16 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                             | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 4 |                                                                | 17 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 5 |                                                                | 18 |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 6 | Belföldi finanszírozás bevételei                               | B8 | 122 | 74  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 74 806 | 0 | 197    |  |
| 6 |                                                                | 1  | 481 | 806 |   |   |   |   | 481 | 000    |   | 287    |  |
| 6 |                                                                |    | 514 | 000 |   |   |   |   | 514 |        |   | 514    |  |
| 7 | Külföldi finanszírozás bevételei                               | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 7 |                                                                | 2  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       | B8 |     |     |   |   |   |   | 0   | 0      | 0 | 0      |  |
| 8 |                                                                | 3  |     |     |   |   |   |   |     |        |   |        |  |
| 7 | Finanszírozási bevételek                                       | B8 | 122 | 74  | 0 |   |   |   | 122 | 74 806 | 0 | 197    |  |
| 9 |                                                                |    | 481 | 806 |   |   |   |   | 481 | 000    |   | 287    |  |
| 9 |                                                                |    | 514 | 000 |   |   |   |   | 514 |        |   | 514    |  |
| 8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                      |    | 180 | 74  | 0 |   |   |   | 249 | 91 653 | 0 | 340    |  |
| 0 |                                                                |    | 465 | 806 |   |   |   |   | 158 | 778    |   | 812    |  |
| 0 |                                                                |    | 076 | 000 |   |   |   |   | 722 |        |   | 500    |  |

„2. melléklet

## 2. melléklet

|     | A                                                                  | B                      |              | D                        | E            | F           | G            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     | Megnevezés                                                         | I. Cím<br>Önkormányzat |              | II. Cím<br>Közös hivatal |              | Összesen    |              |
|     |                                                                    | Előirányzat            | Mód.<br>e.i. | Előirányzat              | Mód.<br>e.i. | Előirányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1.  | Működési bevételek                                                 | 4 481 000              | 5 651 116    |                          | 0            | 4 481 000   | 5 651 116    |
| 2.  | Állami hozzájárulások                                              | 20 422 562             | 25 800 029   |                          | 0            | 20 422 562  | 25 800 029   |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                               | 33 080 000             | 95 226 063   |                          |              | 33 080 000  | 95 226 063   |
| 4.  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                              | 0                      | 16 847 778   |                          |              | 0           | 16 847 778   |
| 5.  | Támogatás értékű bevétel                                           | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 6.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                                     | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 7.  | Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése | 74 806 000             | 74 806 000   |                          |              | 74 806 000  | 74 806 000   |
| 8.  | Fejlesztési célú hitelfelvétel                                     |                        |              |                          |              | 0           | 0            |
| 9.  | Maradvány felhasználás                                             | 122 481 514            | 122 481 514  |                          |              | 122 481 514 | 122 481 514  |
| 10. | Összes bevétel                                                     | 255 271 076            | 340 812 500  | 0                        |              | 255 271 076 | 340 812 500  |

”

„3. melléklet

## 3. melléklet

|     | A                                                                                           | B          | C                  | D                        | E                                  | F                            | G                                  | H                                            | I                                         | J                                               | K                                                         | L          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (államigazgatási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZ ESEN  |
| 1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 7 452 100          |                          |                                    | 0                            |                                    |                                              | 7 452 100                                 | 0                                               | 0                                                         | 7 452 100  |
| 2.  | Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 888 825            |                          |                                    | 530 208                      |                                    |                                              | 1 419 033                                 | 0                                               | 0                                                         | 1 419 033  |
| 3.  | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 0                  |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 4.  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 5.  | Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 6.  | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 7.  | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 1 002 572          |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 1 002 572                                 | 0                                               | 0                                                         | 1 002 572  |
| 8.  | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 9.  | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 10. | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 11. | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 12. | Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 9 343 497          | 0                        | 0                                  | 530 208                      | 0                                  | 0                                            | 9 873 705                                 | 0                                               | 0                                                         | 9 873 705  |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 9 515 688          |                          |                                    | 225 376                      |                                    |                                              | 9 741 064                                 | 0                                               | 0                                                         | 9 741 064  |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                  | 0                        |                                    |                              |                                    |                                              | 0                                         | 0                                               | 0                                                         | 0          |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 1 875 000          |                          |                                    | 127 000                      |                                    |                                              | 1 952 000                                 | 0                                               | 0                                                         | 1 952 000  |
| 18. | Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 11 340 688         | 0                        |                                    | 352 376                      |                                    |                                              | 11 693 064                                | 0                                               | 0                                                         | 11 693 064 |
| 19. | Személyi juttatások                                                                         | K1         | 20 684 185         | 0                        | 0                                  | 882 584                      | 0                                  | 0                                            | 21 566 769                                | 0                                               | 0                                                         | 21 566 769 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 3 658 107          |                          |                                    | 148 233                      | 0                                  | 0                                            | 3 806 340                                 | 0                                               | 0                                                         | 3 806 340  |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 83 000             |                          |                                    |                              |                                    |                                              | 83 000                                    | 0                                               | 0                                                         | 83 000     |



|    |                                                               |          |               |   |   |               |   |               |              |   |               |              |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                               | K31<br>2 | 1 585<br>000  | 0 |   | 444<br>056    |   |               | 2 029<br>056 | 0 | 0             | 2 029<br>056 |
| 23 | Árubeszerzés                                                  | K31<br>3 | 0             |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 24 | Készletbeszerzés                                              | K31      | 1 668<br>000  | 0 |   |               |   | 1 668<br>000  | 0            | 0 | 2 112<br>056  |              |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1 | 756 058       |   |   |               |   | 756<br>058    | 0            | 0 | 756<br>058    |              |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2 | 402 000       |   |   |               |   | 402<br>000    | 0            | 0 | 402<br>000    |              |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások                                  | K32      | 1 158<br>058  | 0 |   |               |   | 1 158<br>058  | 0            | 0 | 1 158<br>058  |              |
| 28 | Közüzemi díjak                                                | K33<br>1 | 3 920<br>000  |   |   |               |   | 3 920<br>000  | 0            | 0 | 3 920<br>000  |              |
| 29 | Vásárolt élelmzés                                             | K33<br>2 | 0             |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 30 | Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3 | 110 220       |   |   |               |   | 110<br>220    | 0            | 0 | 110<br>220    |              |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4 | 661 000       |   |   | -137<br>198   |   | 523<br>802    | 0            | 0 | 523<br>802    |              |
| 32 | Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5 |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 |               |              |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6 | 2 517<br>316  |   |   |               |   | 2 517<br>316  | 0            | 0 | 2 517<br>316  |              |
| 34 | Egyéb szolgáltatások                                          | K33<br>7 | 5 201<br>356  |   |   | 11 467<br>185 |   | 16 668<br>541 | 0            | 0 | 16 668<br>541 |              |
| 35 | Szolgáltatási kiadások                                        | K33      | 12 409<br>892 | 0 | 0 | 11 467<br>185 | 0 | 16 778<br>761 | 0            | 0 | 23 739<br>879 |              |
| 36 | Kiküldetések kiadásai                                         | K34<br>1 |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2 | 30 000        |   |   | 5 139         |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |              |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | K34      | 30 000        |   |   | 5 139         |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |              |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1 | 3 889<br>632  |   |   | 1 927<br>248  |   | 5 816<br>880  | 0            | 0 | 5 816<br>880  |              |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2 |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 |               |              |
| 41 | Kamatkiadások                                                 | K35<br>3 | 0             |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 |               |              |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4 |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 |               |              |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                         | K35<br>5 | 1 000         |   |   | 15 000        |   | 16 000        | 0            | 0 | 16 000        |              |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | K35      | 3 890<br>632  | 0 | 0 | 1 942<br>248  | 0 | 5 832<br>880  | 0            | 0 | 5 832<br>880  |              |
| 45 | Dologi kiadások                                               | K3       | 19 156<br>582 | 0 | 0 | 13 414<br>572 | 0 | 25 472<br>838 | 0            | 0 | 32 878<br>012 |              |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                               | K41      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 47 | Családi támogatások                                           | K42      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46      |               |   |   |               |   | 0             | 0            | 0 | 0             |              |

|    |                                                                                            |       |             |            |   |            |            |   |             |            |   |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|------------|---|-------------|
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48   |             | 3 551 000  |   |            |            |   | 0           | 3 551 000  | 0 | 3 551 000   |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4    | 0           | 3 551 000  | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 3 551 000  | 0 | 3 551 000   |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 56 | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                            | K5021 | 0           | 0          |   | 197 389    |            |   | 197 389     | 0          | 0 | 197 389     |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései                            | K5022 | 0           |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 58 | Egyéb elvonások és befizetések                                                             | K5023 |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506  | 13 530 288  |            |   | 789 810    |            |   | 14 320 098  | 0          | 0 | 14 320 098  |
| 63 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 65 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 66 | Kamatátogatások                                                                            | K510  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 67 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512  | 140 000     |            |   | 148 750    |            |   | 288 750     | 0          | 0 | 288 750     |
| 68 | Tartalékok                                                                                 | K513  | 83 994 758  | 0          |   | 61 508 525 |            |   | 145 503 283 | 0          | 0 | 145 503 283 |
| 69 | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5    | 97 665 046  | 0          | 0 | 62 644 474 | 0          | 0 | 160 309 520 | 0          | 0 | 160 309 520 |
| 70 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 141 163 920 | 3 551 000  | 0 | 77 089 863 | 0          | 0 | 211 155 467 | 3 551 000  | 0 | 222 111 641 |
| 71 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 72 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62   |             | 8 748 597  |   |            | -3 431 996 |   | 0           | 5 316 601  | 0 | 5 316 601   |
| 73 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63   |             | 0          |   |            | 16 140     |   | 0           | 16 140     | 0 | 16 140      |
| 74 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64   |             | 7 148 924  |   |            | 9 273 940  |   | 0           | 16 422 864 | 0 | 16 422 864  |
| 75 | Részesedések beszerzése                                                                    | K65   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 76 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 77 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67   |             | 4 292 331  |   |            | 1 577 324  |   | 0           | 5 869 655  | 0 | 5 869 655   |
| 78 | Beruházások                                                                                | K6    |             | 20 189 852 |   |            |            |   | 0           | 20 189 852 | 0 | 27 625 260  |
| 79 | Ingatlanok felújítása                                                                      | K71   |             | 11 811 024 |   |            | 558 500    |   | 0           | 12 369 524 | 0 | 12 369 524  |
| 80 | Informatikai eszközök felújítása                                                           | K72   |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |

|      |                                                                                                |        |             |            |   |         |  |         |            |   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---|---------|--|---------|------------|---|-------------|
| 81   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73    |             | 0          |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 82   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74    |             | 3 188 976  |   | 150 795 |  | 0       | 3 339 771  | 0 | 3 339 771   |
| 83   | Felújítások                                                                                    | K7     |             | 15 000 000 |   |         |  | 0       | 15 709 295 | 0 | 15 709 295  |
| 84   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 85   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 87   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84    | 160 000     |            |   |         |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 88   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 89   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 90   | Lakástámogatás                                                                                 | K87    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 91   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88    |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 92   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8     | 160 000     | 0          |   |         |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 93   | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |        | 160 000     | 35 189 852 | 0 |         |  | 160 000 | 35 899 147 |   | 43 494 555  |
| 94   | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8  | 141 323 920 | 38 740 852 | 0 |         |  |         |            |   | 265 606 196 |
| 95   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K91 11 |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 96   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K91 12 |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 97   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K91 13 |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 98   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K91 1  |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 99   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K91 21 |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 100. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K91 22 |             | 74 806 000 |   |         |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K91 23 | 0           |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 102. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K91 24 |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 103. | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K91 2  | 0           | 74 806 000 |   |         |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K91 3  |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K91 4  | 400 304     |            | 0 |         |  | 400 304 | 0          | 0 | 400 304     |
| 106. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K91 5  |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 107. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K91 6  |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K91 7  |             |            |   |         |  | 0       | 0          | 0 |             |

|          |                                                         |          |                |                   |   |   |   |   |            |               |   |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|---|---|---|---|------------|---------------|---|-------------------|
| 10<br>9. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K91<br>8 |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>0. | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | K91      | 400 304        | 74 806<br>000     |   |   |   |   | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 75 206<br>304     |
| 11<br>5. | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | K92      |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93      |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>7. | Finanszírozási kiadások                                 | K9       | 400 304        | 74 806<br>000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 75 206<br>304     |
| 11<br>8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                |          | 141 724<br>224 | 113<br>546<br>852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 340<br>812<br>500 |

”

„4. melléklet

## 4. melléklet

| A                                              | B                      | C            | D                        | E            | F            | G            |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                     | I. Cím<br>Önkormányzat |              | II. Cím<br>Közös hivatal |              | Összesen     |              |
|                                                | Elő-irányzat           | Mód.<br>e.i. | Elő-irányzat             | Mód.<br>e.i. | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1 Személyi kiadások                            | 20 684 185             | 21 566 769   |                          |              | 20 684 185   | 21 566 769   |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok                | 3 658 107              | 3 806 340    |                          |              | 3 658 107    | 3 806 340    |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások               | 19 156 582             | 32 878 012   |                          |              | 19 156 582   | 32 878 012   |
| 4 Szociálpolitikai ellátások                   | 3 551 000              | 3 551 000    |                          |              | 3 551 000    | 3 551 000    |
| 5 Rövidlejáratú kölcsön                        | 0                      |              |                          |              | 0            | 0            |
| 6 Támogatás értékű kiadás                      | 13 670 288             | 14 806 237   | 5 113 000                | 5 113 000    | 8 557 288    | 14 806 237   |
| 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás     |                        |              |                          |              | 0            | 0            |
| 8 Értékpapírok vásárlása forgatási célból      | 0                      |              |                          |              | 0            | 0            |
| 9 Beruházás, felújítás                         | 20 189 852             | 43 334 555   |                          |              | 20 189 852   | 43 334 555   |
| 10 Felh. célú támogatások                      | 160 000                | 160 000      |                          |              | 160 000      | 160 000      |
| 11 Tartalék                                    | 83 994 758             | 145 503 283  |                          |              | 83 994 758   | 145 503 283  |
| 12 Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás | 75 206 304             | 75 206 304   |                          |              | 75 206 304   | 75 206 304   |
| 13 Összes kiadás                               | 240 271 076            | 340 812 500  | 5 113 000                |              | 245 384 076  | 340 812 500  |

”

„6. melléklet

## 6. melléklet

|   | A                    | B          | C                              |
|---|----------------------|------------|--------------------------------|
|   | Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK |
| 1 | Általános tartalékok | K513       | 145 503 283                    |
| 2 | Céltartalékok        | K513       | 0                              |
| 3 | Tartalékok összesen: |            | 145 503 283                    |

”

„5. melléklet

## 5. melléklet

|    | A                                                              | B     | C                           | D                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                              | Rovat | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 1  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 0                           | 0                        |
| 2  | Kerékpárút                                                     | K62   | 8 748 597                   | 1 034 001                |
| 3  | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K62   |                             | 2 752 400                |
| 4  | LEADERszabadidőpark                                            | K62   |                             | 1 530 200                |
| 5  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62   | 8 748 597                   | 5 316 601                |
| 6  | Számítógép tartozék                                            | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 7  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 8  | Szobor rekonstrukció                                           | K64   | 629 921                     | 629 921                  |
| 9  | Közüti jelzőtáblák beszerelése                                 | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 10 | LEADER lámpatestek                                             | K64   | 314 961                     | 314 961                  |
| 11 | Napelemes sebességjelző                                        | K64   | 2 761 000                   | 2 761 000                |
| 12 | Mozgásérzékelős lámpatest 3db                                  | K64   | 2 183 200                   | 2 183 200                |
| 13 | Játszótéri hinta                                               | K64   | 944 882                     | 944 882                  |
| 14 | Virágládák kialakítása                                         | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 15 | Kisértékű táegy eszköz                                         | K64   | 157 480                     | 157 480                  |
| 16 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K64   | 0                           | 72 000                   |
| 17 | MFP kommunális eszköz                                          | K64   | 0                           | 9 201 940                |
| 18 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 7 148 924                   | 16 422 864               |
| 19 | Részesedések beszerzése                                        | K65   | 0                           | 0                        |
| 20 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66   | 0                           | 0                        |
| 21 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 4 292 331                   | 5 869 655                |
| 22 | Beruházások                                                    | K6    | 20 189 852                  | 27 025 260               |
| 23 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K71   |                             | 558 500                  |
| 24 | Közösségi épület belső felújítása                              | K71   | 11 811 024                  | 11 811 024               |
| 25 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 11 811 024                  | 12 369 524               |
| 26 | Informatikai eszközök felújítása                               | K72   | 0                           | 0                        |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73   | 0                           | 0                        |
| 28 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 3 188 976                   | 3 339 771                |
| 29 | Felújítások                                                    | K7    | 15 000 000                  | 15 709 295               |
| 30 | Összes felhalmozási kiadás                                     |       | 35 189 852                  | 43 334 555               |

”

„7/A. melléklet

## 7/A. melléklet

|    | A                                                                                          | B          | C                           | D                              | E                     | F                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
| 1  | Személyi juttatások                                                                        | K1         | 16 464 000                  | 19 740 635                     | 20 684 185            | 21 566 769                   |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2         | 3 796 000                   | 3 656 182                      | 3 658 107             | 3 806 340                    |
| 3  | Készletbeszerzés                                                                           | K31        | 1 688 000                   | 3 442 078                      | 1 668 000             | 2 112 056                    |
| 4  | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32        | 1 108 000                   | 1 158 058                      | 1 158 058             | 1 158 058                    |
| 5  | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33        | 12 017 000                  | 20 780 770                     | 12 409 892            | 23 739 879                   |
| 6  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34        | 131 000                     | 50 000                         | 30 000                | 35 139                       |
| 7  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35        | 3 983 000                   | 6 526 366                      | 3 890 632             | 5 832 880                    |
| 8  | Dologi kiadások                                                                            | K3         | 18 927 000                  | 31 957 272                     | 19 156 582            | 32 878 012                   |
| 9  | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                           |                                |                       |                              |
| 11 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        |                             |                                |                       |                              |
| 12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                             |                                |                       |                              |
| 13 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                             |                                |                       |                              |
| 14 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        |                             |                                |                       |                              |
| 15 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        |                             |                                |                       |                              |
| 16 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4         | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 18 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Elvonások és befizetések                                                                   | K502       |                             | 5 023 128                      | 0                     | 197 389                      |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                             |                                |                       |                              |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 10 000 000                  | 17 186 524                     | 13 530 288            | 14 320 098                   |
| 24 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                             |                                |                       |                              |
| 26 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       |                             |                                |                       |                              |
| 27 | Kamat támogatások                                                                          | K510       |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512       | 120 000                     | 140 000                        | 140 000               | 288 750                      |
| 29 | Tartalék                                                                                   | K513       | 36 000 000                  | 79 486 849                     | 83 994 758            | 145 503 283                  |
| 30 | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5         | 46 120 000                  | 101 836 501                    | 97 665 046            | 160 309 520                  |
| 31 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |            | 89 085 000                  | 160 968 590                    | 144 714 920           | 222 111 641                  |
| 32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 0                           | 133 380                        |                       | 0                            |



|    |                                                                                                |       |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62   | 0           | 90 152 229  | 8 748 597   | 5 316 601   |
| 34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63   | 200 100 000 | 215 339     | 0           | 16 140      |
| 35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64   | 300 000     | 6 327 571   | 7 148 924   | 16 422 864  |
| 36 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65   |             |             |             |             |
| 37 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66   |             |             |             |             |
| 38 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67   | 55 000 000  | 24 083 455  | 4 292 331   | 5 869 655   |
| 39 | Beruházások                                                                                    | K6    | 255 400 000 | 120 911 974 | 20 189 852  | 27 625 260  |
| 40 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71   | 0           | 22 671 418  | 11 811 024  | 12 369 524  |
| 41 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72   |             |             |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73   |             | 2 370 543   |             | 0           |
| 43 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74   | 0           | 6 596 440   | 3 188 976   | 3 339 771   |
| 44 | Felújítások                                                                                    | K7    | 0           | 31 638 401  | 15 000 000  | 15 709 295  |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   |             |             |             |             |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   |             |             |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   |             |             |             |             |
| 48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 49 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   |             |             |             |             |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   |             |             |             |             |
| 51 | Lakástámogatás                                                                                 | K87   |             |             |             |             |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88   |             |             |             |             |
| 53 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8    | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 54 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 255 400 000 | 152 710 375 | 35 349 852  | 43 494 555  |
| 55 | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8 | 344 485 000 | 313 678 965 | 180 064 772 | 265 606 196 |
| 56 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911  |             |             |             |             |
| 57 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912  | 0           | 74 806 000  | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913  |             |             |             |             |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914  | 8 003 000   | 7 199 150   | 400 304     | 400 304     |
| 60 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915  |             |             |             |             |
| 61 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916  | 0           |             | 0           |             |
| 62 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917  |             |             |             |             |
| 63 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918  |             |             |             |             |
| 64 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91   | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 65 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921  |             |             |             |             |
| 66 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922  |             |             |             |             |
| 67 | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923  |             |             |             |             |
| 68 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924  |             |             |             |             |
| 69 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92   |             |             |             |             |
| 70 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93   |             |             |             |             |
| 71 | Finanszírozási kiadások                                                                        | K9    | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 72 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                                       |       | 352 488     | 395 684     | 255 271     | 340 812     |

|  |  |  |     |     |     |     |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
|  |  |  | 000 | 115 | 076 | 500 |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|

”

„7/B. melléklet

## 7/B melléklet

|    | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11        | 1 640 000                   | 2 625 035                      | 10 007 582            | 14 385 049                   |
| 2  | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12        |                             |                                |                       |                              |
| 3  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                             |                                |                       |                              |
| 4  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                             |                                |                       |                              |
| 5  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                             |                                |                       |                              |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 10 354 000                  | 10 456 144                     | 10 414 980            | 11 414 980                   |
| 7  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B1         | 11 994 000                  | 13 081 179                     | 20 422 562            | 25 800 029                   |
| 8  | Jövedelemadók                                                                                  | B31        |                             |                                |                       |                              |
| 9  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33        |                             |                                |                       |                              |
| 11 | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34        | 11 890 000                  | 13 593 636                     | 13 000 000            | 13 500 000                   |
| 12 | Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35        | 30 015 000                  | 47 169 692                     | 20 000 000            | 81 588 321                   |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        | 374 000                     | 139 862                        | 80 000                | 137 742                      |
| 14 | Közhatalmi bevételek                                                                           | B3         | 42 279 000                  | 60 903 190                     | 33 080 000            | 95 226 063                   |
| 15 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       | 6 000                       |                                |                       |                              |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 279 000                     | 1 267 402                      | 480 000               | 552 800                      |
| 17 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                             |                                |                       |                              |
| 18 | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 404 000                     | 790 480                        | 1 000 000             | 1 000 000                    |
| 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081      | 266 000                     | 3 593 581                      | 3 000 000             | 4 043 656                    |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                             |                                |                       |                              |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411       | 0                           | 3 860                          | 1 000                 | 54 660                       |
| 26 | Működési bevételek                                                                             | B4         | 955 000                     | 5 655 323                      | 4 481 000             | 5 651 116                    |
| 27 | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről              | B61        |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                                           | B62        |                             |                                |                       |                              |
| 29 | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől                 | B63        |                             |                                |                       |                              |
| 30 | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B64        |                             |                                |                       |                              |
| 31 | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B65        | 1 080 000                   | 0                              |                       |                              |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                              | B6         | 1 080 000                   | 0                              | 0                     | 0                            |
| 33 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                      |            | 56 308 000                  | 79 639 692                     | 57 983 562            | 126 677 208                  |

|    |                                                                                                    |       |               |              |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 34 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21   |               |              | 0           |             |
| 35 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22   |               |              | 0           |             |
| 36 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23   |               |              | 0           |             |
| 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24   |               |              | 0           |             |
| 38 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B25   | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 39 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2    | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 40 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51   |               |              |             |             |
| 41 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52   |               |              |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53   |               |              |             |             |
| 43 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54   |               |              |             |             |
| 44 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55   |               |              |             |             |
| 45 | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5    | 0             | 0            | 0           |             |
| 46 | Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről                                   | B71   |               |              |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B74   |               |              |             |             |
| 48 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz                                                          | B75   | 0             | 0            |             |             |
| 49 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7    | 0             | 0            | 0           | 0           |
| 50 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |       | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 51 | Költségvetési bevételek                                                                            | B1-B7 | 66 004 000    | 102 644 355  | 57 983 562  | 143 524 986 |
| 52 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |       | -32 777 005   | -81 328 903  | -86 731 358 | -95 434 433 |
| 53 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |       | -245 704 000  | -129 705 712 | -35 349 852 | -26 646 777 |
| 54 | költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI                                                              |       | 1 363 104 568 | 211 034 610  | 122 081 210 | 122 081 210 |
| 55 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811  |               |              |             |             |
| 56 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812  |               | 74 806 000   | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 57 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8131 | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 58 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8132 |               |              |             |             |
| 59 | Maradvány igénybevétele                                                                            | B813  | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814  | 305 000       | 7 119 307    | 0           | 0           |
| 61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815  |               |              |             |             |
| 62 | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816  |               |              |             |             |
| 63 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | B817  | 1 082 000 000 |              |             |             |
| 64 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818  |               |              |             |             |
| 65 | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B81   | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 66 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821  |               |              |             |             |
| 67 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822  |               |              |             |             |
| 68 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823  |               |              |             |             |
| 69 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824  |               |              |             |             |
| 70 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B82   |               |              |             |             |
| 71 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83   |               |              |             |             |
| 72 | Finanszírozási bevételek                                                                           | B8    | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |

|    |                           |  |                  |                |                |                |
|----|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 73 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |  | 1 437 111<br>568 | 395 684<br>115 | 255 271<br>076 | 340 812<br>500 |
|----|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|

”

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1)** az állami támogatások emelésre került 2.191.936Ft összeggel, a kieső iparűzési adó és az év közben történt módosítások szerepelnek. B16 rovaton az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott rendezvény támogatás jeleni meg 1.000.000Ft.

**Közhatalmi bevételek (B3)** rovaton az iparűzési adó került emelésre 1.588.321Ft, az, egyéb bevételek 17.742Ft.

**Működési bevétel (B4)** az értékpapír kamat és a bérleti díj bevételek 1.115.35Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **340.812.500Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** A rendezvénytámogatásra kapott összeg szerepel 1.000.000Ft és november 24-i 70/2021. határozat alapján a lakossági vitamincsomag kerül be 392.250Ft összeggel.

**Tartalék (K513)** rovat növekedett 4.530. 105Ft-al az adó és a működési bevételek vonzataként.

**A beruházások (K6)** rovat csökkent 709.295Ft összeggel az átcsoportosítás miatt.

**Felújítások (K7)** rovat nőtt 709.295Ft-al a Magyar Falu Program játszótéri eszközök átcsoportosítása miatt.

**A korrekcióval a tartalék rovat 145.503.283 Ft összegűre nőtt.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **340.812.500Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

**Környezet- és egészségügyi hatása:**

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

**Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

**Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:



*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„d) Tartalék: 145 503 283 forint”

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

### 3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

### 4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

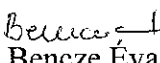
(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

## 2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

## 3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

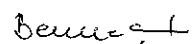
(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző

„1. melléklet

## 1. melléklet

| A                                                                                                 | B            | C                  | D                        | E                                   | F                            | G                                  | I                                             | J                                         | K                                               | L                                                          | M          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                                                 | Rovat - szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdasági) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazdasági) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZESEN   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | B11          | 7 140 342          |                          |                                     | 13 872                       |                                    |                                               | 7 154 214                                 | 0                                               | 0                                                          | 7 154 214  |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112         |                    |                          |                                     | -124 250                     |                                    |                                               | -124 250                                  | 0                                               | 0                                                          | -124 250   |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113         | 597 240            |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 597 240                                   | 0                                               | 0                                                          | 597 240    |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114         | 2 270 000          |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 2 270 000                                 | 0                                               | 0                                                          | 2 270 000  |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                                     | B115         |                    |                          |                                     | 4 365 062                    |                                    |                                               | 4 365 062                                 | 0                                               | 0                                                          | 4 365 062  |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | B116         |                    |                          |                                     | 122 783                      |                                    |                                               | 122 783                                   | 0                                               | 0                                                          | 122 783    |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11          | 10 007 582         |                          |                                     | 4 377 467                    |                                    |                                               | 14 385 049                                | 0                                               | 0                                                          | 14 385 049 |
| 8. Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16          | 10 414 980         | 0                        |                                     | 1 000 000                    |                                    |                                               | 11 414 980                                | 0                                               | 0                                                          | 11 414 980 |
| 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B13          | 20 422 562         |                          |                                     | 5 377 467                    |                                    |                                               | 25 800 029                                | 0                                               | 0                                                          | 25 800 029 |
| 14. Jövedelemadók                                                                                 | B31          | 0                  |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                      | B32          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                   | B33          |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 17. Vagyoni típusú adók                                                                           | B34          | 13 000 000         |                          |                                     | 500 000                      |                                    |                                               | 13 500 000                                | 0                                               | 0                                                          | 13 500 000 |
| 18. Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351         | 20 000 000         | 0                        |                                     | 61 588 321                   |                                    |                                               | 81 588 321                                | 0                                               | 0                                                          | 81 588 321 |
| 19. Fogyasztási adók                                                                              | B352         | 0                  |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                 | B353         |                    |                          |                                     |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |

|    |                                                                                   |    |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 2  | Gépjárműadók                                                                      | B3 | 0      |   |   | 0      |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3. |                                                                                   | 54 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 2  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | B3 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 4. |                                                                                   | 55 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 2  | Termékek és szolgáltatások adói                                                   | B3 | 20 000 | 0 | 0 | 61 588 |        |   | 81 588 | 0      | 0 | 81 588 |
| 5. |                                                                                   | 5  | 000    |   |   | 321    |        |   | 321    |        |   | 321    |
| 2  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | B3 | 80 000 | 0 |   | 57 742 |        |   | 137    | 0      | 0 | 137    |
| 6. |                                                                                   | 6  |        |   |   |        |        |   | 742    |        |   | 742    |
| 2  | Közhatalmi bevételek                                                              | B3 | 33 080 | 0 |   | 62 146 |        |   | 95 226 | 0      | 0 | 95 226 |
| 7. |                                                                                   |    | 000    |   |   | 063    |        |   | 063    |        |   | 063    |
| 2  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 8. |                                                                                   | 01 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 2  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B4 | 480    |   |   | 72 800 |        |   | 552    | 0      | 0 | 552    |
| 9. |                                                                                   | 02 | 000    |   |   |        |        |   | 800    |        |   | 800    |
| 3  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 0. |                                                                                   | 03 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Tulajdonosi bevételek                                                             | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 1. |                                                                                   | 04 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Ellátási díjak                                                                    | B4 | 1 000  |   |   |        |        |   | 1 000  | 0      | 0 | 1 000  |
| 2. |                                                                                   | 05 | 000    |   |   |        |        |   | 000    |        |   | 000    |
| 3  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3. |                                                                                   | 06 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 4. |                                                                                   | 07 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                               | B4 | 3 000  |   |   | 1 043  |        |   | 4 043  | 0      | 0 | 4 043  |
| 5. |                                                                                   | 08 | 000    |   |   | 656    |        |   | 656    |        |   | 656    |
| 1  |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 6. |                                                                                   | 09 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B4 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 7. |                                                                                   | 10 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Egyéb működési bevételek                                                          | B4 | 1 000  |   |   | 53 660 |        |   | 54 660 | 0      | 0 | 54 660 |
| 8. |                                                                                   | 11 |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3  | Működési bevételek                                                                | B4 | 4 481  |   |   | 1 170  |        |   | 5 651  | 0      | 0 | 5 651  |
| 9. |                                                                                   |    | 000    |   |   | 116    |        |   | 116    |        |   | 116    |
| 4  | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 0. |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                              | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 1. |                                                                                   | 2  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől    | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2. |                                                                                   | 3  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                    | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3. |                                                                                   | 4  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                           | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 4. |                                                                                   | 5  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                 | B6 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5. |                                                                                   |    |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 4  | Működési költségvetés előirányzat csoport                                         |    | 57 983 | 0 | 0 | 68 693 | 0      | 0 | 126    | 0      | 0 | 126    |
| 6. |                                                                                   |    | 562    |   |   | 646    |        |   | 677    |        |   | 677    |
|    |                                                                                   |    |        |   |   |        |        |   | 208    |        |   | 208    |
| 4  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B2 |        |   |   |        | 16 847 |   | 0      | 16 847 | 0 | 16 847 |
| 7. |                                                                                   | 5  |        |   |   |        | 778    |   |        | 778    |   | 778    |
| 4  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | B2 |        | 0 |   |        | 16 847 |   | 0      | 16 847 | 0 | 16 847 |
| 8. |                                                                                   |    |        |   |   |        | 778    |   |        | 778    |   | 778    |
| 4  | Immateriális javak értékesítése                                                   | B5 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 9. |                                                                                   | 1  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 5  | Ingatlanok értékesítése                                                           | B5 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 0. |                                                                                   | 2  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 5  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B5 |        |   |   |        |        |   | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 1. |                                                                                   | 3  |        |   |   |        |        |   |        |        |   |        |

|         |                                                                                                    |               |                   |                  |   |               |               |                   |                   |               |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 5<br>2. | Részesedések értékesítése                                                                          | B5<br>4       |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>3. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B5<br>5       |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>4. | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5            |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B7<br>1       |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>6. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                               | B7<br>4       |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>7. | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B7<br>5       |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7            |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 5<br>9. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |               | 0                 | 0                | 0 | 0             | 16 847<br>778 | 0                 | 0                 | 16 847<br>778 | 0<br>16 847<br>778     |
| 6<br>0. | Költségvetési bevételek                                                                            | B1<br>-<br>B7 | 57 983<br>562     | 0                | 0 | 68 693<br>646 | 16 847<br>778 | 0                 | 126<br>677<br>208 | 16 847<br>778 | 0<br>143<br>524<br>986 |
| 6<br>1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8<br>11<br>1 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8<br>11<br>2 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8<br>11<br>3 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B8<br>11      |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>8. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                        | B8<br>12<br>1 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>9. | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                    | B8<br>12<br>2 |                   | 74<br>806<br>000 |   |               |               | 0                 | 74 806<br>000     | 0             | 74 806<br>000          |
| 7<br>0. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | B8<br>12<br>3 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>1. | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                  | B8<br>12<br>4 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 6<br>5. | Beföldi értékpapírok bevételei                                                                     | B8<br>12      |                   | 74<br>806<br>000 |   |               |               | 0                 | 74 806<br>000     | 0             | 74 806<br>000          |
| 6<br>6. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8<br>13<br>1 | 122<br>481<br>514 |                  |   |               |               | 122<br>481<br>514 | 0                 | 0             | 122<br>481<br>514      |
| 6<br>9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8<br>13<br>2 |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>0. | Maradvány igénybevétele                                                                            | B8<br>13      | 122<br>481<br>514 |                  |   |               |               | 122<br>481<br>514 | 0                 | 0             | 122<br>481<br>514      |
| 7<br>1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B8<br>14      | 0                 |                  | 0 |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B8<br>15      |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>3. | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B8<br>16      |                   |                  |   |               |               | 0                 | 0                 | 0             | 0                      |



|         |                                                          |          |                   |                  |   |   |   |   |                   |               |                        |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------|------------------------|
| 7<br>4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                       | B8<br>17 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B8<br>18 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>6. | Belföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>1  | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0<br>197<br>287<br>514 |
| 7<br>7. | Külföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>2  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B8<br>3  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0                      |
| 7<br>9. | Finanszírozási bevételek                                 | B8       | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0<br>197<br>287<br>514 |
| 8<br>0. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                |          | 180<br>465<br>076 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 249<br>158<br>722 | 91 653<br>778 | 0<br>340<br>812<br>500 |

22

„2. melléklet

## 2. melléklet

|     | A                                                                  | B                      |              | D                        | E            | F           | G            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     | Megnevezés                                                         | I. Cím<br>Önkormányzat |              | II. Cím<br>Közös hivatal |              | Összesen    |              |
|     |                                                                    | Előirányzat            | Mód.<br>e.i. | Előirányzat              | Mód.<br>e.i. | Előirányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1.  | Működési bevételek                                                 | 4 481 000              | 5 651 116    |                          | 0            | 4 481 000   | 5 651 116    |
| 2.  | Állami hozzájárulások                                              | 20 422 562             | 25 800 029   |                          | 0            | 20 422 562  | 25 800 029   |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                               | 33 080 000             | 95 226 063   |                          |              | 33 080 000  | 95 226 063   |
| 4.  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                              | 0                      | 16 847 778   |                          |              | 0           | 16 847 778   |
| 5.  | Támogatás értékű bevétel                                           | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 6.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                                     | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 7.  | Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése | 74 806 000             | 74 806 000   |                          |              | 74 806 000  | 74 806 000   |
| 8.  | Fejlesztési célú hitelfelvétel                                     |                        |              |                          |              | 0           | 0            |
| 9.  | Maradvány felhasználás                                             | 122 481 514            | 122 481 514  |                          |              | 122 481 514 | 122 481 514  |
| 10. | Összes bevétel                                                     | 255 271 076            | 340 812 500  | 0                        |              | 255 271 076 | 340 812 500  |

22

„3. melléklet

## 3. melléklet

|     | A                                                                                           | B          | C                  | D                        | E                                  | F                            | G                                  | H                                                | I                                         | J                                               | K                                                             | L          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZESEN   |
| 1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 7 452 100          |                          |                                    | 0                            |                                    |                                                  | 7 452 100                                 | 0                                               | 0                                                             | 7 452 100  |
| 2.  | Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 888 825            |                          |                                    | 530 208                      |                                    |                                                  | 1 419 033                                 | 0                                               | 0                                                             | 1 419 033  |
| 3.  | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      | 0                  |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 4.  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 5.  | Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 6.  | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 7.  | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 1 002 572          |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 1 002 572                                 | 0                                               | 0                                                             | 1 002 572  |
| 8.  | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 9.  | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 10. | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 11. | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 12. | Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 9 343 497          | 0                        | 0                                  | 530 208                      | 0                                  | 0                                                | 9 873 705                                 | 0                                               | 0                                                             | 9 873 705  |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 9 515 688          |                          |                                    | 225 376                      |                                    |                                                  | 9 741 064                                 | 0                                               | 0                                                             | 9 741 064  |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                  | 0                        |                                    |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 1 825 000          |                          |                                    | 127 000                      |                                    |                                                  | 1 952 000                                 | 0                                               | 0                                                             | 1 952 000  |
| 18. | Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 11 340 688         | 0                        |                                    | 352 376                      |                                    |                                                  | 11 693 064                                | 0                                               | 0                                                             | 11 693 064 |
| 19. | Személyi juttatások                                                                         | K1         | 20 684 185         | 0                        | 0                                  | 882 584                      | 0                                  | 0                                                | 21 566 769                                | 0                                               | 0                                                             | 21 566 769 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 3 658 107          |                          |                                    | 148 233                      | 0                                  | 0                                                | 3 806 340                                 | 0                                               | 0                                                             | 3 806 340  |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 83 000             |                          |                                    |                              |                                    |                                                  | 83 000                                    | 0                                               | 0                                                             | 83 000     |

|     |                                                                  |          |               |              |   |               |   |   |               |              |   |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---|---------------|---|---|---------------|--------------|---|---------------|
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | K31<br>2 | 1 585<br>000  | 0            |   | 444<br>056    |   |   | 2 029<br>056  | 0            | 0 | 2 029<br>056  |
| 23. | Árubeszerzés                                                     | K31<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 24. | Készletbeszerzés                                                 | K31      | 1 668<br>000  | 0            |   |               |   |   | 1 668<br>000  | 0            | 0 | 2 112<br>056  |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                        | K32<br>1 | 756 058       |              |   |               |   |   | 756<br>058    | 0            | 0 | 756<br>058    |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               | K32<br>2 | 402 000       |              |   |               |   |   | 402<br>000    | 0            | 0 | 402<br>000    |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások                                     | K32      | 1 158<br>058  | 0            |   |               |   |   | 1 158<br>058  | 0            | 0 | 1 158<br>058  |
| 28. | Közüzem díjak                                                    | K33<br>1 | 3 920<br>000  |              |   |               |   |   | 3 920<br>000  | 0            | 0 | 3 920<br>000  |
| 29. | Vásárolt élelmezés                                               | K33<br>2 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 30. | Bérleti és lízing díjak                                          | K33<br>3 | 110 220       |              |   |               |   |   | 110<br>220    | 0            | 0 | 110<br>220    |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | K33<br>4 | 661 000       |              |   | -137<br>198   |   |   | 523<br>802    | 0            | 0 | 523<br>802    |
| 32. | Közvetített szolgáltatások                                       | K33<br>5 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                      | K33<br>6 | 2 517<br>316  |              |   |               |   |   | 2 517<br>316  | 0            | 0 | 2 517<br>316  |
| 34. | Egyéb szolgáltatások                                             | K33<br>7 | 5 201<br>356  |              |   | 11 467<br>185 |   |   | 16 668<br>541 | 0            | 0 | 16 668<br>541 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások                                           | K33      | 12 409<br>892 | 0            | 0 | 11 467<br>185 | 0 | 0 | 16 778<br>761 | 0            | 0 | 23 739<br>879 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai                                            | K34<br>1 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások                                    | K34<br>2 | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                      | K34      | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó  | K35<br>1 | 3 889<br>632  |              |   | 1 927<br>248  |   |   | 5 816<br>880  | 0            | 0 | 5 816<br>880  |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó                                 | K35<br>2 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 41. | Kamatkiadások                                                    | K35<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                | K35<br>4 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 43. | Egyéb dologi kiadások                                            | K35<br>5 | 1 000         |              |   | 15 000        |   |   | 16 000        | 0            | 0 | 16 000        |
| 44. | Különféle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások                | K35      | 3 890<br>632  | 0            | 0 | 1 942<br>248  | 0 | 0 | 5 832<br>880  | 0            | 0 | 5 832<br>880  |
| 45. | Dologi kiadások                                                  | K3       | 19 156<br>582 | 0            | 0 | 13 414<br>572 | 0 | 0 | 25 472<br>838 | 0            | 0 | 32 878<br>012 |
| 46. | Társadalombiztosítási ellátások                                  | K41      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 47. | Családi támogatások                                              | K42      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                               | K43      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 49. | Betegséggel kapcsolatos (nem<br>társadalombiztosítási) ellátások | K44      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel<br>kapcsolatos ellátások   | K45      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                | K46      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                        | K47      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 53. | Egyéb nem intézményi ellátások                                   | K48      |               | 3 551<br>000 |   |               |   |   | 0             | 3 551<br>000 | 0 | 3 551<br>000  |

|     |                                                                                            |       |             |            |            |            |   |             |             |           |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4    | 0           | 3 551 000  | 0          | 0          | 0 | 0           | 0           | 3 551 000 | 0           | 3 551 000   |
| 55. | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 56. | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                            | K5021 | 0           | 0          | 197 389    |            |   | 197 389     | 0           | 0         | 197 389     |             |
| 57. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022 | 0           |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 58. | Egyéb elvonások és befizetések                                                             | K5023 |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 59. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 61. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506  | 13 530 288  |            | 789 810    |            |   | 14 320 098  | 0           | 0         | 14 320 098  |             |
| 63. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 65. | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 66. | Kamatátogatások                                                                            | K510  |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 67. | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512  | 140 000     |            | 148 750    |            |   | 288 750     | 0           | 0         | 288 750     |             |
| 68. | Tartalékok                                                                                 | K513  | 83 994 758  | 0          | 61 508 525 |            |   | 145 503 283 | 0           | 0         | 145 503 283 |             |
| 69. | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5    | 97 665 046  | 0          | 62 644 474 | 0          | 0 | 160 309 520 | 0           | 0         | 160 309 520 |             |
| 70. | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 141 163 920 | 3 551 000  | 0          | 77 089 863 | 0 | 0           | 211 155 467 | 3 551 000 | 0           | 222 111 641 |
| 71. | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 72. | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62   |             | 8 748 597  |            | -3 431 996 |   | 0           | 5 316 601   | 0         | 5 316 601   |             |
| 73. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63   |             | 0          |            | 16 140     |   | 0           | 16 140      | 0         | 16 140      |             |
| 74. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64   |             | 7 148 924  |            | 9 273 940  |   | 0           | 16 422 864  | 0         | 16 422 864  |             |
| 75. | Részesedések beszerzése                                                                    | K65   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 76. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 77. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67   |             | 4 292 331  |            | 1 577 324  |   | 0           | 5 869 655   | 0         | 5 869 655   |             |
| 78. | Beruházások                                                                                | K6    |             | 20 189 852 |            |            |   | 0           | 20 189 852  | 0         | 27 625 260  |             |
| 79. | Ingatlanok felújítása                                                                      | K71   |             | 11 811 024 |            | 538 500    |   | 0           | 12 369 524  | 0         | 12 369 524  |             |
| 80. | Informatikai eszközök felújítása                                                           | K72   |             |            |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 81. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | K73   |             | 0          |            |            |   | 0           | 0           | 0         | 0           |             |
| 82. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74   |             | 3 188 976  |            | 150 795    |   | 0           | 3 339 771   | 0         | 3 339 771   |             |
| 83. | Felújítások                                                                                | K7    |             | 15 000 000 |            |            |   | 0           | 15 709 295  | 0         | 15 709 295  |             |

|      |                                                                                                |        |             |            |   |  |  |         |            |   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---|--|--|---------|------------|---|-------------|
| 84.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 85.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 87.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84    | 160 000     |            |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 88.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 89.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 90.  | Lakástámogatás                                                                                 | K87    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 91.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 92.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8     | 160 000     | 0          |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 93.  | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |        | 160 000     | 35 189 852 | 0 |  |  | 160 000 | 35 899 147 |   | 43 494 555  |
| 94.  | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8  | 141 323 920 | 38 740 852 | 0 |  |  |         |            |   | 265 606 196 |
| 95.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K91 11 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 96.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K91 12 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 97.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K91 13 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 98.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K91 1  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 99.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K91 21 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 100. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K91 22 |             | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K91 23 | 0           |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 102. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K91 24 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 103. | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K91 2  | 0           | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K91 3  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K91 4  | 400 304     |            | 0 |  |  | 400 304 | 0          | 0 | 400 304     |
| 106. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K91 5  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 107. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K91 6  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K91 7  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 109. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K91 8  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 110. | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91    | 400 304     | 74 806 000 |   |  |  | 400 304 | 74 806 000 | 0 | 75 206 304  |
| 115. | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92    |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |

|          |                                                            |     |                |                   |   |   |   |   |            |               |   |                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---|---|---|---|------------|---------------|---|-------------------|
| 11<br>6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai | K93 |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>7. | Finanszírozási kiadások                                    | K9  | 400 304        | 74 806<br>000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 75 206<br>304     |
| 11<br>8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                   |     | 141 724<br>224 | 113<br>546<br>852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 340<br>812<br>500 |

29

„4. melléklet

## 4. melléklet

| A                                               | B                      | C                        | D            | E            | F            | G            |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                      | I. Cím<br>Önkormányzat | II. Cím<br>Közös hivatal | Összesen     |              |              |              |
|                                                 | Elő-irányzat           | Mód.<br>e.i.             | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1. Személyi kiadások                            | 20 684 185             | 21 566 769               |              |              | 20 684 185   | 21 566 769   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                | 3 658 107              | 3 806 340                |              |              | 3 658 107    | 3 806 340    |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások               | 19 156 582             | 32 878 012               |              |              | 19 156 582   | 32 878 012   |
| 4. Szociálpolitikai ellátások                   | 3 551 000              | 3 551 000                |              |              | 3 551 000    | 3 551 000    |
| 5. Rövidlejáratú kölcsön                        | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 6. Támogatás értékű kiadás                      | 13 670 288             | 14 806 237               | 5 113 000    | 5 113 000    | 8 557 288    | 14 806 237   |
| 7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás     |                        |                          |              |              | 0            | 0            |
| 8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból      | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 9. Beruházás, felújítás                         | 20 189 852             | 43 334 555               |              |              | 20 189 852   | 43 334 555   |
| 10. Felh. célú támogatások                      | 160 000                | 160 000                  |              |              | 160 000      | 160 000      |
| 11. Tartalék                                    | 83 994 758             | 145 503 283              |              |              | 83 994 758   | 145 503 283  |
| 12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás | 75 206 304             | 75 206 304               |              |              | 75 206 304   | 75 206 304   |
| 13. Összes kiadás                               | 240 271 076            | 340 812 500              | 5 113 000    |              | 245 384 076  | 340 812 500  |

”



„6. melléklet

## 6. melléklet

|   | A                    | B          | C                              |
|---|----------------------|------------|--------------------------------|
|   | Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK |
| 1 | Általános tartalékok | K513       | 145 503 283                    |
| 2 | Céltartalékok        | K513       | 0                              |
| 3 | Tartalékok összesen: |            | 145 503 283                    |

”

„5. melléklet

## 5. melléklet

|    | A                                                              | B     | C                           | D                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                              | Rovat | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 1  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 0                           | 0                        |
| 2  | Kerékpárút                                                     | K62   | 8 748 597                   | 1 034 001                |
| 3  | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K62   |                             | 2 752 400                |
| 4  | LEADERSzabadidőpark                                            | K62   |                             | 1 530 200                |
| 5  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62   | 8 748 597                   | 5 316 601                |
| 6  | Számítógép tartozék                                            | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 7  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 8  | Szobor rekonstrukció                                           | K64   | 629 921                     | 629 921                  |
| 9  | Közúti jelzőtáblák beszerelése                                 | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 10 | LEADER lámpatestek                                             | K64   | 314 961                     | 314 961                  |
| 11 | Napelemes sebességjelző                                        | K64   | 2 761 000                   | 2 761 000                |
| 12 | Mozgásérzékelős lámpatest 3db                                  | K64   | 2 183 200                   | 2 183 200                |
| 13 | Játszótéri hinta                                               | K64   | 944 882                     | 944 882                  |
| 14 | Virágládák kialakítása                                         | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 15 | Kisértékű táegy eszköz                                         | K64   | 157 480                     | 157 480                  |
| 16 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K64   | 0                           | 72 000                   |
| 17 | MFP kommunális eszköz                                          | K64   | 0                           | 9 201 940                |
| 18 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 7 148 924                   | 16 422 864               |
| 19 | Részesedések beszerzése                                        | K65   | 0                           | 0                        |
| 20 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66   | 0                           | 0                        |
| 21 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 4 292 331                   | 5 869 655                |
| 22 | Beruházások                                                    | K6    | 20 189 852                  | 27 625 260               |
| 23 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K71   |                             | 558 500                  |
| 24 | Közösségi épület belső felújítása                              | K71   | 11 811 024                  | 11 811 024               |
| 25 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 11 811 024                  | 12 369 524               |
| 26 | Informatikai eszközök felújítása                               | K72   | 0                           | 0                        |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73   | 0                           | 0                        |
| 28 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 3 188 976                   | 3 339 771                |
| 29 | Felújítások                                                    | K7    | 15 000 000                  | 15 709 295               |
| 30 | Összes felhalmozási kiadás                                     |       | 35 189 852                  | 43 334 555               |

22

„7/A. melléklet

## 7/A. melléklet

|    | A                                                                                          | B          | C                           | D                              | E                     | F                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
| 1  | Személyi juttatások                                                                        | K1         | 16 464 000                  | 19 740 635                     | 20 684 185            | 21 566 769                   |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2         | 3 796 000                   | 3 656 182                      | 3 658 107             | 3 806 340                    |
| 3  | Készletbeszerzés                                                                           | K31        | 1 688 000                   | 3 442 078                      | 1 668 000             | 2 112 056                    |
| 4  | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32        | 1 108 000                   | 1 158 058                      | 1 158 058             | 1 158 058                    |
| 5  | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33        | 12 017 000                  | 20 780 770                     | 12 409 892            | 23 739 879                   |
| 6  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34        | 131 000                     | 50 000                         | 30 000                | 35 139                       |
| 7  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35        | 3 983 000                   | 6 526 366                      | 3 890 632             | 5 832 880                    |
| 8  | Dologi kiadások                                                                            | K3         | 18 927 000                  | 31 957 272                     | 19 156 582            | 32 878 012                   |
| 9  | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                           |                                |                       |                              |
| 11 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        |                             |                                |                       |                              |
| 12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                             |                                |                       |                              |
| 13 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                             |                                |                       |                              |
| 14 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        |                             |                                |                       |                              |
| 15 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        |                             |                                |                       |                              |
| 16 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4         | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 18 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Elvonások és befizetések                                                                   | K502       |                             | 5 023 128                      | 0                     | 197 389                      |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                             |                                |                       |                              |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 10 000 000                  | 17 186 524                     | 13 530 288            | 14 320 098                   |
| 24 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                             |                                |                       |                              |
| 26 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       |                             |                                |                       |                              |
| 27 | Kamattámogatások                                                                           | K510       |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512       | 120 000                     | 140 000                        | 140 000               | 288 750                      |
| 29 | Tartalék                                                                                   | K513       | 36 000 000                  | 79 486 849                     | 83 994 758            | 145 503 283                  |
| 30 | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5         | 46 120 000                  | 101 836 501                    | 97 665 046            | 160 309 520                  |
| 31 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |            | 89 085 000                  | 160 968 590                    | 144 714 920           | 222 111 641                  |
| 32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 0                           | 133 380                        |                       | 0                            |
| 33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 0                           | 90 152 229                     | 8 748 597             | 5 316 601                    |

|    |                                                                                                |       |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63   | 200 100 000 | 215 339     | 0           | 16 140      |
| 35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64   | 300 000     | 6 327 571   | 7 148 924   | 16 422 864  |
| 36 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65   |             |             |             |             |
| 37 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66   |             |             |             |             |
| 38 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67   | 55 000 000  | 24 083 455  | 4 292 331   | 5 869 655   |
| 39 | Beruházások                                                                                    | K6    | 255 400 000 | 120 911 974 | 20 189 852  | 27 625 260  |
| 40 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71   | 0           | 22 671 418  | 11 811 024  | 12 369 524  |
| 41 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72   |             |             |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73   |             | 2 370 543   |             | 0           |
| 43 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74   | 0           | 6 596 440   | 3 188 976   | 3 339 771   |
| 44 | Felújítások                                                                                    | K7    | 0           | 31 638 401  | 15 000 000  | 15 709 295  |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   |             |             |             |             |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   |             |             |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   |             |             |             |             |
| 48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 49 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   |             |             |             |             |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   |             |             |             |             |
| 51 | Lakástámogatás                                                                                 | K87   |             |             |             |             |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88   |             |             |             |             |
| 53 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8    | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 54 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 255 400 000 | 152 710 375 | 35 349 852  | 43 494 555  |
| 55 | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8 | 344 485 000 | 313 678 965 | 180 064 772 | 265 606 196 |
| 56 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911  |             |             |             |             |
| 57 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912  | 0           | 74 806 000  | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913  |             |             |             |             |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914  | 8 003 000   | 7 199 150   | 400 304     | 400 304     |
| 60 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915  |             |             |             |             |
| 61 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916  | 0           |             | 0           |             |
| 62 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917  |             |             |             |             |
| 63 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918  |             |             |             |             |
| 64 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91   | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 65 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921  |             |             |             |             |
| 66 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922  |             |             |             |             |
| 67 | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923  |             |             |             |             |
| 68 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924  |             |             |             |             |
| 69 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92   |             |             |             |             |
| 70 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93   |             |             |             |             |
| 71 | Finanszírozási kiadások                                                                        | K9    | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 72 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                                       |       | 352 488 000 | 395 684 115 | 255 271 076 | 340 812 500 |

„7/B. melléklet

## 7/B melléklet

|    | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11        | 1 640 000                   | 2 625 035                      | 10 007 582            | 14 385 049                   |
| 2  | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12        |                             |                                |                       |                              |
| 3  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                             |                                |                       |                              |
| 4  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                             |                                |                       |                              |
| 5  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                             |                                |                       |                              |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 10 354 000                  | 10 456 144                     | 10 414 980            | 11 414 980                   |
| 7  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B1         | 11 994 000                  | 13 081 179                     | 20 422 562            | 25 800 029                   |
| 8  | Jövedelemadók                                                                                  | B31        |                             |                                |                       |                              |
| 9  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33        |                             |                                |                       |                              |
| 11 | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34        | 11 890 000                  | 13 593 636                     | 13 000 000            | 13 500 000                   |
| 12 | Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35        | 30 015 000                  | 47 169 692                     | 20 000 000            | 81 588 321                   |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        | 374 000                     | 139 862                        | 80 000                | 137 742                      |
| 14 | Közhatalmi bevételek                                                                           | B3         | 42 279 000                  | 60 903 190                     | 33 080 000            | 95 226 063                   |
| 15 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       | 6 000                       |                                |                       |                              |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 279 000                     | 1 267 402                      | 480 000               | 552 800                      |
| 17 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                             |                                |                       |                              |
| 18 | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 404 000                     | 790 480                        | 1 000 000             | 1 000 000                    |
| 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081      | 266 000                     | 3 593 581                      | 3 000 000             | 4 043 656                    |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                             |                                |                       |                              |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411       | 0                           | 3 860                          | 1 000                 | 54 660                       |
| 26 | Működési bevételek                                                                             | B4         | 955 000                     | 5 655 323                      | 4 481 000             | 5 651 116                    |
| 27 | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről              | B61        |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                                           | B62        |                             |                                |                       |                              |
| 29 | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől                 | B63        |                             |                                |                       |                              |
| 30 | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B64        |                             |                                |                       |                              |
| 31 | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B65        | 1 080 000                   | 0                              |                       |                              |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                              | B6         | 1 080 000                   | 0                              | 0                     | 0                            |
| 33 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                      |            | 56 308 000                  | 79 639 692                     | 57 983 562            | 126 677 208                  |
| 34 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                    | B21        |                             |                                | 0                     |                              |

|    |                                                                                                    |       |               |              |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 35 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22   |               |              | 0           |             |
| 36 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23   |               |              | 0           |             |
| 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24   |               |              | 0           |             |
| 38 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B25   | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 39 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2    | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 40 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51   |               |              |             |             |
| 41 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52   |               |              |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53   |               |              |             |             |
| 43 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54   |               |              |             |             |
| 44 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55   |               |              |             |             |
| 45 | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5    | 0             | 0            | 0           |             |
| 46 | Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről                                   | B71   |               |              |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B74   |               |              |             |             |
| 48 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz                                                          | B75   | 0             | 0            |             |             |
| 49 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7    | 0             | 0            | 0           | 0           |
| 50 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |       | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 51 | Költségvetési bevételek                                                                            | B1-B7 | 66 004 000    | 102 644 355  | 57 983 562  | 143 524 986 |
| 52 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |       | -32 777 005   | -81 328 903  | -86 731 358 | -95 434 433 |
| 53 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |       | -245 704 000  | -129 705 712 | -35 349 852 | -26 646 777 |
| 54 | költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI                                                              |       | 1 363 104 568 | 211 034 610  | 122 081 210 | 122 081 210 |
| 55 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811  |               |              |             |             |
| 56 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812  |               | 74 806 000   | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 57 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8131 | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 58 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8132 |               |              |             |             |
| 59 | Maradvány igénybevétele                                                                            | B813  | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814  | 305 000       | 7 119 307    | 0           | 0           |
| 61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815  |               |              |             |             |
| 62 | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816  |               |              |             |             |
| 63 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | B817  | 1 082 000 000 |              |             |             |
| 64 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818  |               |              |             |             |
| 65 | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B81   | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 66 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821  |               |              |             |             |
| 67 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822  |               |              |             |             |
| 68 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823  |               |              |             |             |
| 69 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824  |               |              |             |             |
| 70 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B82   |               |              |             |             |
| 71 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83   |               |              |             |             |
| 72 | Finanszírozási bevételek                                                                           | B8    | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 73 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                                                          |       | 1 437 111 568 | 395 684 115  | 255 271 076 | 340 812 500 |

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1)** az állami támogatások emelésre került 2.191.936Ft összeggel, a kieső iparűzési adó és az év közben történt módosítások szerepelnek. B16 rovaton az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott rendezvény támogatás jeleni meg 1.000.000Ft.

**Közhatalmi bevételek (B3)** rovaton az iparűzési adó került emelésre 1.588.321Ft, az, egyéb bevételek 17.742Ft.

**Működési bevétel (B4)** az értékpapír kamat és a bérleti díj bevételek 1.115.35Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **340.812.500Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** A rendezvénytámogatásra kapott összeg szerepel 1.000.000Ft és november 24-i 70/2021. határozat alapján a lakossági vitamincsomag kerül be 392.250Ft összeggel.

**Tartalék (K513)** rovat növekedett 4.530. 105Ft-al az adó és a működési bevételek vonzataként.

**A beruházások (K6)** rovat csökkent 709.295Ft összeggel az átcsoportosítás miatt.

**Felújítások (K7)** rovat nőtt 709.295Ft-al a Magyar Falu Program játszótéri eszközök átcsoportosítása miatt.

**A korrekcióval a tartalék rovat 145.503.283 Ft összegűre nőtt.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **340.812.500Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

**Környezet- és egészségügyi hatása:**

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

**Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

**Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.



**ELŐTERJESZTÉS**  
**3. NAPIRENDI PONT**  
**Királyszentistván Község Önkormányzata**  
**2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési terve, melyből megállapítható, hogy 2022. évben az Önkormányzat közbeszerzés köteles beruházást nem tervez. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. február 24.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének***  
***...../2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta Királyszentistván Község 2022. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

**Királyszentistván Község Önkormányzata**  
**2022. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>1</sup> | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés                                                                                    |                                                                       | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |         |                      |                          | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja <sup>3</sup> | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időpontja |                                                                                                                                   |
| I. Árbeszerzés                                   | -       | -                    | -                        | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                                                                                 |
| II. Építési beruházás                            | -       | -                    | -                        | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                                                                                 |
| III. Szolgáltatás megrendelés                    | -       | -                    | -                        | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                                                                                 |
| IV. Építési koncesszió                           | -       | -                    | -                        | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                                                                                 |
| V. Szolgáltatási koncesszió                      | -       | -                    | -                        | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értéktartárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell felhítnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

<sup>2</sup> Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

<sup>3</sup> Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén

## ELŐTERJESZTÉS

## 4. NAPIRENDI PONT

**Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének felülvizsgálata**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 235. számában jelent meg az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVII. törvény, mely módosítja a polgármesterek tiszteletdíját. A polgármester és alpolgármester illetményét és annak költségterítését az Mötv. szabályozza. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján kell a képviselő-testületnek megállapítania, mely szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át azaz 292.500 Ft-ot nem haladhatja meg.

Diószegi Imola alpolgármester részére a képviselő-testület 79/2019. (X.22.) határozatával bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg, 80/2019. (X.22.) határozatával pedig 22.500,- Ft költségterítés biztosításáról határozott.

Alpolgármester asszony jelezte, hogy sem tiszteletdíjának, sem költségterítésének módosítását nem kéri, ezért kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. február 24.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját továbbra is bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester költségterítését továbbra is havi tiszteletdíjának 15 %-ában, 22.500,- Ft-ban, azaz Huszonkettőezer-ötszáz forintban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

## 5. NAPIRENDI PONT

## A 11/2022. (I.25.) KKt. határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2022. január 25-i testületi ülésén döntött a Faluház bérleti díjainak módosításáról, mely döntést a veszélyhelyzet fennállása alatt nem lehet hatályba helyezni, ezért módosítani szükséges a határozatot.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény (a továbbiakban: Törvény) az önkormányzati vagyon hasznosítására is kiterjed, így a helyiségbérletek sem emelhetők. A Törvény a következőket tartalmazza:

## „62. Helyi díjak mértékének rögzítése

147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -<sup>\*</sup>

- a) a helyi önkormányzat,
- b) a helyi önkormányzat által fenntartott
  - ha) költségvetési szerv,
  - bb) nonprofit szervezet,
  - bc) egyéb szervezet,
- c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
- d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,
- e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

(2)<sup>\*</sup> Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezettségi körre nem terjeszthet ki.<sup>\*</sup>

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább két éves időtartamra vagy határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjmelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjmelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében nem kell alkalmazni.”  
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra!

Királyszentistván, 2022. február 24.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Határozati javaslat

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2022.(I.25.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2022. (I.25.) KKt. határozatában meghatározott Faluház bérleti díjtételeinek hatályba lépését a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény hatályon kívül helyezését követő napra módosítja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

### A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A mai napon megtartott Szociális Társulási ülésen elfogadásra került a Szociális Társulási Megállapodás módosítása, az alábbiak szerint:

A Társulási Megállapodás 2.5. pontja módosításra szorul, tekintettel arra, hogy az alaptevékenység megnevezését a mellékletnek nem kell tartalmaznia. Így szükséges a Társulási Megállapodás 1. mellékletének módosítása is.

A Társulási Megállapodás 2. mellékletének aktualizálása szükséges a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. január 1-jei létszámadatai alapján.

A Társulási Megállapodás 3. mellékletének pontosítására a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés miatt van szükség.

A Társulási Megállapodást szükséges kiegészíteni egy 5. melléklettel, amely a Társulás kormányzati funkcióit tartalmazza.

A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel történő jóváhagyása szükséges.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

#### ***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (II.28.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című napirendi pontot, és a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozati kivonatot küldje meg a Balatonalmádi Szociális Társulás elnökének.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: 2022. március 16.

1. melléklet a .... /2022. (.....) SzT. határozathoz

**Balatonalmádi Szociális Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása**

1. A Társulási Megállapodás 2.5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„2.5. A társulás tagjainak lakosságszámát a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a társulási tagnyilvántartás tartalmazza.
2. A Társulási Megállapodás 1. mellékletének helyébe a megállapodás 1. melléklete lép.
3. A Társulási Megállapodás 2. mellékletének helyébe a megállapodás 2. melléklete lép.
4. A Társulási Megállapodás 3. mellékletének helyébe a megállapodás 3. melléklete lép.
5. A Társulási Megállapodás kiegészül az 5. melléklettel, amely e módosítás 4. melléklete.
6. Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2022. április 1. napján lép hatályba.

**Záradék**

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.

| Önkormányzat neve                      | határozata          | polgármester neve, aláírása |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Alsóörs Község Önkormányzata           | ...../2022. (.....) | Hebling Zsolt               |
| Balatonalmádi Város Önkormányzata      | ...../2022. (.....) | dr. Kepli Lajos             |
| Balatonfűzfő Város Önkormányzata       | .... /2022. (.....) | Szanyi Szilvia              |
| Felsőörs Község Önkormányzata          | ...../2022. (.....) | Szabó Balázs                |
| Királyszentistván Község Önkormányzata | .... /2022. (.....) | Kőszegi Ilona               |

Litér Község Önkormányzata ....2022. (.....)

Varga Mihály

Papkeszi Község Önkormányzata .....2022. (.....)

Ráczkevi Lajos

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata ..2022. (.....)

Gyarmati Katalin

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Balatonalmádi, 2022.....

.....

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Balatonfűzfő, 2022.....

.....

Felsőörs Község Önkormányzata

Balatonalmádi, 2022.....

.....

Királyszentistván Község Önkormányzata

Királyszentistván, 2022.....

.....

Litér Község Önkormányzata

Litér, 2022.....

.....

Alsóörs Község Önkormányzata

Alsóörs, 2022.....

.....

Papkeszi Község Önkormányzata

Papkeszi, 2022.....

.....

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

Szentkirályszabadja, 2022.....

.....



**1. melléklet**

**A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA**

|                            | <b>Tag neve, székhelye:</b>                                                                 | <b>lakossá<br/>szám *</b> | <b>Belépés<br/>időpontja</b> | <b>A Társulási<br/>Tanácsban<br/>képviseli<br/>(polgármester)</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.                         | Alsóörs Község Önkormányzata<br>8226 Alsóörs, Endrődi S. utca 49.                           | 2029                      | 2006.12.20.                  | Hebling Zsolt                                                     |
| 2.                         | Balatonalmádi Város<br>Önkormányzata<br>8220 Balatonalmádi, Széchenyi<br>sétány 1.          | 10111                     | 2006.12.20.                  | dr. Kepli Lajos                                                   |
| 3.                         | Balatonfűzfő Város Önkormányzata<br>8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.                        | 4486                      | 2007.05.31.                  | Szanyi Szilvia                                                    |
| 4.                         | Felsőörs Község Önkormányzata<br>8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.                            | 2018                      | 2007.03.01.                  | Szabó Balázs                                                      |
| 5.                         | Királyszentistván Község<br>Önkormányzata<br>8195 Királyszenztiván, Fő utca 32-<br>34.      | 517                       | 2012.12.30.                  | Kőszegi Ilona                                                     |
| 6.                         | Litér Község Önkormányzata<br>8196 Litér, Álmos utca 37.                                    | 2269                      | 2007.03.01.                  | Varga Mihály                                                      |
| 7.                         | Papkeszi Község Önkormányzata<br>8183 Papkeszi, Fő utca 42.                                 | 1608                      | 2014.01.01.                  | Ráczkevi Lajos                                                    |
| 8.                         | Szentkirályszabadja Község<br>Önkormányzata<br>8225 Szentkirályszabadja, Petőfi<br>utca 12. | 2118                      | 2006.12.20.                  | Gyarmati Katalin                                                  |
| Társulás létszáma összesen |                                                                                             | 25156                     |                              |                                                                   |

\* A lakosság szám 2021. január 1-jén

## 2.melléklet

### A Társulás egyes tagjai részére történő feladatellátás részletezése

A Társulás által fenntartott **Gondos Panni Család – és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat** a tagtelepülések számára az alábbi feladatokat látja el:

| Település                                     | Feladat                                                              | Létszám |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                               |                                                                      | fő      | státusz      |
| <b>Balatonalmádi</b>                          | család- és gyermekjóléti <b>központ</b>                              | 11      | 10,25        |
|                                               | család- és gyermekjóléti <b>szolgálat</b> (Balatonalmádi – Felsőörs) | 5       | 4,5          |
|                                               | házi segítségnyújtás                                                 | 7       | 6,63         |
|                                               | szociális étkeztetés szociális konyhán                               | 1       | 0,5          |
|                                               | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 2,0          |
|                                               | gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülői ellátás)               | 0       | 0            |
|                                               | közfoglalkoztatás                                                    | 2       | 2,0          |
| <b>Balatonalmádi létszám összesen:</b>        |                                                                      |         | <b>25,88</b> |
| <b>Alsóörs</b>                                | család- és gyermekjóléti szolgálat (Alsóörs-Lovas)                   | 1       | 0,5          |
|                                               | házi segítségnyújtás                                                 | 3       | 2,28         |
| <b>Alsóörsi létszám összesen:</b>             |                                                                      |         | <b>2,78</b>  |
| <b>Balatonfűzfői</b>                          | család- és gyermekjóléti szolgálat (Balatonfűzfő-Papkeszi)           | 2       | 2,0          |
|                                               | házi segítségnyújtás                                                 | 4       | 4,0          |
|                                               | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,6          |
| <b>Balatonfűzfői létszám összesen:</b>        |                                                                      |         | <b>7,6</b>   |
| <b>Felsőörs</b>                               | házi segítségnyújtás                                                 | 2       | 2,0          |
|                                               | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,15         |
| <b>Felsőörsi létszám összesen:</b>            |                                                                      |         | <b>3,15</b>  |
| <b>Királyszentistván</b>                      | házi segítségnyújtás                                                 | 1       | 0,5          |
| <b>Királyszentistváni létszám összesen:</b>   |                                                                      |         | <b>0,5</b>   |
| <b>Litér</b>                                  | házi segítségnyújtás                                                 | 4       | 4,0          |
|                                               | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,6          |
| <b>Litéri létszám összesen:</b>               |                                                                      |         | <b>5,6</b>   |
| <b>Szentkirályszabadja</b>                    | család- és gyermekjóléti szolgálat                                   | 2       | 1,5          |
|                                               | házi segítségnyújtás                                                 | 2       | 1,75         |
|                                               | idősek nappali ellátása                                              | 1       | 1,0          |
| <b>Szentkirályszabadjai létszám összesen:</b> |                                                                      |         | <b>4,25</b>  |
| <b>Papkeszi</b>                               | házi segítségnyújtás                                                 | 2       | 1,49         |
|                                               | szociális étkeztetés szociális konyhán                               | 1       | 0,1          |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Papkeszi létszám összesen:                                         | 1,59  |
| Intézményi engedélyezett létszám a 2022. évi költségvetés szerint: | 51,35 |

## Balatonalmádi Szociális Társulás

### A pénzügyi elszámolás rendje

2. A költségvetési éves beszámoló, a lezárt főkönyvi és analitikus nyilvántartás adatai alapján a tárgyévet követő május 15-ig társult **településenként és kormányzati funkcióként** meg kell állapítani a feladatokon teljesült tényleges költségvetési kiadásokat és bevételeket. A bevételek számításánál figyelembe kell venni - az év végi tényleges mutatószám, beszámoló egyéb adatainak ismeretében - a befizetendő vagy az igénybe nem vett állami támogatás összegét. A bevételek számításánál figyelembe kell venni a társulás tárgyévi költségvetés általános tartalék keretének tartalékának terhére teljesült kiadások fedezetének összegét is.

Tárgyévi kiadási előirányzatot terhelő, következő évben teljesülő kötelezettségvállalások összegét a tárgyévet követő év elszámolásánál kell figyelembe venni (megszűnés, kiválás esetének kivételével).

Amennyiben a ténylegesen teljesült kiadások összege magasabb a tényleges bevételek (feladat-ellátásra vonatkozó tényleges év végi mutatószám, állami támogatások elszámolásának és a társulási tartalék igénybevételeinek korrigálásával megállapított) összegénél, a különbséget az érintett társult település **tárgyévet követő július 15-ig** köteles átutalni az Balatonalmádi Szociális Társulás fizetési számlájára. Abban az esetben, ha a korrigált tényleges bevételek összege meghaladja a tényleges kiadások összegét Balatonalmádi Szociális Társulás a különbséget az érintett társult település számlájára **tárgyévet követő július 15-ig** utalja.

3. A pénzügyi elszámolás az intézmény alábbi felsorolt kormányzati funkciók szerinti, az 1. és a 3. pontban leírtak alapján a kiadások figyelembevétele mellett történik:

| <b><i>Alaptevékenység<br/>megnevezése</i></b>       | <b><i>kormányzati<br/>funkciónkénti</i></b> | <b><i>Kormányzati<br/>funkció száma</i></b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Gyermekek átmeneti ellátása</i>                  |                                             | <i>104012</i>                               |
| <i>Házi segítségnyújtás</i>                         |                                             | <i>107052</i>                               |
| <i>Család és gyermekjóléti központ</i>              |                                             | <i>104043</i>                               |
| <i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>       |                                             | <i>104042</i>                               |
| <i>Szociális étkeztetés szociális konyhán</i>       |                                             | <i>107051</i>                               |
| <i>Idősek nappali ellátása</i>                      |                                             | <i>102031</i>                               |
| <i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</i>           |                                             | <i>041231</i>                               |
| <i>Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás</i> |                                             | <i>041232</i>                               |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>                  | <i>041233</i> |
| <i>Országos közfoglalkoztatási program</i>                    | <i>041236</i> |
| <i>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</i> | <i>074040</i> |

4. Kormányzati funkciókon belül figyelembe veendő kiadások:

- K1. Személyi juttatások
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- K3. Dologi kiadások
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5. Egyéb működési célú kiadások
- K6. Beruházások
- K7. Felújítások
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

5. Figyelembe veendő bevételek:

- a mindenkor költségvetési törvényben meghatározottak szerint igényelhető szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása, költségvetési támogatások és egyéb kiegészítő támogatások, pályázat alapján nyújtott támogatás,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,
  - melyen belül különösen:*
    - o *a települések feladataik bevétellel le nem fedezett kiadásához történő hozzájárulása,*
    - *a Társulási Tanács - kiadások fedezetének biztosításáról szóló - határozataiban meghatározott források*
  - átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről),
  - működési bevételek (ellátásokért beszedett térítési díjak, egyéb bevételek)

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       |
| 041236 | Országos közfoglalkoztatási program                                                      |
| 102031 | Idősek nappali ellátása                                                                  |
| 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása                                                              |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                                   |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ                                                          |
| 107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                   |
| 107052 | Házi segítségnyújtás                                                                     |
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   |
| 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés                                          |

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

## Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodás

egységes szerkezetben  
(2022. április 1.)

### 1. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49., Hebling Zsolt polgármester,  
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1, dr. Kepli Lajos polgármester,  
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., Szanyi Szilvia polgármester,  
Felsőörs Község Önkormányzata 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2., Szabó Balázs polgármester,  
Királyszentistván Község Önkormányzata 8195 Királyszenztistván, Fő utca 32-34., Kőszegi Ilona polgármester,  
Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos utca 37., Varga Mihály polgármester,  
Papkeszi Község Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fő utca 42., Ráczkevi Lajos polgármester,  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi utca 12., Gyarmati Katalin polgármester

1.1. A társult tagok rögzítik, hogy Balatonalmádi, Alsóörs, és Szentkirályszabadja önkormányzata - a Balatonalmádi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül - a szociális és gyermekjóléti feladataik közös ellátására 2006. december 20-án „A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló” 1997. évi CXXXV. törvény **8. §-a** alapján *jogi személyiséggel nem rendelkező Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást hozott létre.* Az Intézményfenntartó Társuláshoz 2007. március 1-től Litér Község Önkormányzata és Felsőörs Község Önkormányzata, 2007. május 31-től Balatonfűzfő Város Önkormányzata, 2012. december 30-tól Királyszenztistván Község Önkormányzata csatlakozott.

E megállapodásban foglalt tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglalt felhatalmazással élve, a társulási megállapodást felülvizsgálták és az Mötv 87.§ - 95.§ -nak megfelelő, **jogi személyiséggel rendelkező társulássá alakítják** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gytv.) meghatározott feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátására.

1.2. A Balatonalmádi Szociális Társulás a jogok és kötelezettségek tekintetében a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jogutódja.

1.3. Papkeszi Község Önkormányzata a Szociális Társuláshoz 2014. január 1-től határozatlan időre csatlakozik a Megállapodásban részletezett szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására.

## 2. Általános rendelkezések

- 2.1. A társulás neve: **Balatonalmádi Szociális Társulás**
- 2.2. Rövid neve: **Szociális Társulás**
- 2.3. A társulás székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
- 2.4. A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe
- 2.5. A társulás tagjainak lakosságszámát a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a társulási tagnyilvántartás tartalmazza.
- 2.6. A jogi személyiségű Társulás 2013. július 1. napjától határozatlan időre jön létre.
- 2.7. A társulás jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv
- 2.8. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács
- 2.9. A társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), gazdálkodási feladatait (*tervezési, számviteli, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási*) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) látja el.
- 2.10. A társulás tagsági nyilvántartása: A társulás tagjairól, képviseléről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról az Önkormányzati Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.  
A nyilvántartás tartalmazza:
  - a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
  - a belépés, a csatlakozás időpontját,
  - az ágazati feladatellátást,
  - a szavazati jogosultságot,
  - a pénzügyi hozzájárulást.
- 2.11. A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a társulás székhelyének Önkormányzati hivatala útján szerzi be.

## 3. A társulás célja, funkciója és feladatellátás rendszere

- 3.1. A Társulás célja, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek összefogásával az Sztv. 62. §-ában foglalt étkeztetést, 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtást, 64. §-ában foglalt családsegítést, a 65/F. §-ában foglalt nappali ellátást, valamint a Gyvt. 39–40. §-ában foglalt család- és gyermekjóléti szolgálat és a 40/A. §-ában foglalt család- és gyermekjóléti központ feladatait hatékonyan és célszerűen, közösen meg tudják valósítani.
  - a) *A család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása Alsóörs község - mint közös hivatal székhely települése - kötelező feladatuként kiterjed Lovas község közigazgatási területére is 2016. január 1-től.*



3.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes, e törvényekben meghatározott feladataikat a társulás útján látják el, az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.

3.3. A társulás által ellátott feladat(ok) átszervezéséhez, megszüntetéséhez illetve új feladat(ok) felvételéhez/bevezetéséhez, illetve a feladatellátás módosításához a **társulási tanács** döntése szükséges. Amennyiben az átszervezés, új feladat vállalása a társult települések önkormányzata számára többletköltséget eredményez, a társult település képviselő-testületének egyetértése szükséges.

3.4. A feladatellátás rendszere: A társulási feladatellátás részletes, az egyes tagok részére történő leírását a megállapodás 2. melléklete tartalmazza.

a) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokra, azok igénybevételére és a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a társult települések önkormányzatának képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelöli ki.

3.5. A társult tagönkormányzatok közigazgatási területén az e Megállapodásban rögzített feladatokat a Társulás által közösen fenntartott Gondos Panni Család –és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) látja el.

a) *Az Intézmény – szakmailag önálló intézményegységként – ellátja a jogszabályban a járásszékhely települési önkormányzat számára kötelezően előírt - család- és gyermekjóléti központ feladatait Balatonalmádi járásra kiterjedő illetékességgel.*

3.6. Balatonalmádi Város Önkormányzata az általa alapított Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartását és irányítását a Szociális Társulásnak átadja, a Szociális Társulás az Intézmény fenntartását és irányítását átveszi.

3.7. Az Intézmény a Társulási Tanács által elfogadott szakmai program valamint szervezeti és működési szabályzat alapján történik.

4. A feladatellátó Intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás) a Társulási Tanács gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja,

4.1. Az Intézmény közalkalmazottjai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja.

4.2. A társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás céljából) szükséges helyiségek ingyenes használatát biztosítják, a szolgáltatás elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot. Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja, Litér és Felsőörs Község Önkormányzata a nappali ellátás (idősek klubja) feladat ellátására, valamint Balatonalmádi Város Önkormányzata, Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, Alsóörs Község Önkormányzata, Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Papkeszi Község Önkormányzata a *család- és gyermekjóléti szolgálat* biztosításához e célra elkülönített, a funkciónak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ügyfélfogadásra alkalmas helyiség(ek)et tart fenn saját költségén. E helyiségek ingó- és ingatlanvagyonra az adott önkormányzat tulajdonát képezi.

a) *Lovas Község Önkormányzatával a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásához szükséges, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ügyfélfogadásra alkalmas helyiség biztosításáról Alsóörs Község Önkormányzata köt megállapodást.*

b) *A társult települések önkormányzatai vállalják, hogy a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkatársai számára a településükön ellátandó – a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó - feladatok elvégzéséhez az infrastrukturális feltételeket saját költségükre biztosítják.*

4.3. A feladatellátást szolgáló, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségek listáját a 2. függelék tartalmazza.

## 5. A Társulás szervezete

5.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a tanács a megalakulást követő 2 hónapon belül fogad el.

5.2. A társulás döntéshozó szerve a **Társulási Tanács**.

5.3. A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket. Ezen kívül:

- a) az Intézmény irányító szerve,
- b) önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a Társulás költségvetését,
- c) közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, fejlesztésében, dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról,
- d) dönt a feladatellátó Intézmény alapító okirata, az ellátási területén jóváhagyott szociális szolgáltatásfejlesztési koncepció szakmai programja valamint szervezeti és működési szabályzata, illetve azok módosításának elfogadásáról.
- e) az Intézmény feladatának megváltoztatásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez a társulás tagönkormányzatának egyetértése szükséges,
- f) működteti a Szociális Kerekasztalt

5.4. A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok által delegált képviselő. A Tanács tagjának akadályoztatása, illetve távolléte esetén helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

5.5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést a társulás székhelyének polgármestere hívja össze, **a társulási megállapodás minden tag általi jóváhagyását követő 15 napon belül.**

5.6. A Társulási Tanács az alakuló ülésen tagjai közül – minősített többséggel - elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. A Társulási Tanács tagjai sorából az elnök helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával 1 alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.

## 6. A Társulás működése

6.1. A Társulási Tanács ülését legalább négy nappal korábban az elnök írásban hívja össze. A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti, távolléte esetén az alelnök. Együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti az ülést.

6.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

- a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- b) a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
- c) a Társulási Tanács egynegyedének – a napirendet is tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
- d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetben a kormányhivatal vezetőjének indítványára, a törvényben meghatározott módon

6.3. Rendkívüli ülést a napirend megjelölésével, a meghívó – az ülést megelőző 48 órán belüli - elektronikus kiküldésével is lehet.

6.4. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

6.5. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

6.6. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

6.7. A minősített többséghez a Társulási Tanács legalább annyi tagjának igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

6.8. Szavazni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal meghatalmazott képviselő felhatalmazó irat (határozat, meghatalmazás, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

6.9. A Társulási Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.

6.10. A társulásban részt vevő **képviselő-testületek** mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- **a társulási megállapodás jóváhagyásához,**
- **a társulási megállapodás módosításához,**
- **a társulás megszüntetéséhez,**
- *a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,*
- *a társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,*
- *a társulás által ellátott feladat(ok) átszervezéséhez, megszüntetéséhez illetve új feladat(ok) felvételéhez/bevezetéséhez, illetve a feladatellátás módosításához*

6.11. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart vagy tarthat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben.

6.12. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

6.13. A Társulás Tanács ülésének jegyzőkönyvére, az ülés előkészítésére vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

6.14. A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, a tárgyévet követő április 30-ig beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

6.15. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) útján gondoskodik. Az Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladatok körét a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza.

## **7. A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja**

7.1. A megállapodás 3. pontjában és 2. mellékletben meghatározott feladatok finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:

7.1.1. A Társulás részére a feladatmutatók, egyéb adatok alapján a településeket megillető szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok központi költségvetésben biztosított támogatását és egyéb központi költségvetésben biztosított támogatást a gesztori feladatokat ellátó székhely önkormányzat, Balatonalmádi Város Önkormányzata igényli meg, utalja át a Társulás részére. A támogatások intézményi finanszírozás útján kerülnek a társulás által fenntartott Intézmény költségvetésébe.

7.1.2. A Társulás költségvetését az Önkormányzati Hivatal és a Balatonalmádi Városgondnokság készíti elő az Intézmény közreműködésével.

7.1.3. A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztásához az Intézmény - a társult településekkel történő folyamatos kapcsolattartás mellett - a mutatószám felmérés és az évközi adatszolgáltatások során adatot szolgáltat.

A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztására a társult települések által – az Intézmény koordinálása mellett - a mutatószám felmérések során szolgáltatott adatok szolgálnak alapul.

7.1.4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési önkormányzatok képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelöli ki.

7.1.5. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a vonatkozó hatályos jogszabályok, a 7.1.4. pont szerinti rendelet, az Intézmény szakmai programjában meghatározottak tartalmazzák.

7.1.6. A Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezetét a székhely szerinti önkormányzat - az Intézmény és a Balatonalmádi Városgondnokság közreműködésével – az Önkormányzati Hivatal készíti el és küldi meg elektronikus úton a Társulási Tanács tagjainak véleményezésre. A Társulási Tanács tagjai a rendelet-tervezet kézhezvételét követő 2 napon belül megküldik a rendelet-tervezethez kapcsolódó észrevételeiket, módosító javaslataikat a székhely szerinti önkormányzat Önkormányzati Hivatalának. A Társulási Tanács elnöke a rendelet-tervezetet a beérkezett észrevételekkel

és módosító javaslatokkal együtt a székhely szerinti önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti elfogadásra.

7.1.7. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

7.1.8. Az Intézmény költségvetésében az alsóörsi, balatonalmádi, szentkirályszabadjai, litéri, felsőörsi, balatonfűzfői, királyszentistváni és papkeszi feladatellátáshoz kapcsolódó bevételeiről és kiadásairól elkülönített nyilvántartást kell vezetni. Az Intézmény működési, fenntartási, ezen belül irányítási, gazdasági feladatainak kiadásait és bevételeit, valamint felhalmozási kiadásait elkülönítetten kell tervezni, könyvelni és nyilvántartani. Az érintett önkormányzat részére és költségvetése terhére, külön vásárolt és használatra átadott eszközöket az adott önkormányzat tulajdonaként kell nyilvántartani.

7.1.9. Amennyiben az ellátott feladatokra jutó, költségvetésben elfogadott kiadásokat a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és egyéb támogatások, illetve az intézményi működési bevételek összege nem fedezik, Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér és Szentkirályszabadja, Királyszentistván és Papkeszi önkormányzata a költségvetésben elfogadott kiadások és a bevételek (központi költségvetésben biztosított és az egyéb támogatások, valamint az intézményi működési bevételek) különbözetét a Társulás számára – *a tárgyévi költségvetés alapján* – köteles megtéríteni. A különbözet havi arányos összegét havonta, a tárgyhó hónap 5. napjáig, - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó különbözet havi arányos összege alapján - kell a Társulás számlájára utalni.

7.1.10. Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabadja, Királyszentistván és Papkeszi önkormányzata az Intézmény közös – szervezési, vezetési, ügyviteli – kiadásaihoz az adott évre elfogadott eredeti költségvetése településre és feladatellátásra jutó kiadási előirányzata 2 %-ának megfelelő összeggel hozzájárul. A hozzájárulást az *érintett* település költségvetésében tervezi, a havi arányos összeget havonta, a tárgyhó hónap 5. napjáig - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján – utalja a Társulás költségvetési számlájára.

7.1.11. Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabadja, Királyszentistván és Papkeszi önkormányzata a jogi személyiségű Társulás költségeihez az adott évre elfogadott eredeti költségvetése településre és feladatellátásra jutó kiadási előirányzata 1 %-ának megfelelő összeggel hozzájárul. A hozzájárulást az érintett település költségvetésében tervezi, a havi arányos összeget havonta, a tárgyhó hónap 5. napjáig - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján – utalja a Társulás költségvetési számlájára.

7.1.12. Alsóörs, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabadja, és Papkeszi önkormányzata a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához az adott évre elfogadott eredeti költségvetése településre és feladatellátásra jutó kiadási előirányzata 2%-ának megfelelő összeggel hozzájárul. A hozzájárulást az adott település költségvetésében tervezi, a havi arányos összeget havonta, a tárgyhó hónap 5. napjáig - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján - utalja az Önkormányzati Hivatal fizetési számlájára.

7.1.13. Amennyiben az Intézmény költségvetése az eredet előirányzathoz képest módosul (pl. bevételi előirányzata csökken, illetve kiadási előirányzata növekszik), az érintett településnek a változásból eredő különbözetet év közben a Társulás részére meg kell finanszíroznia.

7.1.14. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuk felé azonnali beszédési megbízás- inkasszó-teljesítésére felhatalmazást adnak arra az esetre, ha a társulás fenntartásával, működtetésével, vagy a társulási fenntartású költségvetési szerv működtetésével, a közfeladat ellátásával kapcsolatos fizetési kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére nem tesznek eleget.

Abban az esetben, ha a Társulás tagja fizetési kötelezettségét nem teljesíti a Megállapodásban, fizetési adatközlésben- értesítésben meghatározott határidőre, a Társulási Tanács elnöke a határidő lejártát követő 15 napon belül írásban - 8 napos fizetési határidővel - felszólítja a teljesítésre.

Abban az esetben, ha a Társulás tagja a felszólításban kitűzött határidőig sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Társulási Tanács elnöke azonnali beszédési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre.

7.1.15. Ha az azonnali beszédési megbízás- inkasszó-nem volt sikeres, és a tag Társulással szemben fennálló tartozása már legalább 60 napja lejárt, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

7.2. A Társulási Tanács feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. A Tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

7.3. A Társulási Tanács a társulás működésének célszerűségi és gazdaságossági szempontból történő ellenőrzésére 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság szervezeti felépítésének és működésének részletes szabályait a Társulási Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

7.4.

7.5. A Társulás vagyonának köre:

a) a feladatellátáshoz ingyenes használatra adott, a tagönkormányzat tulajdonában lévő vagyon

aa) a tagönkormányzatok feladatellátáshoz használatra átadott ingatlan – és ingó vagyon a tagönkormányzat tulajdonát képezi, az adott önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani,

ab) az Intézmény balatonalmádi székhelyét és telephelyét biztosító ingatlan és ingó vagyona Balatonalmádi Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, amelyet az Intézmény használatába ad,

ac) A Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás működése során (2006. december 20 – 2013. június 30.) keletkezett ingó vagyon – kivéve a KDOP-2009.5.2.2. pályázat során keletkezett ingó vagyon - a társult települések közös vagyona, ezt az ingó vagyont az Intézmény vagyonaként kell nyilvántartani

- b) eltérő megállapodás hiányában a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, amely a Társulás közös vagyonát képezi,
- c) pályázati úton megszerzett vagyon - kivéve a KDOP-2009-5.2.2. szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. fenntartási időszakban lévő pályázati vagyont - amelynek szaporulata a megállapodás szerint a pályázatban résztvevő önkormányzat tulajdona

#### 7/A. A belső ellenőrzési feladatellátás

7/A/1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

7/A/2. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

7/A/3. A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Társulási Tanács és az Önkormányzati Hivatal jegyzője számára.

7/A/4. A belső ellenőri feladatokat a Társulásnál a jogszabályoknak megfelelő végzettséget igazoló külső szolgáltatóval biztosított.

7/A/5. A külső szolgáltató funkcionális függetlenségét az Önkormányzati Hivatal jegyzője biztosítja.

7/A/6. A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató munkáját a vonatkozó jogszabályok, az illetékes miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési standardok és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

7/A/7. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó külső szolgáltató kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít tárgyévét megelőző év november 30-ig. A Társulásra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Társulási Tanács az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevétel éves összefoglaló ellenőrzési jelentést készít.

7/A/8. A Társulás elnöke folyamatosan értékeli az ellenőrzések tapasztalatait és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.

## 8. A társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése

8.1. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni.

8.2. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

8.3. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete és a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

8.4. A **Társulásból kiválni** a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet. **Ettől eltérően, amennyiben a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntésével ahhoz hozzájárul, a társulásból kiválni év közben is lehet a 8.5. pont figyelembe vételével.**

8.5. A társulás tagja **a kiválásról** szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a társulással közölni.

8.6. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így legfőképpen:

8.6.1. a tag – több alkalommal, de legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben utalja át,

8.6.2. a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

8.7. A társulás megszűnik:

8.7.1. ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;

8.7.2. ha a társulás tagjai az Mőtv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt elhatározzák;

8.7.3. a törvény erejénél fogva;

8.7.4. a bíróság jogerős döntése alapján.

8.8. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy **a tag kiválási szándékáról** a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

8.9. A társulás tagjai a valamely tag **kiválása esetén**, és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.

8.10. A Társulás megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. A társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a vagyon megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni:



- 8.10.1. a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni,
- 8.10.2. a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a tulajdonba adónak visszaadni.
- 8.11. A társulási megállapodás tag **kiválása** esetén a volt taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint kell elszámolni
- 8.12. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való **kiválás** eredményeként a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget (pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások) a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási megállapodás azonnali beszédési megbízás szabályai az irányadóak.

## 9. Záró rendelkezések

- 9.1. Ezen Társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírását követő napon válik érvényessé, **2013. július 1.** napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.
- 9.2. A Társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyó határozatával együtt érvényes.
- 9.3. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy
- **a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,**
  - **a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. Az erről szóló határozati kivonat megküldésével a gesztor önkormányzat polgármesterét értesíteni kell.**
- 9.4. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása (valamennyi módosításával együtt) hatályát veszti.
- 9.5.
- 9.6. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 9.7. A Társulás tagjai megállapodnak, hogy e Megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre a Megállapodásból eredő esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Veszprémi Törvényszék dönt.

## Záradék

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a Társulási Tanács ...../2022. (.....) SzT. határozata értelmében Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.

| Önkormányzat neve                        | határozata          | polgármester neve, aláírása |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Alsóörs Község Önkormányzata             | ...../2022. (.....) | Hebling Zsolt               |
| Balatonalmádi Város Önkormányzata        | .../2022. (.....)   | dr. Kepli Lajos             |
| Balatonfűzfő Város Önkormányzata         | ...../2022. (.....) | Szanyi Szilvia              |
| Felsőörs Község Önkormányzata            | ..../2022. (.....)  | Szabó Balázs                |
| Királyszentistván Község Önkormányzata   | ..../2022. (.....)  | Kőszegi Ilona               |
| Litér Község Önkormányzata               | ...../2022. (.....) | Varga Mihály                |
| Papkeszi Község Önkormányzata            | ...../2022. (.....) | Ráczkevi Lajos              |
| Szentkirályszabadja Község Önkormányzata | ...../2022. (.....) | Gyarmati Katalin            |

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

Balatonalmádi, 2022.....

Litér, 2022.....

.....  
Balatonfűzfő Város Önkormányzata

.....  
Alsóörs Község Önkormányzata

Balatonfűzfő, 2022.....

Alsóörs, 2022.....

.....  
Felsőörs Község Önkormányzata

.....  
Papkeszi Község Önkormányzata

Balatonalmádi, 2022.....

Papkeszi, 2022.....

.....  
Királyszentistván Község Önkormányzata

.....  
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

Királyszentistván, 2022.....

Szentkirályszabadja, 2022.....

## 1. A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

|                            | Tag neve, székhelye:                                                                        | lakossá<br>szám * | Belépés<br>időpontja | A Társulási<br>Tanácsban<br>képviseli<br>(polgármester) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.                         | Alsóörs Község Önkormányzata<br>8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.                                  | 2029              | 2006.12.20.          | Hebling Zsolt                                           |
| 2.                         | Balatonalmádi Város<br>Önkormányzata<br>8220 Balatonalmádi, Széchenyi<br>sétány 1.          | 10111             | 2006.12.20.          | dr. Kepli Lajos                                         |
| 3.                         | Balatonfűzfő Város Önkormányzata<br>8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.                        | 4486              | 2007.05.31.          | Szanyi Szilvia                                          |
| 4.                         | Felsőörs Község Önkormányzata<br>8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.                            | 2018              | 2007.03.01.          | Szabó Balázs                                            |
| 5.                         | Királyszentistván Község<br>Önkormányzata<br>8195 Királysztentiván, Fő utca 32-<br>34.      | 517               | 2012.12.30.          | Kőszegi Ilona                                           |
| 6.                         | Litér Község Önkormányzata<br>8196 Litér, Álmos utca 37.                                    | 2269              | 2007.03.01.          | Varga Mihály                                            |
| 7.                         | Papkeszi Község Önkormányzata<br>8183 Papkeszi, Fő utca 42.                                 | 1608              | 2014.01.01.          | Ráczkevi Lajos                                          |
| 8.                         | Szentkirályszabadja Község<br>Önkormányzata<br>8225 Szentkirályszabadja, Petőfi<br>utca 12. | 2118              | 2006.12.20.          | Gyarmati Katalin                                        |
| Társulás létszáma összesen |                                                                                             | 25156             |                      |                                                         |

\* A lakosságszám 2021. január 1-jén

## 2. melléklet

### A Társulás egyes tagjai részére történő feladatellátás részletezése

A Társulás által fenntartott **Gondos Panni Család – és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat** a tagtelepülések számára az alábbi feladatokat látja el:

| Település                                   | Feladat                                                              | Létszám |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                             |                                                                      | fő      | státusz      |
| <b>Balatonalmádi</b>                        | család- és gyermekjóléti <b>központ</b>                              | 11      | 10,25        |
|                                             | család- és gyermekjóléti <b>szolgálat</b> (Balatonalmádi – Felsőörs) | 5       | 4,5          |
|                                             | házi segítségnyújtás                                                 | 7       | 6,63         |
|                                             | szociális étkeztetés szociális konyhán                               | 1       | 0,5          |
|                                             | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 2,0          |
|                                             | gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülői ellátás)               | 0       | 0            |
|                                             | közfoglalkoztatás                                                    | 2       | 2,0          |
| <b>Balatonalmádi létszám összesen:</b>      |                                                                      |         | <b>25,88</b> |
| <b>Alsóörs</b>                              | család- és gyermekjóléti szolgálat (Alsóörs-Lovas)                   | 1       | 0,5          |
|                                             | házi segítségnyújtás                                                 | 3       | 2,28         |
| <b>Alsóörsi létszám összesen:</b>           |                                                                      |         | <b>2,78</b>  |
| <b>Balatonfűzfői</b>                        | család- és gyermekjóléti szolgálat (Balatonfűzfő-Papkeszi)           | 2       | 2,0          |
|                                             | házi segítségnyújtás                                                 | 4       | 4,0          |
|                                             | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,6          |
| <b>Balatonfűzfői létszám összesen:</b>      |                                                                      |         | <b>7,6</b>   |
| <b>Felsőörs</b>                             | házi segítségnyújtás                                                 | 2       | 2,0          |
|                                             | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,15         |
| <b>Felsőörsi létszám összesen:</b>          |                                                                      |         | <b>3,15</b>  |
| <b>Királyszentistván</b>                    | házi segítségnyújtás                                                 | 1       | 0,5          |
| <b>Királyszentistváni létszám összesen:</b> |                                                                      |         | <b>0,5</b>   |
| <b>Litér</b>                                | házi segítségnyújtás                                                 | 4       | 4,0          |
|                                             | idősek nappali ellátása                                              | 2       | 1,6          |
| <b>Litéri létszám összesen:</b>             |                                                                      |         | <b>5,6</b>   |
| <b>Szentkirályszabadja</b>                  | család- és gyermekjóléti szolgálat                                   | 2       | 1,5          |
|                                             | házi segítségnyújtás                                                 | 2       | 1,75         |
|                                             | idősek nappali ellátása                                              | 1       | 1,0          |

|                                                                           |                                        |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------|
| <b>Szentkirályszabadjai létszám összesen:</b>                             |                                        |   | <b>4,25</b>  |
| <b>Papkeszi</b>                                                           | házi segítségnyújtás                   | 2 | 1,49         |
|                                                                           | szociális étkeztetés szociális konyhán | 1 | 0,1          |
| <b>Papkeszi létszám összesen:</b>                                         |                                        |   | <b>1,59</b>  |
| <b>Intézményi engedélyezett létszám a 2022. évi költségvetés szerint:</b> |                                        |   | <b>51,35</b> |

## Balatonalmádi Szociális Társulás

### A pénzügyi elszámolás rendje

1. A költségvetési éves beszámoló, a lezárt főkönyvi és analitikus nyilvántartás adatai alapján a tárgyévet követő május 15-ig társult **településenként és kormányzati funkcióként** meg kell állapítani a feladatokon teljesült tényleges költségvetési kiadásokat és bevételeket. A bevételek számításánál figyelembe kell venni - az év végi tényleges mutatószám, beszámoló egyéb adatainak ismeretében - a befizetendő vagy az igénybe nem vett állami támogatás összegét. A bevételek számításánál figyelembe kell venni a társulás tárgyévi költségvetés általános tartalék keretének tartalékának terhére teljesült kiadások fedezetének összegét is.  
Tárgyévi kiadási előirányzatot terhelő, következő évben teljesülő kötelezettségvállalások összegét a tárgyévet követő év elszámolásánál kell figyelembe venni (megszűnés, kiválás esetének kivételével).  
Amennyiben a ténylegesen teljesült kiadások összege magasabb a tényleges bevételek (feladat-ellátásra vonatkozó tényleges év végi mutatószám, állami támogatások elszámolásának és a társulási tartalék igénybevételének korrigálásával megállapított) összegénél, a különbséget az érintett társult település **tárgyévet követő július 15-ig** köteles átutalni az Balatonalmádi Szociális Társulás fizetési számlájára. Abban az esetben, ha a korrigált tényleges bevételek összege meghaladja a tényleges kiadások összegét Balatonalmádi Szociális Társulás a különbséget az érintett társult település számlájára **tárgyévet követő július 15-ig** utalja.
2. A pénzügyi elszámolás az intézmény alábbi felsorolt kormányzati funkciók szerinti, az 1. és a 3. pontban leírtak alapján a kiadások figyelembevétele mellett történik:

| <b>Alaptevékenység<br/>megnevezése</b>        | <b>kormányzati<br/>funkciónkénti</b> | <b>Kormányzati<br/>funkció száma</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Gyermekek átmeneti ellátása</i>            |                                      | <i>104012</i>                        |
| <i>Házi segítségnyújtás</i>                   |                                      | <i>107052</i>                        |
| <i>Család és gyermekjóléti központ</i>        |                                      | <i>104043</i>                        |
| <i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i> |                                      | <i>104042</i>                        |
| <i>Szociális étkeztetés szociális konyhán</i> |                                      | <i>107051</i>                        |
| <i>Idősek nappali ellátása</i>                |                                      | <i>102031</i>                        |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</i>                     | <i>041231</i> |
| <i>Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás</i>           | <i>041232</i> |
| <i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>                  | <i>041233</i> |
| <i>Országos közfoglalkoztatási program</i>                    | <i>041236</i> |
| <i>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</i> | <i>074040</i> |

### 3. Kormányzati funkciókon belül figyelembe veendő kiadások:

- K1. Személyi juttatások
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- K3. Dologi kiadások
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5. Egyéb működési célú kiadások
- K6. Beruházások
- K7. Felújítások
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

### 4. Figyelembe veendő bevételek:

- a mindenkori költségvetési törvényben meghatározottak szerint igényelhető szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása, költségvetési támogatások és egyéb kiegészítő támogatások, pályázat alapján nyújtott támogatás,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, *melyen belül különösen:*
  - o *a települések feladataik bevételével le nem fedezett kiadásához történő hozzájárulása,*
- *a Társulási Tanács - kiadások fedezetének biztosításáról szóló - határozataiban meghatározott források*
- átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről),
- működési bevételek (ellátásokért beszedett térítési díjak, egyéb bevételek)



**A feladatellátást szolgáló, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségek listája**

**Gondos Panni Család – és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat**

**Az intézmény székhelye:**

Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.

**Az intézmény telephelyei:**

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

Felsőörs, Batthyány tér 5/1.

Litér, Ond u. 1.

Szentkirályszabadja, Jókai út 1.

**Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:**

Alsóörs, Endrődi S. u. 49.

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

Felsőörs, Batthyány tér 5/1.

Papkeszi, Fő u. 65.

Szentkirályszabadja, Jókai u. 1.

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       |
| 041236 | Országos közfoglalkoztatási program                                                      |
| 102031 | Idősek nappali ellátása                                                                  |
| 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása                                                              |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                                   |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ                                                          |
| 107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                   |
| 107052 | Házi segítségnyújtás                                                                     |
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   |
| 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés                                          |

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül