

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván község közbiztonságának alakulásáról, mely beszámolót jelen előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. november 18.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (XI.22.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által, a település 2021. évi közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal



BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY

Szám: 19080/ /2022. ált.

Jóváhagyom:

Borbély Zoltán r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Királyszentistván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

BEVEZETÉS

Királyszentistván község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. § (4) bekezdés figyelembe vételével az alábbiak szerint értékelem. Beszámolóm 2021. január 1. és 2021. december 31. között eltelt időszakot öleli fel.

A község jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében 2021. évben is igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba „beépíteni” az állampolgárok, önkormányzatok, egyéb társadalmi szervek és más hatóságok jelzéseit, természetesen a munkatervünkben megfogalmazottak és egyéb normákban leírt rendészeti feladatainkkal összhangban.

A meghatározott feladatokat végrehajtottuk, a lakosságtól (a fórumok visszajelzései alapján), a polgármesteri hivatal munkatársaitól, az együttműködő partnerektől történő visszajelzés alapján kijelenthetjük, hogy a biztonsági érzet szintje pozitív irányban változott, a bűnügyi és közbiztonsági helyzet véleményünk szerint stabil, célkitűzéseinket sikerült megvalósítani.

Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása.

Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javításáért.

A visszajelzések alapján a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság stratégiai célkitűzéseit teljesítmény- és mindenekelőtt minőség orientáltan valósította meg, kivívva ezzel szakmai eredményeinek, az itt szolgáltatott teljesítők – legyen hivatásos vagy rendvédelmi alkalmazott munkatárs – szakmai felkészültségének elismerését.

I. Királyszentistván község közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat a rendészeti szakterülettel szoros együttműködésben megfelelő közbiztonsági állapotot sikerült fenntartani Királyszentistván település területén.

A folyamatosan javuló eredmények miatt egyre több bűnelkövetőt egyre több ügy miatt vontunk, (nem a bűncselekmények számszaki adata nőtt, hanem kisebb súlyú események kapcsán is bizalommal fordultak hatóságunkhoz) eljárás alá, és ez esetekben nem lehetett megállni a rendőrkapitányság illetékességi területének határainál.

Királyszentistván községben az elmúlt évben 10 regisztrált bűncselekmény történt, ami az azt megelőző 2020. évhez képest négygyel nőtt, azonban összetételében értékelve a lakosság szubjektív biztonsági érzetét befolyásoló bűncselekmények száma is csökkenő tendenciát mutatott.

Bűncselekmények alakulása Királyszentistván község területén

Bűncselekmény	2019	2020	2021
Súlyos testi sértés	0	0	1
Könnyű testi sértés	0	0	0
Szabadság, emberi méltóság elleni bcs.	1	0	0
Egészség elleni bcs	0	0	1
Személy elleni bűncselekmények	1	0	2
Közúti jármű ittas (bódult) vezetése	0	3	0
Közúti baleset okozása	0	0	1
Közlekedési bűncselekmények	2	3	1
Egyéb házasság/nemi erkölcs elleni bcs	0	0	1
A házasság, család, ifjúság- és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények	1	0	1
Garázdaság	0	0	2
Egyéb közbizalom elleni bcs	2	2	2
Közrend elleni bűncselekmények	2	2	4
Gépkocsi feltörés	0	0	0
Egyéb lopás	1	1	1
Lopás lakóépületből	0	0	0
Csalás	0	0	1
Sikkasztás	0	0	0
Rongálás	0	0	0
Vagyon elleni bűncselekmények	1	1	2
Összesen:	7	6	10

A lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásoló és irritáló közrend elleni garázdaság 2 esetben történt a vizsgált időszakban.

A közlekedési bűncselekmény 1 (balesetokozás) esetben történt Királyszentistván illetékességi területén a 2021. évben.

Ezzel kapcsolatosan, hogy közlekedési bűncselekmény 1 esetben történt az alábbi intézkedéseket tettünk: Királyszentistván biztonsági kockázat szerinti értékelése alapján 2-3 naponként rendszeresen hajt végre rendőri ellenőrzéseket a rendőrkapitányság személyi állománya a településen. Közlekedésrendészeti szempontból fokozott ellenőrzések végrehajtása során kiemelten ellenőriztük a településen áthaladó tehergépjárműveket. A járművezetőket minden esetben alkoholteszterrel ellenőrizzük. A sebességtúllépések megelőzése érdekében a traffibox kialakítása van folyamatban.

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)

Rendőrkapitányságunk, a felderítő munkára az elmúlt években nagyobb hangsúlyt fektetett. Ezen tevékenységek végrehajtását – a helyi kmb. bevonásával – a Bűnügyi Osztály hajtja végre. A súlyos illetve sorozatjellegű bűncselekmények felderítéséhez a nyomozó alosztályvezető minden esetben 2-4 fős nyomozó csoportot hozott létre, melynek gyakran ő a vezetője. A hatékonyan működő nyomozócsoportok szép eredményeket értek el.

II. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

1. A Balatonalmádi Rendőrkapitányág által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

A rendészeti szakterület a meghatározott feladatokat, a szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen hajtotta végre. A civil szervezetekkel és a lakóközösségekkel, valamint a társszervekkel szorosabbá váló együttműködéssel a **közterületek rendje biztosított volt, az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzete javult.**

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon az **1 fő közrendvédelmi járőrre** jutó lakosok száma **480 fő.**

A közterületek és a nyilvános helyek ellenőrzése során a Balatonalmádi Rendőrkapitányság közterületi állományából a **2021.(2020.) évben 4667 (4971) fő 33.492 (41.2155) órában teljesített szolgálatot.**

Az elrendelt fokozott ellenőrzésekben, a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a bűnügyi akciókban a lehetőségeihez mérten minden esetben igyekeztünk a lehető legnagyobb létszámmal eredményesen részt vállalni. A közterületi szolgálatot ellátó állomány a 2021. évben összesen **234 (263) alkalommal, 853 (450) fővel, 6746 (3114) órában** vett részt helyi, területi, országos, vagy Európai Unió által szervezett akcióban.

Királyszentistván közbiztonsági helyzete stabil, 2021. évben is szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását az egyenruhás állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon biztosította. **A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések végrehajtásra kerültek.**

Az év minden időszakában jól biztosítottuk a rendezvényeket, felügyeltük a közterületet érintő megmozdulásokat. Sem a rendezvényeken, sem azok körzetében rendkívüli esemény nem történt.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 11 településen, köztük **Királyszentistván községben is** – tekintettel a bűnügyi, a közbiztonsági adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, a szabálysértési, vagy a büntetőeljárás hatálya alá nem tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktus-helyzetekre, illetve egyéb, más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel - a települések besorolása havonta megtörtént, melynek eredményeként minden település a normál kategóriába tartozik, azaz **veszélyeztetettnek nem tekinthető.**

Ennek során a lakosság szubjektív biztonságérzetét legjobban befolyásoló jogsértések megelőzésére, felderítésére, megszüntetésére, valamint a látható rendőrség megteremtésére törekedtünk.

2. Rendezvénybiztosítás

Ezen irányú feladatainkat a legnagyobb stratégiai szövetségesünkkel, a **helyi polgárőr egyesületekkel** közösen hajtottuk végre. A hatékonyság érdekében a kialakult helyzetet az idegenforgalmi idényben és azt megelőző, követő időszakban rendszeresen elemeztük, értékeltük.

A helyi polgárőr szervezetekkel havonta megtartott „közbiztonsági, polgárőr koordinációs értekezleten” közösen mutattunk rá azokra a világos és elérhető célokra, melyek megvalósítása hozzájárult a terület közbiztonságának fenntartásához. A polgárőrség segítségét több alkalommal

igénybe vettük rendezvény biztosítási feladataink végrehajtása során is segítséget nyújtottak a biztosítási, területzárási, vagy forgalomirányítási feladatok megoldásában, de emellett a napi szolgálatellátás megerősítésére is többször felkértük őket.

Királyszentistván településen megrendezésre kerülő kulturális rendezvények – falunap, bál, stb. - biztosítását többségében felügyeleti szolgálattal oldottuk meg a helyi Polgárőr Egyesület tagjaival közösen.

Az idegenforgalmi szezonban a nemzeti ünnepeinkhez köthető rendezvények, kiemelten az augusztus 20-i ünnepi megemlékezések és az azokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények biztosítása szinte valamennyi települést érintett, azok megtartásának időszakában rendőri intézkedést igénylő esemény nem történt, az ünnepi megemlékezések rendbontás nélkül lezajlottak.

Összességében elmondható, hogy a rendezvénybiztosítási feladatainkat megfelelő színvonalon teljesítettük 2021 évben, a rendezvények biztosítások során az állomány a tevékenységét fejezte ki, az előírásnak megfelelően, a kitűzött célok elérésével hajtott végre, amihez társzervek és a megerősítő erők közreműködése, segítsége elengedhetetlen volt.

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A körzeti megbízottak, más néven közösségi rendőrök tevékenysége révén a területek átfogóbb rendőri ellenőrzése hatékonyabban érvényesül, a bejelentésekre történő reagálás gyorsabb. ***A körzeti megbízottak szolgálatukat vezényléses szolgálati időrendszerben teljesítik, melynek alkalmazása elősegíti a bűnügyi-közbiztonsági helyzethez történő nagyfokú alkalmazkodást. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály személyi állományában jelenleg 5 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, a körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége ezáltal 100%-os, ami a működési területünk nagyságához, a lakosság számához viszonyítva funkcionálisan szükséges és indokolt.***

Balatonalmádi város és további 4 település területén egy 5 fős körzeti megbízotti csoport tevékenykedik, Litér településre vonatkoztatva **1 fő körzeti megbízottra 438 fő lakos jut.**

Tevékenységüket értékelve elmondható, hogy az állomány a feladatait a 2021. évben jó színvonalon végezte el.

4. A bűn- és baleset-megelőzés

A **gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység** a gyermekjóléti szolgálatokkal történő kapcsolattartáson túl, iskolákkal való együttműködésre is kiterjed, ami jónak mondható a településen. A helyi körzeti megbízottak tartják a rendszeres kapcsolatot a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személlyel, szervezettel.

A megelőzési előadó és a körzeti megbízott kollégák rendszeres kapcsolatot tartottak az ***időskorúakkal***, a nyugdíjasklubokkal és a velük foglalkozó szervekkel, szervezetekkel. A rendőrség általános tevékenységei között több program, feladat szerepel a trükkös lopások és csalások megelőzésére. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által áldozatvédelmi témában nyert TÁMOP pályázat keretében még több lehetőség nyílt a hatékony áldozatvédelmi tevékenység kifejtésére az időskorúak védelmére.

5. Fokozott rendőri jelenlétek (akciók) értékelése

A rendészeti osztály állománya a 2021. év folyamán kiegyensúlyozott, jó színvonalú munkát végzett.

A közterületi intézkedéseink száma eredményes szolgálatellátást tükröz, melynek köszönhetően a kevesebb feljelentés ellenére is - a **szabálysértési feljelentések száma 1373 (1503), a büntető feljelentések száma 138 (168)** - biztosítva lett a közterületek rendje és biztonsága.

A kisebb súlyú szabálysértéseknél a figyelmeztetés intézkedést és a helyszíni bírságot részesítettük előnyben, így az intézkedések száma 2021. évben **883** (1212) volt.

A kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetőit igyekeztünk kiszűrni a forgalomból és eljárást kezdeményezni velük szemben. A közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó jogsértések elkövetőivel szemben egyrészt a helyszínen, másrészt a sebességellenőrzés alkalmával objektív felelősség alapján intézkedtünk. Pozitív **alkoholteszter alkalmazás 111** (2020-ban 137) esetben lett **pozitív** eredményű, mely még mindig igen jelentős szám.

A Balatonalmádi járás területén végrehajtott **személyi szabadságot korlátozó intézkedések** közül törekedtünk az elfogások számának növelésére, és az előállítások szinten tartására, melyek összességükben a 2020. évben 307, 2021. évben **411** alkalommal valósultak meg.

Ezen fokozott ellenőrzések keretén belül Királyszentistván települését is érintették az ellenőrzés sorozatok.

6. Közlekedésrendészeti tevékenység

A kapitánysághoz tartozó útszakaszokon egész évben sikerült biztosítani a forgalom zavartalanságát - a megyei átlaghoz képest enyhén csökkent a személyi sérüléssel közúti balesetek száma, ami azért fontos, mivel az eddigi ciklikusság megszüntetésével remélhetőleg sikerült stabilizálni a balesetek számát, figyelemmel a fehér könyv előírásaira.

**Királyszentistván községben
bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása**

Megnevezés :	2018.	2019.	2020.	2021.
Halálos	0	0	0	0
Súlyos	1	0	0	1
Könnyű	2	2	1	1
Össz. sérüléssel	3	2	1	2
Sérülés nélküli	2/1.Vad/	0/0. vad	4/2 vad.	5/4 vad
Összesen	5	2	5	7

A baleseteket előidéző okok jellegükben és arányukban lényegesen nem változtak 2021. évben, továbbra is meghatározó az abszolút és relatív értelemben vett sebességtúllépés, illetve az elsőbbség meg nem adása, valamint a kanyarodási szabályok megszegése.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve kerékpárosok, ezért fokozott figyelmet kell fordítani továbbra is az ellenőrzésükre.

7. Együttműködés

2021. évben is kiemelten kezelte a rendőrkapitányság vezetése a különböző társszervekkel való együttműködést, különösen a legfontosabb stratégiai szövetségesünkkel, a polgárőrökkel, akik az illetékességi területünk minden településén jelen vannak.

A Királyszentistván település önkormányzatával 2021. évben is folyamatosan jó volt a kapcsolatunk, az önkormányzati beszámolóinkat egyhangúan elfogadták.

8. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása Litér településen

Királyszentistván településen három esetben érték tetten engedély nélküli vezetőt, egy esetben történt lopás (a község elején lévő szalmabálák) amelynek fel lett derítve az elkövetője.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2021. évben **138 szabálysértési előkészítő eljárást folytattunk le.** Elzárással is sújtható szabálysértés miatt **helyszíni bírság** 2021. évben **3 alkalommal került sor,** mindegyik esetben tulajdon elleni szabálysértés miatt, összesen 70.000,- Ft összegben, mely összeg maradéktalanul befizetésre került.

23 alkalommal került sor szabálysértési őrizet alkalmazására, melyet 23 esetben bíróság elé állítás követett.

9. Igazgatásrendészeti tevékenység a község vonatkozásában

Szabálysértési munka

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság a tavalyi évben összesen 599 szabálysértési ügyben járt el. (2020: 718, 2019: 472, 2018: 549, 2017: 479, 2016: 524, 2015:420)

Királyszentistván településen élő személyekkel szemben 4 szabálysértési eljárás indult. (2 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés miatt, 1 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt, 1 esetben pedig a járványhellyel összefüggő védelmi intézkedések megszegése miatt. (2020: 5, 2019: 3, 2018: 6 fő, 2017: 2 fő)

Királyszentistván településen elkövetett szabálysértés miatt 7 fővel szemben indult szabálysértési eljárás hatóságunknál. Ezek közül 4 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés miatt, 3 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt. (2020: 8 fő, 2019: 6 fő, 2018: 7fő, 2017: 6 fő)

ÖSSZEGZÉS

Akkor, amikor egy szervezet működését vesszük górcső alá, sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy megalapozott véleményt formáljunk. Különösen igaz ez a megállapítás, ha a rendőrség, nevezetesen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság **erőfeszítéseit, szolgáltatásainak színvonalát, hatékonyságát, vagy az itt dolgozók elkötelezettségét vizsgáljuk.**

Ha az elmúlt esztendő elején megfogalmazott célkitűzéseket, illetve azoknak a feltételeknek a vizsgálatát sorra veszem, melyek alapvetően határozzák meg céljaink valóra váltását, kijelenthetem, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2021. évben is képzett és felkészült szakemberekkel, magas szakmai színvonalon tett eleget az illetékességi területén élők, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a magunk által támasztott elvárásoknak.

Az elkövetkezendő esztendőben sem lehet más célkitűzésünk, mint a társadalmi, gazdasági szereplőkkel történő összehangolt együttműködéssel, a bűncselekményt elkövető ismeretlen személyek lehető legnagyobb számú felderítésével és a büntetőeljárások sikeres befejezésével, a közterületen jelen lévő, reagáló rendőrséggel növelni az illetékességi területünkön élő polgárok, az ide látogató turisták, átutazók szubjektív biztonságérzetét.

A rendőrség legfontosabb célkitűzése az, hogy a saját magunkkal szemben támasztott minőségi munkavégzést, szakmai és emberi hozzáállást a 2022. esztendő során is képesek legyünk megvalósítani.

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve Királyszentistván település közbiztonság helyzete jónak mondható. A szolgálat ellátása során jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, lakossággal, melyet szeretnék továbbra is ezen a színvonalon tartani, ápolni.

A községben a rendőri jelenlét és szolgálat ellátásának szervezésénél figyelembe vettük és továbbra is figyelembe vesszük a területen elkövetésre kerülő bűncselekményeket, ezek jellemzőit.

A bűncselekmények számának és azok összetételének figyelembe vételével tervezzük a szolgálatot és megfontolás tárgyává kell tenni a további közterületi térfigyelő rendszerek kiépítését.

Kérjük a jelenlevőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és észrevételekkel keressenek meg bennünket, illetőleg a helyi körzeti megbízottat.

Egy község életét akkor tudjuk biztonságosabbá, eredményesebbé tenni, ha pontosan ismerjük a helyi közbiztonsági viszonyokat, azok pozitív és negatív vonásait és így az ismeretek tükrében lehetőségünk nyílik a felmerülő problémák gyors és hatékony megoldására.

Beszámolóm befejezéseként ismételten szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkához nyújtott segítségüket, támogatásukat. Remélhetőleg erőfeszítéseink hozzájárulnak, hogy a lakosság biztonságérzete megmaradjon, a jogsértések száma tovább csökkenjen.

Balatonalmádi, 2022. november 15.

Papp Csongor r. alezredes
osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének 3. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 3. sz. módosítására tett javaslat. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2022. október 18.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a 2022. költségvetés III. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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.

Működési támogatások államháztartáson belülről (B8) A Királyszentistván Önkormányzat 52/2022. (VIII.29.) Kkt. határozata alapján 150.375Ft került be.

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata így **94.802.768 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 152.287 Ft növekedést számolunk el a határozattal összhangban, valamint az átcsoportosítások vonzataként.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) rovatra az átadott összeggel összefüggő járulékok kerülnek 55.379 Ft összegben.

Dologi kiadások (K3) a választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások költségeivel 38.041Ft összeggel csökken.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **94.802.768 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2022.

Bencze Éva
jegyző

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

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését **94.802.768 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatontéti 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 **94.802.768 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	93.098.662 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	73.680.121 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.952.117 Ft-ban
- dologi kiadásokat	9.466.424Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1.704.106 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1.704.106 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
Működési bevételeket	4.580.730 Ft-ban
-működési támogatások államházt. belülről	4.460.729 Ft-ban
-működési bevételek	120.001 Ft-ban
Finanszírozási bevételeket	90.222.038 Ft-ban
- központi irányítószervi támogatást	84.853.634 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	5.368.404Ft-ban

állapítja meg.

költségvetési létszámkeretét	2022.	10 főben
állapítja meg.		

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

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek Ft-ban

A		B	C	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	állami (államháztartás- on kívüli) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai		B11												
2. Elvonások és befizetések bevételei		B12												
3. Működési célú kezesség vállalásból származó megterhelések 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												
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 815 288	1 815 288	2 645 441	4 460 729	4 460 729						0	4 460 729
8. Jövedelmek		B31	1 815 288	1 815 288	2 645 441	4 460 729	4 460 729						0	4 460 729
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32												0
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33												
11. Vagyoni típusú adók		B34												
12. Termékek és szolgáltatások adói		B35												
13. Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
14. Közhatalmi bevételek		B3												
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401												
16. Szolgáltatások ellenértéke		B402	120 000	120 000		120 000							120 000	120 000
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406												
18. Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
19. Kamatbevételek		B4082	0	0	0	1	1						0	1
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
21. Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0						0	0
22. Működési bevételek		B4	120 000	0	120 000	120 001	120 001						120 000	120 001
23. Működési célú átvett pénzeszközök		B6												
24. Működési költségvetés előirányzat csoport			120 000	1 815 288	2 645 441	4 580 730	4 580 730	0	0	0	0	0	120 000	4 580 730
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2												
26. Felhalmozási bevételek		B5												
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7												
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
29. Költészetbevételek		B1, B7	120 000	1 815 288	2 645 441	4 580 730	4 580 730	0	0	0	0	0	120 000	4 580 730
30. Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülről		B511												
31. Befizetett értékpapírok bevételei		B512												
32. Maradvány igénybevétele		B513						5 368 404	0	5 368 404			5 368 404	5 368 404
33. Központi, irányító szervi támogatás		B516	82 983 709	84 683 709		84 683 709	84 683 709						82 983 709	84 683 709
34. Befizetett finanszírozás bevételei		B51	82 983 709	1 700 000	84 683 709	0	84 683 709	5 368 404	0	5 368 404		0	88 352 113	90 222 038
35. Külföldi finanszírozás bevételei		B52												
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B53												
37. Finanszírozási bevételek		B5	82 983 709	1 700 000	84 683 709	0	84 683 709	5 368 404	0	5 368 404		0	88 352 113	90 222 038
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			83 103 709	3 515 288	85 019 922	2 645 441	89 264 729	5 368 404	0	5 368 404		0	88 352 113	94 802 768

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetése III. módosítás

A		B	C	D	D	E	F	G	G	H	I	J	K	L	M
Hozzájárulás		Rovat	költség	előzetes	előzetes	költség	költség	költség	költség	költség	költség	költség	költség	költség	költség
Hozzájárulás		szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám
1.	Általános költségvetés	K101	61 065 933	0	61 065 933	12 000	61 065 933	-3 074 425	57 979 208	0	0	0	0	0	0
2.	Általános költségvetés	K102	1 644 000	275 000	1 919 000	769 165	2 628 165	1 038 001	3 666 166	0	0	0	0	0	0
3.	Általános költségvetés	K103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános költségvetés	K104	0	0	0	0	0	2 068 800	2 068 800	0	0	0	0	0	0
5.	Általános költségvetés	K105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Általános költségvetés	K106	2 016 000	0	2 016 000	0	2 016 000	2 016 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0
7.	Általános költségvetés	K107	3 168 000	0	3 168 000	0	3 168 000	3 168 000	3 168 000	0	0	0	0	0	0
8.	Általános költségvetés	K108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Általános költségvetés	K109	240 000	0	240 000	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
10.	Általános költségvetés	K110	840 000	0	840 000	0	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0
11.	Általános költségvetés	K111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Általános költségvetés	K112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Általános költségvetés	K113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Általános költségvetés	K114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Általános költségvetés	K115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Általános költségvetés	K116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Általános költségvetés	K117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Általános költségvetés	K118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Általános költségvetés	K119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Általános költségvetés	K120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Általános költségvetés	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Általános költségvetés	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Általános költségvetés	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Általános költségvetés	K124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Általános költségvetés	K125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Általános költségvetés	K126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Általános költségvetés	K127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános költségvetés	K128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Általános költségvetés	K129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Általános költségvetés	K130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Általános költségvetés	K131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Általános költségvetés	K132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Általános költségvetés	K133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Általános költségvetés	K134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Általános költségvetés	K135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Általános költségvetés	K136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Általános költségvetés	K137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Általános költségvetés	K138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Általános költségvetés	K139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Általános költségvetés	K140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Általános költségvetés	K141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Általános költségvetés	K142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Általános költségvetés	K143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Általános költségvetés	K144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Általános költségvetés	K145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Általános költségvetés	K146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Általános költségvetés	K147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Általános költségvetés	K148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Általános költségvetés	K149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Általános költségvetés	K150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Általános költségvetés	K151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Általános költségvetés	K152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Általános költségvetés	K153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Általános költségvetés	K154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Általános költségvetés	K155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Általános költségvetés	K156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Általános költségvetés	K157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Általános költségvetés	K158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Általános költségvetés	K159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Általános költségvetés	K160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Általános költségvetés	K161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Általános költségvetés	K162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Általános költségvetés	K163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Általános költségvetés	K164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Általános költségvetés	K165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Általános költségvetés	K166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Általános költségvetés	K167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Általános költségvetés	K168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Általános költségvetés	K169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Általános költségvetés	K170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Általános költségvetés	K171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Általános költségvetés	K172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Általános költségvetés	K173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Általános költségvetés	K174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Általános költségvetés	K175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Általános költségvetés	K176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Általános költségvetés	K177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Általános költségvetés	K178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Általános költségvetés	K179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Általános költségvetés	K180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Általános költségvetés	K181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Általános költségvetés	K182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Általános költségvetés	K183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Általános költségvetés	K184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Általános költségvetés	K185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Általános költségvetés	K186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Általános költségvetés	K187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Általános költségvetés	K188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Általános költségvetés	K189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Általános költségvetés	K190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Általános költségvetés	K191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Általános költségvetés	K192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Általános költségvetés	K193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Általános költségvetés	K194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Általános költségvetés	K195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Általános költségvetés	K196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Általános költségvetés	K197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Általános költségvetés	K198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	Általános költségvetés	K199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Általános költségvetés	K200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Általános költségvetés	K201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Általános költségvetés	K202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Általános költségvetés	K203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Általános költségvetés	K204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Általános költségvetés	K205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Általános költségvetés	K206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Általános költségvetés	K207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Általános költségvetés	K208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Általános költségvetés	K209	0	0	0	0									

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetése III. módosítás

Beruházások és felújítások Ft-ban

A		B	C	D		D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat	
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000		300 000			300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000		913 000	128 816	1 041 816	
5.	Részesedések beszerzése	K65						
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510		327 510	34 780	362 290	
8.	Beruházások	K6	1 540 510	0	1 540 510	163 596	1 704 106	
9.	Ingatlanok felújítása	K71						
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			
13.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a /2022.(IX.) határozathoz

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése III. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet a /2022.(IX.) határozathoz					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi III. módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	52 946 934	59 420 219	69 173 933	73 680 121
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 968 000	9 342 334	9 332 091	9 952 117
3. Készletbeszerzés	K31	980 635	1 980 000	1 980 000	2 755 604
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	849 900	990 000	990 000	990 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 277 651	2 991 008	2 986 009	3 011 210
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 545	150 000	150 000	150 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 593	2 319 570	2 319 570	2 559 610
3. Dologi kiadások	K3	4 356 324	8 430 578	8 425 579	9 466 424
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
10. Családi támogatások	K42			0	0
11. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
12. Betétséggel 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. Árkiesztések, ártámogatások	K509			0	0
27. Kamattámogatások	K510			0	0
28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0
29. Tartalékok-általános	K512			0	0

30.	Tartalékok-cél		K512						
7.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0		0			0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport			66 271 258	77 193 131	86 931 603		93 098 662	
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0					
10.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		K62						
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	459 231	300 000	300 000		300 000	
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	15 984	913 000	913 000		1 041 816	
13.	Részeseések beszerzése		K65						0
14.	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66						0
15.	Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	128 307	327 510	327 510		362 290	
16.	Beruházások		K6	603 522	1 540 510	1 540 510		1 704 106	
17.	Ingtatlanok felújítása		K71						
18.	Informatikai eszközök felújítása		K72	169 300	0				
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73						0
20.	Felújítási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	45 711	0	0		0	
21.	Felújítások		K7	215 011	0	0		0	
22.	Egyéb felhasználási célú kiadások		K8						
23.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			818 533	1 540 510	1 540 510		1 704 106	
24.	Költségvetési kiadások		K1-K8	67 089 791	78 733 641	88 472 113		94 802 768	
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91						
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92						
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93						
40.	Finanszírozási kiadások		K9	0	67 089 791	78 733 641	88 472 113	94 802 768	
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)								

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti el.	2022. évi III. módosított el.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	4 460 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	4 460 729
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	120 000	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	2	5 000	0	1
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	40 002	125 000	120 000	120 001
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		40 002	125 000	120 000	4 580 730
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	40 002	125 000	120 000	4 580 730
28.	Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 083 743	0	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.(IX.) határozathoz

32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 038 367	72 524 898	82 983 709	84 853 634
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 173 534	78 735 641	88 472 113	94 802 768

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a /2022.(IX.) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	2	2
3.	II. besorolási osztály összesen	7	7
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	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.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	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 helyezetttek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. sz. módosítására tett javaslat. A módosítás a királyszentistváni képviselő-testület döntéseinek átvezetését tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Királyszentistván, 2022. november 18.

[illegible]

2. melléklet

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. módosítás

Beruházások és felújítások

Előirányzat

3. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat	C ÖNKORMÁNY- ZATI ELŐIRÁNYZAT OK	D Módosítás	E Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 883	74 883
2.	Önkormányzati gazdasági épület (Rózsadomb)	K62	2 755 906	0	2 755 906
3.	Napelemez kandallók helyezés	K62	2 992 126	0	2 992 126
4.	Közműutak fejlesztése	K62	433 071		433 071
5.	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402		787 402
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	0	6 968 505
7.	Pendrív	K63		17 372	17 372
8.	MFP-KJB/2022 Községüzemelés notebook	K63		165 353	165 353
9.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725	182 725
10.	MFP-KJB/2022 Községüzemelés okos telefon	K64		157 480	157 480
11.	MFP-KJB/2022 Községüzemelés kávéfőző	K64		19 684	19 684
12.	MFP-KJB/2022 Községüzemelés rendezvénydísz	K64		361 820	361 820
13.	MFP-KJB/2022 Községüzemelés tábla	K64		2 879	2 879
14.	Ágyúgépítő gép tükör	K64		127 650	127 650
15.	Szent L. park Szabó rekonstrukció	K64	1 968 504		1 968 504
16.	Közműi jelzőlámpák beszerzése	K64	157 480		157 480
17.	Leader, hámpaterek sütőgép, kőc	K64	314 961		314 961
18.	Napelemez sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	787 402	3 937 008
19.	Dokk utcai pihenőpád	K64	196 850		196 850
20.	Vízvezeték kiakasztás	K64	157 480		157 480
21.	Kisérőző tárgyi eszköz	K64	236 220	-21 308	214 912
22.	Iskolai polcok	K64	196 850		196 850
23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	1 435 607	7 813 558
24.	Részesedések beszerzése	K65			0
25.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	457 145	4 060 689
27.	Beruházások	K6	16 950 000	2 750 280	19 700 280
28.	Közműépítési épület belső felújítása	K71	393 701		393 701
29.	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220		236 220
30.	Szent István Park fejlesztése 44/2022. (VII.29.) hat.	K71		275 591	275 591
31.	Leader, könyvtár szerkesztés felújítása	K71	4 724 409		4 724 409
32.	Színházterem elektromos felújítása, felújítása	K71	1 574 803	-388 189	1 186 614
33.	Falvédő, közműügyi ház tetőszigetelésének javítása	K71	393 701		393 701
34.	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	-112 598	7 210 236
35.	Informátikai eszközök felújítása	K72			0
36.	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189	388 189
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		388 189	388 189
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	74 409	2 051 575
39.	Felújítások	K7	9 300 000	450 000	9 750 000
40.	Összes felújítási kiadás		26 250 000	2 800 280	29 050 280

Királyszentistván Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés I. sz. módosítás

Tartalékok Ft-ban

4. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		153 375 967	37 066 244	190 442 211

**Királyszentistván Község önkormányzata
a 2022. évi költségvetés III. módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) rendeletében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Önkormányzatok működési támogatása (B115) rovat emelésre kerül a kieső iparűzési adó különbözetével 11.681.934 Ft.

Működési támogatások államháztartáson belül (B16) nő a 2022. évi kulturális bérfejlesztési támogatás összegével, és a köztemetés bevételével 836.425.Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) emelést hajtottunk végre az építményadóban 400.000Ft, az iparűzési adóban 24.100.000Ft, valamint az egyéb bevételek esetében 141.688 Ft.

Működési bevételek (B4) rovaton a bérleti és kéményseprői díjak összege 424.488Ft kerül be.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **390.055.860 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Személyi jellegű kiadások (K1) a kulturális bérfejlesztési támogatás összegével 433.200Ft-al emelésre került.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként került be 56.316Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a köztemetés kiadása került be 319.240Ft.

Tartalék (K513) rovat a támogatások és a közhatalmi bevételek összegével 36.775.739Ft-al nő.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (K8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **390.055.860Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének III. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2022.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek Ft										
1.melléklet az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséghozzájárulások eredeti előirányzat	költséghozzájárulások módosított	költséghozzájárulások módosított előirányzat	önkormányzat feladatok eredeti előirányzat	önkormányzat feladatok módosított	önkormányzat feladatok módosított előirányzat	állami (államháztartás) feladatok	önkormányzat feladatok	összes II. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	0	7 412 330					7 412 330	7 412 330
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0						
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	0	590 480					590 480	590 480
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000					2 270 000	2 270 000
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	11 681 934	15 597 587					0	15 597 587
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0						0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	11 681 934	25 870 397					14 188 463	25 870 397
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson belülről	B14									0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	5 176 834	11 114 764					5 937 930	11 114 764
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	16 858 768	36 985 161					20 126 393	36 985 161
16. Jövedelemadók	B31									0
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	400 000	13 400 000					13 000 000	13 400 000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B35	60 000 000	24 100 000	84 100 000					60 000 000	84 100 000
21. Foglalkozási adók	B352									0
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353									0
23. Gépjárműadó	B354	0	0	0						0
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	24 100 000	84 100 000					60 000 000	84 100 000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	141 688	221 688					80 000	221 688
27. Közhatalmi bevételek	B3	73 080 000	24 641 688	97 721 688					73 080 000	97 721 688
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	411 588	891 588					480 000	891 588
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000	30 000						30 000
31. Tulajdonosi bevételek	B404									0
32. Juttatási díjak	B405	1 000 000	0	1 000 000					1 000 000	1 000 000
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
35. Egyéb karott (járó) kamat és kamatteljesítési bevételek	B4082	3 000 000	0	3 000 000					3 000 000	3 000 000
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
37. Biztosító által fizetett kárérteke	B410									0
38. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	12 860	13 860					1 000	13 860
39. Működési bevételek	B4	4 481 000	454 448	4 935 448					4 481 000	4 935 448
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
41. Működési célú kölcsönök megtérülése az Európai Uniótól	B62									0
42. Működési célú kölcsönök megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezetől	B63									0
43. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									0
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65									0
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		97 587 593	0	97 587 593	0	0	0	0	97 587 593	97 587 593
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		1 058 610	1 058 610		0	1 058 610
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0		1 058 610	1 058 610		0	1 058 610
49. Immateriális javak értékesítése	B51									0
50. Ingatlanok értékesítése	B52									0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
52. Részvétel értékesítése	B54									0
53. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0
54. Felhalmozási bevételek	B5									0
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									1 058 610
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610
60. Költségvetési átvett pénzeszközök	B1-B7	97 587 593	0	97 587 593	0	1 058 610	1 058 610	0	0	98 646 203
61. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									0
65. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	0	74 806 000					74 806 000	74 806 000
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 945 973	0	166 945 973					166 945 973	166 945 973
69. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
70. Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973		166 945 973					166 945 973	166 945 973
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	7 602 980	7 602 980					0	7 602 980
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0
73. Központi, irányító szervi támogatás	B816									0
74. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0
76. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 751 973		241 751 973					241 751 973	241 751 973
77. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
79. Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	241 751 973	0	1 058 610	1 058 610	0	241 751 973	242 810 583
80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		859 439 366	0	859 439 366	0	1 058 610	1 058 610	0	859 439 366	860 548 586

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben**

BEVÉTELEK Ft

2.melléklet az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	4 481 000	4 935 448			4 481 000	4 935 448
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	25 870 397			14 188 463	25 870 397
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 688			73 080 000	97 721 688
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 058 610			0	1 058 610
5.	Támogatás értékű bevétel	5 937 930	11 114 764			5 937 930	11 114 764
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0			0	0
7.	nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	7 602 980			0	7 602 980
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	Összes bevétel	339 439 366	390 055 860			339 439 366	390 055 860

3.melléklet az 1/2022.(131.) önkormányzati rendelethez

C	D	E	
---	---	---	--

4

**2022. évi
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

KIADÁSOK

Ft

4.melléklet az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások	25 234 790	27 119 606			25 234 790	27 119 606
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 965 334			3 733 363	3 965 334
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	30 001 581			29 221 581	30 001 581
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 870 240			3 551 000	3 870 240
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	7 607 113	7 777 038	7 730 319	7 730 319	7 607 113	15 507 357
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	7 536 257	7 536 257			7 536 257	7 536 257
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
9.	Beruházás, felújítás	26 250 000	28 750 280			26 250 000	28 750 280
10.	Felh. célú támogatások	0	61 038			0	61 038
11.	Tartalék	153 375 967	190 442 211			153 375 967	190 442 211
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	7 995 956				7 995 956
13.	Betétlekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14.	Összes kiadás	331 709 047	382 325 541	7 730 319	7 730 319	339 439 366	390 055 860

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Beruházások és felújítások

Fi-ban

5. melléklet az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT OK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OK
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803
2.	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906
3.	Napelemes kandelláberek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126
4.	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071
5.	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505
7.	Pendrive	K63		17 372
8.	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés notebook	K63		165 353
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725
10.	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés okos telefon	K64		157 480
11.	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés kávéfőző	K64		19 684
12.	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés rendezvénysátor	K64		361 820
13.	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés tábla	K64		2 879
14.	Ágapritó gép támkerék	K64		127 650
15.	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
16.	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480
17.	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961
18.	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 937 008
19.	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850
20.	Virágládák kialakítása	K64	157 480	157 480
21.	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	214 912
22.	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 813 558
24.	Részesedések beszerzése	K65		0
25.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689
27.	Beruházások	K6	16 950 000	19 100 280
28.	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701
29.	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
30.	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409
31.	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 186 614
32.	Faluház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701
33.	Szent István Park fejlesztése	K71		275 591
34.	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 210 236
35.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
36.	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		388 189
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575
39.	Felújítások	K7	9 300 000	9 650 000
40.	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	28 750 280

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Tartalékok Ft-ban

6.melléklet az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		153 375 967	37 066 244	190 442 211

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7 melléklet az 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	19 740 635	21 566 769	25 234 790	27 119 606
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 965 334
3.	Dologi kiadások	K3	31 957 272	32 878 012	29 221 581	30 001 581
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
5.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	7	0	0
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 778 000	3 551 000	3 551 000	3 870 240
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 778 000	3 551 007	3 551 000	3 870 240
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
14.	Elvonások és befizetések	K502	5 023 128	197 389	7 536 257	7 536 257
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	17 186 524	14 320 098	15 153 682	15 323 607
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
22.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	140 000	288 750	183 750	183 750
24.	Tartalék	K513	79 486 849	145 503 283	153 375 967	190 442 211
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	213 485 825
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		160 968 590	222 111 648	237 990 390	278 442 586
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	133 380	0	0	74 803
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 152 229	5 316 601	6 968 505	6 968 505
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 339	16 140	0	182 725
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 327 571	16 422 864	6 377 951	7 813 558
31.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 083 455	5 869 655	3 603 544	4 060 689
34.	Beruházások	K6	120 911 974	27 625 260	16 950 000	19 100 280
35.	Ingatlanok felújítása	K71	22 671 418	12 369 524	7 322 834	7 210 236
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 370 543	0	0	388 189
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 596 440	3 339 771	1 977 166	2 051 575
39.	Felújítások	K7	31 638 401	15 709 295	9 300 000	9 650 000
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	160 000	160 000	0	61 038
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0
46.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0	0
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000	160 000	0	61 038
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		152 710 375	43 494 555	26 250 000	28 811 318
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	313 678 965	265 606 203	264 240 390	307 253 904
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 199 150	400 304	392 976	7 995 956
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
61.	Refinanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
62.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
64.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
66.	Finanszírozási kiadások	K9	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		395 684 115	340 812 507	339 439 366	390 055 860

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

7. melléklet az 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 625 035	14 265 266	14 188 463	25 870 397
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
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	10 456 144	11 534 763	5 937 930	11 114 764
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 081 179	25 800 029	20 126 393	36 985 161
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 593 636	13 500 000	13 000 000	13 400 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 169 692	81 588 321	60 000 000	84 100 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139 862	137 742	80 000	221 688
16.	Közhatalmi bevételek	B3	60 903 190	95 226 063	73 080 000	97 721 688
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 267 402	552 800	480 000	891 588
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				30 000
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	790 480	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 593 581	4 043 656	3 000 000	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	3 860	54 660	1 000	13 860
28.	Működési bevételek	B4	5 655 323	5 651 116	4 481 000	4 935 448
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0		0
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		79 639 692	126 677 208	97 687 393	139 642 297
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5		0		
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	102 644 355	143 524 986	97 687 393	140 700 907
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-138 800 289
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-27 752 708
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	7 602 980
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		395 684 115	340 812 500	339 439 366	390 055 860

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.melléklet az 1/ 2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI. 23.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (I.31.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi

a) kiadási főösszegét 390.055.860 forintban,

b) bevételi főösszegét 390.055.860 forintban állapítja meg.”

2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:278.442.586 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 27.119.606 forint

munkaadókat terhelő járulékok: 3.965.334 forint

dologi és egyéb folyó kiadások: 30.001.581 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.870.240 forint

működési célú támogatások államháztartáson belül 15.323.607 forint

helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 7.536.257 forint

pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 183.750 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28.811.318forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata: 19.100.280 forint

a felújítások előirányzata: 9.650.000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 61.038 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 82.801.956 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 7.995.956 forint

befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 74.806.000 forint”

3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 190.442.211 forint

b) céltartalékot 0 forint

a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. november 24-én lép hatályba, és 2022. november 25-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

„1. melléklet

1.mellékelt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes II. módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	0	7 412 330					7 412 330	7 412 330
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0						
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	0	590 480					590 480	590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000					2 270 000	2 270 000

5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5	3 915 653	11 681 934	15 597 587					0	15 597 587
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	11 681 934	25 870 397					14 188 463	25 870 397
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0						0
9.	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések államháztartáson belülről	B13			0						0
10.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről	B14			0						0
11.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök igénybevét.államháztartáson belülről	B15			0						0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	5 176 834	11 114 764					5 937 930	11 114 764
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	16 858 768	36 985 161					20 126 393	36 985 161
16.	Jövedelemadók	B31			0						0
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0						0
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0						0
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	400 000	13 400 000					13 000 000	13 400 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	60 000 000	24 100 000	84 100 000					60 000 000	84 100 000
21.	Fogyasztási adók	B35 2			0						0
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3			0						0
23.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0					0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5			0						0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	24 100 000	84 100 000				0	60 000 000	84 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	141 688	221 688					80 000	221 688
27.	Közhatalmi bevételek	B3	73 080 000	24 641 688	97 721 688				0	73 080 000	97 721 688
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0						0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	411 588	891 588					480 000	891 588
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3		30 000	30 000						30 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4			0						0
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	0	1 000 000					1 000 000	1 000 000

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0						0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0						0
35.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 000 000	0	3 000 000					3 000 000	3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0						0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0						0
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	12 860	13 860					1 000	13 860
39.	Működési bevételek	B4	4 481 000	454 448	4 935 448			0		4 481 000	4 935 448
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0						0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			0						0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			0						0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0						0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65			0						0
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0						0
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		97 687 393		139 642 297	0		0		97 687 393	139 642 297
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		1 058 610	1 058 610		0	1 058 610
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610
49.	Immateriális javak értékesítése	B51									0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52									0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
52.	Részesedések értékesítése	B54									0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0
54.	Felhalmozási bevételek	B5									0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									1 058 610
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	97 687 393	0	139 642 297	0	1 058 610	1 058 610	0	97 687 393	140 700 907
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0

63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13									0
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1			0						0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	74 806 000	0	74 806 000					74 806 000	74 806 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	166 945 973	0	166 945 973					166 945 973	166 945 973
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									0
70.	Maradvány igénybevétele	B81 3	166 945 973		166 945 973					166 945 973	166 945 973
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	7 602 980	7 602 980					0	7 602 980
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									0
73.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6									0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7									0
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									0
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 751 973		249 354 953					241 751 973	249 354 953
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	249 354 953	0	0	0	0	241 751 973	249 354 953
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 439 366	0	388 997 250	0	1 058 610	1 058 610	0	339 439 366	390 055 860

„2. melléklet

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	4 481 000	4 935 448			4 481 000	4 935 448
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	25 870 397			14 188 463	25 870 397
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 688			73 080 000	97 721 688
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 058 610			0	1 058 610
5.	Támogatás értékű bevétel	5 937 930	11 114 764			5 937 930	11 114 764
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	7 602 980			0	7 602 980
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	Összes bevétel	339 439 366	390 055 860			339 439 366	390 055 860

29

„3. melléklet

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötélvező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 648 700	1 141 165	9 789 865			0		8 648 700	9 789 865
2.	Normatív jutalmak	K1102	888 825	530 208	1 419 033		100 000	100 000		888 825	1 519 033
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			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	953 892	0	953 892			0		953 892	953 892
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		0	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 491 417	1 671 373	12 162 790		0	0		10 491 417	12 162 790
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 918 373	150 376	13 068 749		0	0		12 918 373	13 068 749
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	725	725	0	62 342	62 342		0	63 067
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 825 000	0	1 825 000			0		1 825 000	1 825 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	14 743 373	151 101	14 894 474		62 342	62 342		14 743 373	14 956 816
19.	Személyi juttatások	K1	25 234 790	1 822 474	27 057 264		62 342	62 342		25 234 790	27 119 606

20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	223 867	3 957 230		8 104	8 104		3 733 363	3 965 334
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	0	83 000			0		83 000	83 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 136 181		2 136 181			0		2 136 181	2 136 181
23.	Árubeszerzés	K313		0				0			0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 219 181	0	2 219 181			0		2 219 181	2 219 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	756 058	0	756 058			0		756 058	756 058
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	0	402 000			0		402 000	402 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	0	1 158 058			0		1 158 058	1 158 058
28.	Közütemi díjak	K331	4 660 000	31 035	4 691 035			0		4 660 000	4 691 035
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	1 223 088	0	1 223 088			0		1 223 088	1 223 088
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	841 000	0	841 000			0		841 000	841 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335		30 000	30 000			0			30 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	0	1 600 000			0		1 600 000	1 600 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 399 116	381 516	11 780 632			0		11 399 116	11 780 632
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 823 204	442 551	20 265 755	0		0	0	19 823 204	20 265 755
36.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0			0		0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	177 999	207 999			0		30 000	207 999
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	177 999	207 999			0		30 000	207 999
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 990 138	159 450	6 149 588			0		5 990 138	6 149 588
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0			0			0
41.	Kamatkiadások	K353		0	0			0		0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0			0			0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	0	1 000			0		1 000	1 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 991 138	159 450	6 150 588	0		0		5 991 138	6 150 588
45.	Dologi kiadások	K3	29 221 581	780 000	30 001 581	0		0		29 221 581	30 001 581
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0			0
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0			0		0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0			0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0			0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0			0

51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0			0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0			0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	319 240	3 870 240			0		3 551 000	3 870 240
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	319 240	3 870 240		0	0		3 551 000	3 870 240
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0			0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	7 536 257	0	7 536 257			0		7 536 257	7 536 257
57.	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3		0	0			0		0	0
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0			0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0			0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0			0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 153 682	169 925	15 323 607			0		15 153 682	15 323 607
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0
65.	Kamatátogatások	K510			0			0			0
66.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	183 750	0	183 750			0		183 750	183 750
67.	Tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211			0		153 375 967	190 442 211
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	37 236 169	213 485 825	0	0	0	0	176 249 656	213 485 825
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		237 990 390	40 381 750	278 372 140	0	70 446	70 446	0	237 990 390	278 442 586
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					74 803	74 803		0	74 803
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	0	6 968 505		6 968 505	6 968 505
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					182 725	182 725		0	182 725
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	1 435 607	7 813 558		6 377 951	7 813 558
74.	Részesedések beszerzése	K65						0			0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0			0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 603 544	457 145	4 060 689		3 603 544	4 060 689
77.	Beruházások	K6				16 950 000	2 150 280	19 100 280		16 950 000	19 100 280
78.	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	-112 598	7 210 236		7 322 834	7 210 236
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72									0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	388 189	388 189		0	388 189

81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	74 409	2 051 575		1 977 166	2 051 575
82.	Felújítások	K7				9 300 000	350 000	9 650 000		9 300 000	9 650 000
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 038	61 038	0	0	0		0	61 038
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0
89.	Lakástámogatás	K87									0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		0		0	61 038
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	26 250 000	2 500 280	28 750 280	0	26 250 000	28 811 318
93.	Költségvetési kiadások	K1- K8	237 990 390	40 381 750	278 372 140	26 250 000	2 570 726	28 820 726	0	264 240 390	307 253 904
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1									0
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2									0
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3									0
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
10 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 806 000	0	74 806 000		74 806 000	74 806 000
10 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 976	7 602 980	7 995 956					392 976	7 995 956
10 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0						0
10 6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0					0	0
10 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0
10 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0
10 9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	392 976	7 602 980	7 995 956	74 806 000		74 806 000		75 198 976	82 801 956
11 4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	392 976		7 995 956	74 806 000		74 806 000	0	75 198 976	82 801 956

11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238		286	101		103	0	339	390
7.			383		368	056		626		439	055
			366		096	000		726		366	860

”

„4. melléklet

4. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások	25 234 790	27 119 606			25 234 790	27 119 606
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 965 334			3 733 363	3 965 334
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	30 001 581			29 221 581	30 001 581
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 870 240			3 551 000	3 870 240
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	7 607 113	7 777 038	7 730 319	7 730 319	7 607 113	15 507 357
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	7 536 257	7 536 257			7 536 257	7 536 257
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
9.	Beruházás, felújítás	26 250 000	28 750 280			26 250 000	28 750 280
10.	Felh. célú támogatások	0	61 038			0	61 038
11.	Tartalék	153 375 967	190 442 211			153 375 967	190 442 211
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	7 995 956				7 995 956
13.	Betétlekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14.	Összes kiadás	331 709 047	382 325 541	7 730 319	7 730 319	339 439 366	390 055 860

22

„5. melléklet

5. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803
2	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906
3	Napelemes kandelláberek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126
4	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071
5	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505
7	Pendrive	K63		17 372
8	MFP-KEB/2022 Községszervezés notebook	K63		165 353
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725
10	MFP-KEB/2022 Községszervezés okos telefon	K64		157 480
11	MFP-KEB/2022 Községszervezés kávéfőző	K64		19 684
12	MFP-KEB/2022 Községszervezés rendezvénysátor	K64		361 820
13	MFP-KEB/2022 Községszervezés tábla	K64		2 879
14	Ágaprító gép támkerék	K64		127 650
15	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
16	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480
17	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961
18	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 937 008
19	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850
20	Virágládák kialakítása	K64	157 480	157 480
21	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	214 912
22	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 813 558
24	Részesedések beszerzése	K65		0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689
27	Beruházások	K6	16 950 000	19 100 280
28	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701
29	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
30	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409
31	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 186 614
32	Faluház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701
33	Szent István Park fejlesztése	K71		275 591
34	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 210 236
35	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
36	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		388 189
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575
39	Felújítások	K7	9 300 000	9 650 000
40	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	28 750 280

„6. melléklet

6. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211
2	Céltartalékok	K513			
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	37 066 244	190 442 211

»

„7. melléklet

7. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	19 740 635	21 566 769	25 234 790	27 119 606
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 965 334
3	Dologi kiadások	K3	31 957 272	32 878 012	29 221 581	30 001 581
4	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
5	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
6	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	7		
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 778 000	3 551 000	3 551 000	3 870 240
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 778 000	3 551 007	3 551 000	3 870 240
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14	Elvonások és befizetések	K502	5 023 128	197 389	7 536 257	7 536 257
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 186 524	14 320 098	15 153 682	15 323 607
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22	Kamattámogatások	K510				
23	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 000	288 750	183 750	183 750
24	Tartalék	K513	79 486 849	145 503 283	153 375 967	190 442 211
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	213 485 825
26	Működési költségvetés előirányzat csoport		160 968 590	222 111 648	237 990 390	278 442 586
27	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	133 380	0	0	74 803

28	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 152 229	5 316 601	6 968 505	6 968 505
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 339	16 140	0	182 725
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 327 571	16 422 864	6 377 951	7 813 558
31	Részesedések beszerzése	K65				
32	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 083 455	5 869 655	3 603 544	4 060 689
34	Beruházások	K6	120 911 974	27 625 260	16 950 000	19 100 280
35	Ingatlanok felújítása	K71	22 671 418	12 369 524	7 322 834	7 210 236
36	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 370 543	0	0	388 189
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 596 440	3 339 771	1 977 166	2 051 575
39	Felújítások	K7	31 638 401	15 709 295	9 300 000	9 650 000
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	160 000	160 000	0	61 038
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
46	Lakástámogatás	K87				
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000	160 000	0	61 038
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		152 710 375	43 494 555	26 250 000	28 811 318
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	313 678 965	265 606 203	264 240 390	307 253 904
51	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 199 150	400 304	392 976	7 995 956
55	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
57	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
60	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				

65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66	Finanszírozási kiadások	K9	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		395 684 115	340 812 507	339 439 366	390 055 860

22

8. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 625 035	14 265 266	14 188 463	25 870 397
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
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	10 456 144	11 534 763	5 937 930	11 114 764
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 081 179	25 800 029	20 126 393	36 985 161
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 593 636	13 500 000	13 000 000	13 400 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 169 692	81 588 321	60 000 000	84 100 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139 862	137 742	80 000	221 688
16.	Közhatalmi bevételek	B3	60 903 190	95 226 063	73 080 000	97 721 688
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 267 402	552 800	480 000	891 588
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				30 000
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	790 480	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 593 581	4 043 656	3 000 000	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	3 860	54 660	1 000	13 860
28.	Működési bevételek	B4	5 655 323	5 651 116	4 481 000	4 935 448
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				

31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		79 639 692	126 677 208	97 687 393	139 642 297
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5		0		
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	102 644 355	143 524 986	97 687 393	140 700 907
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-138 800 289
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-27 752 708
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	7 602 980
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

71.	Finanszírozási bevételek	B8	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		395 684 115	340 812 500	339 439 366	390 055 860

22

„9. melléklet

9. melléklet

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
2	I. besorolási osztály összesen	0
3	II. besorolási osztály összesen	0
4	III. besorolási osztály összesen	0
5	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0
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	1
11	E-J fizetési osztály összesen	0
12	kutató, felsőoktatásban oktató	0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
16	közfoglalkoztatott	0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
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	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

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 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Önkormányzatok működési támogatása (B115) rovat emelésre kerül a kieső iparűzési adó különbözetével 11.681.934 Ft.

Működési támogatások államháztartáson belül (B16) nő a 2022. évi kulturális bérfejlesztési támogatás összegével, és a köztemetés bevételével 836.425.Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) emelést hajtottunk végre az építményadóban 400.000Ft, az iparűzési adóban 24.100.000Ft, valamint az egyéb bevételek esetében 141.688 Ft.

Működési bevételek (B4) rovaton a bérleti és kéményseprői díjak összege 424.488Ft kerül be.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **390.055.860 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) a kulturális bérfejlesztési támogatás összegével 433.200Ft-al emelésre került.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként került be 56.316Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a köztemetés kiadása került be 319.240Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (K8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 190.442.211 Ft összegűre nőtt.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **390.055.860Ft-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 8/2022. (XI. 23.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (I.31.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi

a) kiadási főösszegét 390.055.860 forintban,

b) bevételi főösszegét 390.055.860 forintban állapítja meg,”

2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:278.442.586 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 27.119.606 forint

munkaadókat terhelő járulékok: 3.965.334 forint

dologi és egyéb folyó kiadások: 30.001.581 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.870.240 forint

működési célú támogatások államháztartáson belül 15.323.607 forint

helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 7.536.257 forint

pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 183.750 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28.811.318forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata: 19.100.280 forint

a felújítások előirányzata: 9.650.000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 61.038 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 82.801.956 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 7.995.956 forint

befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 74.806.000 forint”

3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 190.442.211 forint

b) céltartalékot 0 forint

a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

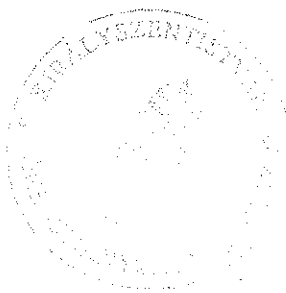
(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

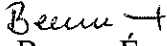
(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. november 24-én lép hatályba, és 2022. november 25-én hatályát veszti.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

„1. melléklet

1.mellékelt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes II. módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	0	7 412 330					7 412 330	7 412 330
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0						
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	0	590 480					590 480	590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000					2 270 000	2 270 000

5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5	3 915 653	11 681 934	15 597 587					0	15 597 587
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	11 681 934	25 870 397					14 188 463	25 870 397
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0						0
9.	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson belülről	B13			0						0
10.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről	B14			0						0
11.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök igénybevét.államháztartáson belülről	B15			0						0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	5 176 834	11 114 764					5 937 930	11 114 764
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	16 858 768	36 985 161					20 126 393	36 985 161
16.	Jövedelemadók	B31			0						0
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0						0
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0						0
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	400 000	13 400 000					13 000 000	13 400 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	60 000 000	24 100 000	84 100 000					60 000 000	84 100 000
21.	Fogyasztási adók	B35 2			0						0
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3			0						0
23.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0					0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5			0						0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	24 100 000	84 100 000				0	60 000 000	84 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	141 688	221 688					80 000	221 688
27.	Közhatalmi bevételek	B3	73 080 000	24 641 688	97 721 688				0	73 080 000	97 721 688
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0						0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	411 588	891 588					480 000	891 588
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3		30 000	30 000						30 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4			0						0
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	0	1 000 000					1 000 000	1 000 000

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0					0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0
35.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 000 000	0	3 000 000				3 000 000	3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0					0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0					0
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	12 860	13 860				1 000	13 860
39.	Működési bevételek	B4	4 481 000	454 448	4 935 448			0	4 481 000	4 935 448
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0					0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			0					0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			0					0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0					0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65			0					0
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0					0
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		97 687 393		139 642 297	0		0	97 687 393	139 642 297
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
49.	Immateriális javak értékesítése	B51								0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52								0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
52.	Részesedések értékesítése	B54								0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
54.	Felhalmozási bevételek	B5								0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								1 058 610
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	97 687 393	0	139 642 297	0	1 058 610	1 058 610	0	97 687 393
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0

63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13								0	
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1			0					0	
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	74 806 000	0	74 806 000				74 806 000	74 806 000	
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	166 945 973	0	166 945 973				166 945 973	166 945 973	
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32								0	
70.	Maradvány igénybevétele	B81 3	166 945 973		166 945 973				166 945 973	166 945 973	
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	7 602 980	7 602 980				0	7 602 980	
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5								0	
73.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6								0	
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7								0	
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8								0	
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 751 973		249 354 953				241 751 973	249 354 953	
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	
79.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	249 354 953	0	0	0	0	241 751 973	249 354 953
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 439 366	0	388 997 250	0	1 058 610	1 058 610	0	339 439 366	390 055 860

22

„2. melléklet

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	4 481 000	4 935 448			4 481 000	4 935 448
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	25 870 397			14 188 463	25 870 397
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 688			73 080 000	97 721 688
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 058 610			0	1 058 610
5.	Támogatás értékű bevétel	5 937 930	11 114 764			5 937 930	11 114 764
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	7 602 980			0	7 602 980
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	Összes bevétel	339 439 366	390 055 860			339 439 366	390 055 860

”

„3. melléklet

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 648 700	1 141 165	9 789 865			0		8 648 700	9 789 865
2.	Normatív jutalmak	K1102	888 825	530 208	1 419 033		100 000	100 000		888 825	1 519 033
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			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	953 892	0	953 892			0		953 892	953 892
8.	Ruházati költségterítés	K1108			0			0		0	0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109			0			0		0	0
10.	Egyéb költségterítések	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		0	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 491 417	1 671 373	12 162 790		0	0		10 491 417	12 162 790
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 918 373	150 376	13 068 749		0	0		12 918 373	13 068 749
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	725	725	0	62 342	62 342		0	63 067
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 825 000	0	1 825 000			0		1 825 000	1 825 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	14 743 373	151 101	14 894 474		62 342	62 342		14 743 373	14 956 816
19.	Személyi juttatások	K1	25 234 790	1 822 474	27 057 264		62 342	62 342		25 234 790	27 119 606

20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	223 867	3 957 230		8 104	8 104		3 733 363	3 965 334
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	0	83 000			0		83 000	83 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 136 181		2 136 181			0		2 136 181	2 136 181
23.	Árubeszerzés	K313		0				0			0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 219 181	0	2 219 181			0		2 219 181	2 219 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	756 058	0	756 058			0		756 058	756 058
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	0	402 000			0		402 000	402 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	0	1 158 058			0		1 158 058	1 158 058
28.	Közüzemi díjak	K331	4 660 000	31 035	4 691 035			0		4 660 000	4 691 035
29.	Vásárolt ételmezés	K332	1 223 088	0	1 223 088			0		1 223 088	1 223 088
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	841 000	0	841 000			0		841 000	841 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335		30 000	30 000			0			30 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	0	1 600 000			0		1 600 000	1 600 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 399 116	381 516	11 780 632			0		11 399 116	11 780 632
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 823 204	442 551	20 265 755	0		0	0	19 823 204	20 265 755
36.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0			0		0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	177 999	207 999			0		30 000	207 999
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	177 999	207 999			0		30 000	207 999
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 990 138	159 450	6 149 588			0		5 990 138	6 149 588
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0			0			0
41.	Kamatkiadások	K353		0	0			0		0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0			0			0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	0	1 000			0		1 000	1 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 991 138	159 450	6 150 588	0	0			5 991 138	6 150 588
45.	Dologi kiadások	K3	29 221 581	780 000	30 001 581	0	0			29 221 581	30 001 581
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0			0
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0			0		0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0			0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0			0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0			0

51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0			0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0			0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	319 240	3 870 240			0		3 551 000	3 870 240
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	319 240	3 870 240		0	0		3 551 000	3 870 240
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0			0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	7 536 257	0	7 536 257			0		7 536 257	7 536 257
57.	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3		0	0			0		0	0
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0			0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0			0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0			0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 153 682	169 925	15 323 607			0		15 153 682	15 323 607
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0
65.	Kamattámogatások	K510			0			0			0
66.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	183 750	0	183 750			0		183 750	183 750
67.	Tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211			0		153 375 967	190 442 211
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	37 236 169	213 485 825	0	0	0	0	176 249 656	213 485 825
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		237 990 390	40 381 750	278 372 140	0	70 446	70 446	0	237 990 390	278 442 586
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					74 803	74 803		0	74 803
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	0	6 968 505		6 968 505	6 968 505
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					182 725	182 725		0	182 725
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	1 435 607	7 813 558		6 377 951	7 813 558
74.	Részesedések beszerzése	K65						0			0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0			0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 603 544	457 145	4 060 689		3 603 544	4 060 689
77.	Beruházások	K6				16 950 000	2 150 280	19 100 280		16 950 000	19 100 280
78.	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	-112 598	7 210 236		7 322 834	7 210 236
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72									0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	388 189	388 189		0	388 189

81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	74 409	2 051 575		1 977 166	2 051 575
82.	Felújítások	K7				9 300 000	350 000	9 650 000		9 300 000	9 650 000
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 038	61 038	0	0	0		0	61 038
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0
89.	Lakástámogatás	K87									0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		0		0	61 038
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	26 250 000	2 500 280	28 750 280	0	26 250 000	28 811 318
93.	Költségvetési kiadások	K1- K8	237 990 390	40 381 750	278 372 140	26 250 000	2 570 726	28 820 726	0	264 240 390	307 253 904
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1									0
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2									0
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3									0
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
10 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 806 000	0	74 806 000		74 806 000	74 806 000
10 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 976	7 602 980	7 995 956					392 976	7 995 956
10 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0						0
10 6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0					0	0
10 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0
10 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0
10 9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	392 976	7 602 980	7 995 956	74 806 000		74 806 000		75 198 976	82 801 956
11 4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	392 976		7 995 956	74 806 000		74 806 000	0	75 198 976	82 801 956

11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238		286	101		103	0	339	390
7.			383		368	056		626		439	055
			366		096	000		726		366	860

”

„4. melléklet

4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások	25 234 790	27 119 606			25 234 790	27 119 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 965 334			3 733 363	3 965 334
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	30 001 581			29 221 581	30 001 581
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 870 240			3 551 000	3 870 240
5. Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6. Támogatás értékű kiadás	7 607 113	7 777 038	7 730 319	7 730 319	7 607 113	15 507 357
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	7 536 257	7 536 257			7 536 257	7 536 257
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
9. Beruházás, felújítás	26 250 000	28 750 280			26 250 000	28 750 280
10. Felh. célú támogatások	0	61 038			0	61 038
11. Tartalék	153 375 967	190 442 211			153 375 967	190 442 211
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	7 995 956				7 995 956
13. Betétlekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14. Összes kiadás	331 709 047	382 325 541	7 730 319	7 730 319	339 439 366	390 055 860

”

„5. melléklet

5. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803
2	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906
3	Napelemes kandelláberek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126
4	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071
5	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505
7	Pendrive	K63		17 372
8	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés notebook	K63		165 353
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725
10	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés okos telefon	K64		157 480
11	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés kávéfőző	K64		19 684
12	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés rendezvénysátor	K64		361 820
13	MFP-KEB/2022 Közösségsszervezés tábla	K64		2 879
14	Ágapritó gép támkerek	K64		127 650
15	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
16	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480
17	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961
18	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 937 008
19	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850
20	Virágládák kialakítása	K64	157 480	157 480
21	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	214 912
22	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 813 558
24	Részesedések beszerzése	K65		0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689
27	Beruházások	K6	16 950 000	19 100 280
28	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701
29	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
30	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409
31	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 186 614
32	Faluház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701
33	Szent István Park fejlesztése	K71		275 591
34	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 210 236
35	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
36	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		388 189
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575
39	Felújítások	K7	9 300 000	9 650 000
40	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	28 750 280

33

„6. melléklet

6. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	153 375 967	37 066 244	190 442 211
2	Céltartalékok	K513			
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	37 066 244	190 442 211

”

„7. melléklet

7. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	19 740 635	21 566 769	25 234 790	27 119 606
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 965 334
3	Dologi kiadások	K3	31 957 272	32 878 012	29 221 581	30 001 581
4	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
5	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
6	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	7		
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 778 000	3 551 000	3 551 000	3 870 240
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 778 000	3 551 007	3 551 000	3 870 240
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14	Elvonások és befizetések	K502	5 023 128	197 389	7 536 257	7 536 257
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 186 524	14 320 098	15 153 682	15 323 607
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22	Kamattámogatások	K510				
23	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 000	288 750	183 750	183 750
24	Tartalék	K513	79 486 849	145 503 283	153 375 967	190 442 211
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	213 485 825
26	Működési költségvetés előirányzat csoport		160 968 590	222 111 648	237 990 390	278 442 586
27	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	133 380	0	0	74 803

28	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 152 229	5 316 601	6 968 505	6 968 505
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 339	16 140	0	182 725
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 327 571	16 422 864	6 377 951	7 813 558
31	Részesedések beszerzése	K65				
32	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 083 455	5 869 655	3 603 544	4 060 689
34	Beruházások	K6	120 911 974	27 625 260	16 950 000	19 100 280
35	Ingatlanok felújítása	K71	22 671 418	12 369 524	7 322 834	7 210 236
36	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 370 543	0	0	388 189
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 596 440	3 339 771	1 977 166	2 051 575
39	Felújítások	K7	31 638 401	15 709 295	9 300 000	9 650 000
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	160 000	160 000	0	61 038
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
46	Lakástámogatás	K87				
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000	160 000	0	61 038
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		152 710 375	43 494 555	26 250 000	28 811 318
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	313 678 965	265 606 203	264 240 390	307 253 904
51	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 199 150	400 304	392 976	7 995 956
55	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
57	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
60	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				

65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66	Finanszírozási kiadások	K9	82 005 150	75 206 304	75 198 976	82 801 956
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		395 684 115	340 812 507	339 439 366	390 055 860

”

„8. melléklet

8. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 625 035	14 265 266	14 188 463	25 870 397
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
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	10 456 144	11 534 763	5 937 930	11 114 764
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 081 179	25 800 029	20 126 393	36 985 161
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 593 636	13 500 000	13 000 000	13 400 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 169 692	81 588 321	60 000 000	84 100 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139 862	137 742	80 000	221 688
16.	Közhatalmi bevételek	B3	60 903 190	95 226 063	73 080 000	97 721 688
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 267 402	552 800	480 000	891 588
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				30 000
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	790 480	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 593 581	4 043 656	3 000 000	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	3 860	54 660	1 000	13 860
28.	Működési bevételek	B4	5 655 323	5 651 116	4 481 000	4 935 448
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				

31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		79 639 692	126 677 208	97 687 393	139 642 297
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5		0		
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	102 644 355	143 524 986	97 687 393	140 700 907
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-138 800 289
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-27 752 708
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	7 602 980
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

71.	Finanszírozási bevételek	B8	293 039 760	197 287 514	241 751 973	249 354 953
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		395 684 115	340 812 500	339 439 366	390 055 860

29

„9. melléklet

9. melléklet

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
2	I. besorolási osztály összesen	0
3	II. besorolási osztály összesen	0
4	III. besorolási osztály összesen	0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
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	1
11	E-J fizetési osztály összesen	0
12	kutató, felsőoktatásban oktató	0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
16	közfoglalkoztatott	0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
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 helyezettek 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	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

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 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Önkormányzatok működési támogatása (B115) rovat emelésre kerül a kieső iparűzési adó különbözetével 11.681.934 Ft.

Működési támogatások államháztartáson belül (B16) nő a 2022. évi kulturális bérfejlesztési támogatás összegével, és a köztemetés bevételével 836.425.Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) emelést hajtottunk végre az építményadóban 400.000Ft, az iparűzési adóban 24.100.000Ft, valamint az egyéb bevételek esetében 141.688 Ft.

Működési bevételek (B4) rovaton a bérleti és kéményseprői díjak összege 424.488Ft kerül be.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **390.055.860 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) a kulturális bérfejlesztési támogatás összegével 433.200Ft-al emelésre került.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonzatként került be 56.316Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a köztemetés kiadása került be 319.240Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (K8) rovaton e megelőlegezés összege került be 1.806.906 Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 190.442.211 Ft összegűre nőtt.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi főösszeggel egyezően **390.055.860Ft-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.