

**Királyszeptistván Község  
Polgármestere**

**M E G H Í V Ó**

Királyszeptistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. február 14-én (kedden) 15<sup>00</sup> órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

**Napirendi javaslat:**

1. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
2. Képzési és beiskolázási terv elfogadása
3. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása
5. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megvitatása
7. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet elfogadása
8. 2023. évi nyári-és téli igazgatási szünet elrendelése a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál
9. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
10. A Polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
11. Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszeptistván, 2023. február 9.

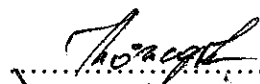


Köszegi Ilona  
polgármester

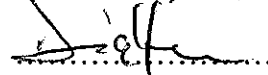
## JELLENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2023. február 14. napján tartott  
nyílt testületi ülésén megjelentekről

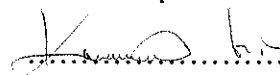
Kószegi Ilona polgármester

  
.....

Diószegi Imola alpolgármester

  
.....

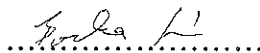
Kószegi Míra képviselő

  
.....

Szabó Márta képviselő

.....

Borka László képviselő

  
.....

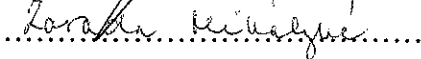
Bencze Éva jegyző

  
.....

Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezető

  
.....

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető

  
.....

# **JEGYZŐKÖNYV**

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2023. FEBRUÁR 14. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

# JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2023. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

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

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 15<sup>00</sup> órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Szabó Márta képviselő betegség miatt igazoltan van távol.

Megkérdezte Kőszegi Mírát, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a képviselők teljesítették-e vagyonyilatkozattételi kötelezettségüket.

Kőszegi Míra Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság 2023. január 26-i ülésén a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vette, és megállapította, hogy a képviselők eleget tettek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a tájékoztatást, és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
2. Képzési és beiskolázási terv elfogadása
3. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása
5. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megvitatása
7. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet elfogadása
8. 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelése a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál
9. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
10. A Polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
11. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknél Diószegi Imola alpolgármestert és Borka László képviselőt javasolta.

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

*A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.*

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA

#### Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a programokra biztosított fedezethez a tavalyi összegek kerültek beállításra, a programok véglegesítése után fogják látni a tényleges számokat. Megkérdezte Diószegi Imola alpolgármester asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

#### Diószegi Imola alpolgármester:

A közművelődési szolgáltatási terv a helyi lakosok igényei szerint lett összeállítva. Elmondta, hogy a terv még változhat, ezért az egyes programokhoz tervezett összegek átcsoportosításra kerülhetnek a kereten belül.

#### Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzük, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét, és az alábbi határozatot hozták:*

#### ***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2023. (II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

### 2. KÉPZÉSI ÉS BEISKOLÁZÁSI TERV ELFOGADÁSA

#### Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A leírtak alapján a képzési terv módosítása nem szükséges, mivel az Önkormányzatnál kulturális munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatott Diószegi Imola 2019-2020. évben végezte el a 900 órás közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést, így a 2019-2024. évekre a kötelező 120 pontot teljesítette. Fentiek miatt 2023. évben Diószegi Imola beiskolázása nem szükséges. Polgármester Asszony megkérdezte Bencze Éva jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Diószegi Imola alpolgármester:

Jelezte, amennyiben olyan ingyenes tanfolyam kerül kiírásra, mely segíti a munkáját, szívesen részt venne rajta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Úgy látja, hogy ennek semmi akadálya nincs.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadják.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata  
2/2023. (II.14.) határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális munkakörben foglalkoztatott önkormányzati dolgozók képzési és beiskolázási tervét, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember 2019-2024. évekre vonatkozó képzési tervét felülvizsgálta, és a 26/2021 (V.27.) Kkt. határozat szerint változtatás nélkül jóváhagyja.
- 2.) A képviselő-testület felülvizsgálta az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember képzési tervét, és megállapította, hogy 2023. évben beiskolázása nem szükséges, így a 2023. évi beiskolázási tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: azonnal

**3. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a módosítást elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2023. (II.14.) Kkt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

**4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A módosítások a képviselő-testületi döntéseken alapulnak. Kérte a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a módosítást elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester  
Határidő: azonnal

**5. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA**

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy a költségvetés ugyanazokat a tételeket tartalmazza mint tavaly, 2 korrekcióval: a dologi kiadásokon belül a gáz ára jelentősen megemelkedett, bár még így is elég jó áron sikerült szerződést kötni, ezért emelkedéssel számoltak, bár a jelenleg folyó energetikai beruházás hatása – reményei szerint – a jövőben megtakarítást fog eredményezni.

A villanyáram tekintetében elmondta, hogy az előzőekben említett beruházás miatt a napelemek lekerültek a tetőről, ezért a kiadás növekedésével számol. Kifejezte reményét, hogy a nyárra visszafognak kerülni a napelem panelek.

A bérek tekintetében elmondta, hogy a 2022. évi bérek kerültek beállításra, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi inflációk mellett nem tudják a dolgozók bérének reálértékét szinten tartani. Tájékoztatva a képviselő-testület tagjait, hogy 2023. évben 2 fő dolgozó nyugdíjba vonul, ezért szükséges lesz helyettük új dolgozók felvétele, melyet úgy kellene megoldani, hogy legyen átfedési idő, az új kollégák betanítására, és a munkafolyamatok átadására. Még nem látja, hogy fog kijönni a keretből, lehet, hogy előirányzat módosítást fog kérni a képviselő-testületektől.

Diószegi Imola alpolgármester:

Nem jönnek vissza dolgozni a nyugdíjba vonuló kollégák?

Bencze Éva jegyző:

A jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a kiegészítést.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2023. (II.14.) Kkt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

**6. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVITATÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a költségvetést a testületi tagokkal már átbeszéltek, és a megbeszéltek szerint készült el.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetés elfogadása előtt három témában szíveskedjenek határozatot hozni:

1.) Középtávú gazdaság terv elfogadása

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.



Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat középtávú gazdasági tervét.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat középtávú gazdasági tervét, és az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2023. (II.14.) Kkt. határozat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királysztentistván Község Önkormányzata középtávú tervét a 2023-2026. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósság keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi a középtávú gazdasági tervében.

Felelős: Kőszegi Ilona  
Határidő: folyamatos

2.) Az Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A közbeszerzési terv nemleges, mivel nincs olyan fejlesztési elképzelés, ami közbeszerzés alá esik. Megkérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat közbeszerzési tervét.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét, és az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2023. (II.14.) Kkt. határozat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat közbeszerzési tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona  
Határidő: folyamatos

3.) A litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek utáni támogatás

A litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után változatlan formában került beállításra a támogatási összeg, az óvodás gyermekek után 80 eFt/gyermek/év, az iskolás gyermekek után pedig 100 eFt/év összegű támogatást nyújt az Önkormányzat az intézmények működéséhez.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az intézmények fentiek szerinti támogatásával.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal az intézmények támogatását elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2023. (II.14.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Református Általános Iskolába járó királyszentistváni gyermekek után a Közoktatási Feladatellátási Szerződésben foglaltak alapján 100.000,- Ft/gyermek/év, a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsődébe járó királyszentistváni gyermekek után az Óvoda Társulási Megállapodásban foglaltak szerint 80.000,- Ft/gyermek/év támogatást nyújt Litér Község Önkormányzatának.

Felelős: Kőszegi Ilona  
Határidő: 2023. december 15.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, s az alábbi rendeletet alkották:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

**7. A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására elkészítésre került az temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet. A rendeletet a fogyasztóvédők érdekvédelmi szervezetével véleményeztetni kellett, amely véleményeztetés megtörtént. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezete a rendeletet elfogadásra javasolta, mivel a tervezett díj a fogyasztók érdekeit nem sérti.

Megkérdezte Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:

Elmondta, hogy a Királyszentistváni Református Egyházközség kijelölt és térítésmentesen átadott egy parcellát az Önkormányzatnak köztemető céljára. A rendelet mellékletében látható ennek a parcellának a helye.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletet-tervezetet.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a rendeletet-tervezetet, s az alábbi rendeletet alkották:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletet.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

**8. 2023. ÉVI NYÁRI- ÉS TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNÁL**

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Bencze Éva jegyző:

Az önkormányzatoknak lehetőségük van igazgatási szünet elrendelésére, amivel szeretnének élni. Ez nem azt jelenti, hogy zárva lesz a hivatal, hanem a szabadságok intenzívebb kiadását biztosítja.

Kőszegi Ilona polgármester:

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

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2023. (II.14.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban  
nyáron: 2023. július 17-től 2023. augusztus 20-ig  
télen: 2023. december 20-tól 2023. december 31-ig tartó időszakban igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot, az ügyfélfogadási rend figyelembevételével.

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

**9. KÖTELEZŐ FELVÉTEL BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖRZETHATÁR-TERVEZETÉNEK MEGVITATÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A körzethatárokból nincs változás. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2023. (II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TK/178/1141-6/2022 ügyszámú, Királyszentistván tekintetében kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a Veszprémi Tankerületi Központ felé továbbítsa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: 2023. február 15.

**10. A POLGÁRMESTER 2023. ÉVI SZABADSÁG-ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az elkészült ütemezést mindenki megkapta. Polgármester asszony jelezte érintettségét.

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Kőszegi Ilona részt vehet a szavazáson.

*A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2023. (II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása céljából tartott szavazáson Kőszegi Ilona polgármester is szavazhat.

Határidő: azonnal  
Felelős: Diószegi Imola alpolgármester

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Polgármester 2023. évi szabadságütemezését.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, a szabadság-ütemezést elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2022.(II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2023. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

## 11. VEGYES ÜGYEK

Diószegi Imola alpolgármester:

Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, hogy a Nemzetőr Túra szervezése hogyan alakul.

Bencze Éva jegyző:

Felvetődött, hogy a forrásnál legyen a vendéglátás.

Kőszegi Ilona polgármester:

A pince tulajdonosok mindig szeretettel várták a túrázókat, ha továbbra is várják a településekről érkezőket, akkor véleménye szerint nem kellene változtatni.

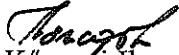
Bencze Éva jegyző:

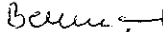
A Solyi Kertbarát Egyesület vezetőjének az ötlete volt, hogy a forráshoz telepedjenek ki a gazdák, és ott legyen bográcsozás. Erről még egyeztetni kell.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 15<sup>35</sup> órakor bezárta.

K.m.f.


  
Kőszegi Ilona  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:



  
Diószegi Imola  
alpolgármester

  
Borka László  
képviselő

**ELŐTERJESZTÉS**  
**1. NAPIRENDI PONT**  
**Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-ának előírása alapján elkészítésre került az Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve a csatoltak szerint:

Határozati javaslat  
***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete***  
***...../2023. (II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármestere

ÉVES MUNKATERV 2023.

Szolgálati terv 2020/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások Kültev. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvétel módja	(1) Allami normatíva	Önkormányzati támogatás (eft)
Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helyszíni biztosítása	Mikulás	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évi egy alkalom	40 fő	Faluház, közösségi színház	tagság	0	40
	Polgárőr Egyesület	helyszíni, infrastruktúra biztosítása	heti 4-alkalom	10 fő alkalom	Faluház, közösségi színház	tagság	0	0
	Sport klub	egészséges életmód.			Faluház, közösségi színház	tagság	0	0
	Nyugdíjas klub	helyszíni, infrastruktúra biztosítása			Faluház, közösségi színház	tagság	0	0
	Közösségi kerekasztal	helyszíni, infrastruktúra biztosítása	minden hónap első vasárnapja	8 fő	Faluház, közösségi színház	tagság	0	0
	Kézműves foglalkozás	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	farsangi, húsvéti, gyermeknap, jókiterítéskor, adventi koszorúkészítés, mézeskalácskészítés, évi 1. alkalom	9 fő/alkalom	Faluház, közösségi színház	települési élők	0	50
	Farsang	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Faluház, közösségi színház	települési gyermekek	0	15
	Nőnap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	100 fő	Faluház, közösségi színház		0	15
	Férfi nap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	100 fő	Faluház, közösségi színház		0	15
	Gyereknap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Leader kultúrpark		0	25
	Nyugdíjas est	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Faluház, közösségi színház		0	50
	Nemzeti ünnepünk	Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó ünnepségek szervezése	évente három alkalommal	200 fő/alkalom	Templomkert/Plébániapark		0	30
	Falunap	A település hagyományos ünnepéhez kapcsolódó családi rendezvény	három napos/évente egyszer	napi átlag 200 fő	Leader kultúrpark/ Szent István Park		0	2 500
	Nemzetőr túra	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS/ LITÉR, KIRÁLYSZENTISTVÁN, SOLY	március 15.	100 fő	Káptorna útvonal		0	15
	Betlehemezés	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	15 fő	Faluház, közösségi színház		0	5
Falukarantáson	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	50 fő	Faluház, közösségi színház		0	25	
Pinkoszlás	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	20 fő	egész faluban		0	5	

ÖSSZESEN ALLAMI NORMATÍVA

0

Éves munkatervben szereplő belfeltek összesítése

0

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

2 790

Egyéb, nem kötelezően előírandó közművelődési feladatok

Rendezvény/program/projekt 1.

Rendezvény/program/projekt 2.

Rendezvény/program/projekt 3.

Rendezvény/program/projekt 4.

## **Jóváhagyási záradék**

Királyszentistván település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta.

## **Kihirdetési záradék**

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.



<p><b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b></p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmi művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatók előkészítése teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p><b>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b></p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p><b>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p><b>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p><b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p><b>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórák kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p><b>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b></p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

**A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.**

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

**68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet**

**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről**

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljesség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljesség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2. NAPIRENDI PONT**  
**Képzési és beiskolázási terv elfogadása**

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet alapján a csatolt képzési és beiskolázási terv elfogadását javaslom.

A képzési terv 5 évre szól (2019-2024), a beiskolázási tervet egy évre kell elfogadni.

Az Önkormányzatnál kulturális munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatott Diószegi Imola 2019-2020. évben végezte el a 900 órás közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést, így a 2019-2024. évekre a kötelező 120 pontot teljesítette.

Fentiek miatt 2023. évben beiskolázása nem szükséges.

Határozati javaslat  
*Királyszentistván Község Önkormányzata*  
*...../2023. (II.14.) határozata*

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális munkakörben foglalkoztatott önkormányzati dolgozók képzési és beiskolázási tervét, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember 2019-2024. évekre vonatkozó képzési tervét felülvizsgálta, és a 26/2021 (V.27.) Kkt. határozat szerint változtatás nélkül jóváhagyja.
- 2.) A képviselő-testület felülvizsgálta az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember képzési tervét, és megállapította, hogy 2023. évben beiskolázása nem szükséges, így a 2023. évi beiskolázási tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármestere

## KÉPZÉSI TERV\*

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján

### I. Érintett időszak: 2019–2024

### II. Érintettek köre:

A kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (kulturális szakemberek)

### III. Az intézmény alapadatai

Intézmény megnevezése:	KIRÁLYSZENTISTVÁNI FALUHÁZ
Intézmény székhelye:	8195. Királyszentistván Fő utca 32-34.
Intézmény vezetőjének neve:	Kőszegi Ilona
Telefonszám:	0688 589 921
E-mail cím:	kiszi@invitel.hu
Képzési terv összeállítójának neve:	Diószegi Imola
Képzési terv összeállítójának beosztása:	Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
Telefonszám:	0670 379 1355
E-mail cím:	dioszegimola@freemail.hu

### IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása

Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A közösségi szintér a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

- ◆ a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
- ◆ fórumot szervez , ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei számára az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételét ingyenesen biztosítja.

Királyszentistván közművelődési tevékenységében az évek során kialakítottunk egy stratégiát, hiszen tudjuk, hogy milyen programokon vesznek részt szívesen az emberek, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a kultúraközvetítés, közösségfejlesztés az élethosszig tartó tanulás, az egészséges életmód valamint a szabadidős és élményprogramok között, szolgálva ezzel településünk fejlődését, növelve a lakosság társadalmi cselekvőképességét és közösségi részvételét. Eredményeink megtartása érdekében figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk, folyamatos megújulási és változási , változtatási képesség, nyitottság jellemzi munkánkat. Tevékenységünk fő pillérje a helyi erőforrások, személyes értékek, tudások összeadásában rejlő szinergiák kihasználása.

V: Részletes képzési terv

Sor-szám	Továbbképzésben résztvevő				Továbbképzés		Az intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklása
	neve	munkaköre	legmagasabb iskolai végzettsége	szak-képzettsége	típusa	tervezett ütemezése (év/negyedévben meghatározva)	
1.	Diószegi Imola	közművelődési szakember	főiskola	színművész	OKJ	2019-2020	kötelező végzettség megszerzése
2.	Diószegi Imola	közművelődési szakember	főiskola/közművelődési és közönség-kapcsolati szakember	színművész/közművelődési szakember	KAB	2020.I.-II. n.év	drámafoglalkozások tartása

VI. Képzési terv felülvizsgálatára vonatkozó szabályok

A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges felülvizsgálni. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv (1. számú melléklet) készül, amelyet a felülvizsgáló személy, valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít.

Dátum:

beiskolázási terv készítője

Jóváhagyta:

az intézmény vezetője

**BEISKOLÁZÁSI TERV\***

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján  
Érintett időszak: 2023 év

**I. Az intézmény alapadatai**

Intézmény megnevezése: Királyszentistváni Faluház  
Intézmény székhelye: 8195 Királyszentistván Fő utca 32-34.  
Intézmény vezetőjének neve: Kőszegi Ilona  
Telefonszám: 06 88 589 921  
E-mail cím: kiszti@invitel.hu  
Beiskolázási terv összeállítójának neve: Diószegi Imola  
Beiskolázási terv összeállítójának beosztása: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember  
Telefonszám: 0670 379 1355  
E-mail cím: dioszegiimola@freemail.hu

**II. Részletes beiskolázási terv**

2022. évben beiskolázást nem tervez az Önkormányzat:

Sor- szám	Továbbképzésben résztvevő				Továbbképzés					Képzés tandija	Vizsga díj	Képzés egyéb költségei	Képzés fedezete	A képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő- kedvezmény időtartama
	neve	szakmai munkaköre	legmagasabb iskolai végzettsége	szak- képzettsége	típusa	neve/ témája	óra- száma	kezdésének tervezett időpontja (év, hó)	befejezésének tervezett időpontja (év, hó)					

**III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje**

III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja:

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának ideje:

III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:

- a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött felnőttképzési szerződés
- a képzés elvégzését igazoló dokumentum

III./4. A költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolata (amennyiben releváns) a Beiskolázási terv elválaszthatatlan melléklete.

Dátum:

beiskolázási terv készítője

Jóváhagyta:

az intézmény vezetője



**ELŐTERJESZTÉS**

**3. NAPIRENDI PONT**

**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt melléklet szerint kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Bencze Éva  
jegyző

## LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### a 2022. költségvetés IV. 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 (B1)** A népszámlálási együttműködési megállapodás alapján a te előirányzat került csökkentésre 633.704Ft összeggel

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata így **94.169.064 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 633.704 Ft csökkenést számolunk el a népszámlálási együttműködési megállapodással, valamint az átcsoportosítások vonzataként.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **94.169.064 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, 2023.

Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  
.../2023. (.....) KKt. határozata  
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését **94.169.064 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti 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 **94.169.064 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszégén belül:

<b>Működési kiadásokat</b>	<b>92.464.958 Ft-ban</b>
- személyi jellegű kiadásokat	73.039.417 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.959.117 Ft-ban
- dologi kiadásokat	9.466.424Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadásokat</b>	<b>1.704.106 Ft-ban</b>
- beruházási kiadásokat	1.704.106 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
<b>Működési bevételeket</b>	<b>3.947.026 Ft-ban</b>
-működési támogatások államházt. belülről	3.827.025 Ft-ban
-működési bevételek	120.001 Ft-ban
<b>Finanszírozási bevételeket</b>	<b>90.222.038 Ft-ban</b>
- központi irányítású szervi 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

Literi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése IV. módosítás  
Bevételek Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Rovat megnevezése		Rovat- szám	költségtér- feladatok eredeti előirányzat	költségtér- feladatok I. módosított előirányzat	költségtér- feladatok II. módosított előirányzat	költségtér- feladatok II. módosított előirányzat	költségtér- feladatok III. módosított előirányzat	költségtér- feladatok III. módosított előirányzat	költségtér- feladatok IV. módosított előirányzat	költségtér- feladatok IV. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	állami ellátásigazgatói feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11																	
2.	Elvonások és betétszek bevételei	B12																	
3.	Működési célú költség származó megterhelések államháztartáson belülről	B13																	
4.	Működési célú költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14																	
5.	Működési célú költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B15																	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 815 288	1 815 288	2 645 441	4 460 729	4 460 729	-633 704	3 827 025	3 827 025						0	3 827 025		
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 815 288	1 815 288	2 645 441	4 460 729	4 460 729	-633 704	3 827 025	3 827 025						0	3 827 025		
8.	Átvételbevételek	B31																0	
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																0	
10.	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33																	
11.	Vagyoni típusú adók	B34																	
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35																	
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36																	
14.	Köznevelési bevételek	B3																	
15.	Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	B401																	
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000		120 000		-1	119 999							120 000	119 999		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405																	
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																	
19.	Kamambevételek	B408Z	0	0	1	1			2	2						0	2		
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
21.	Egyéb működési bevételek	B411	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 támogatások államháztartáson belülről	B6	120 000	1 815 288	2 645 441	4 580 730	4 580 730	-633 704	3 947 026	3 947 026						0	3 947 026		
24.	Működési költségvetés támogatásai (szaporít.)																		
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																	
26.	Felhalmozási bevételek	B5																	
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																	
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
29.	Költségtérítési bevételek	B149Z	120 000	1 815 288	2 645 441	4 580 730	4 580 730												
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																	
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																	
32.	Maradvány igénybevétele	B813																	
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 983 709	1 700 000	84 683 709	84 683 709	169 925	84 853 634					5 368 404				5 368 404	5 368 404	
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 983 709	1 700 000	84 683 709	84 683 709	169 925	84 853 634					5 368 404				82 983 709	84 853 634	
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82															0	88 352 113	90 222 038
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó erőforrásként ügyletek bevételei	B83																	
37.	Átvett pénzeszközök bevételei	B88	23 983 709	700 000	24 683 709	24 683 709	69 925	24 853 634					5 368 404				0	28 352 113	30 222 058
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B01-B)		83 105 997	3 615 288	36 618 925	39 264 430	69 925	84 853 634					5 368 404				0	88 352 113	94 169 064

I. melléklet a 2023. (I.) évi közvetési törvényhez





**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése IV. módosítás**  
**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 ei.	2022. évi IV. módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	52 946 934	59 420 219	69 173 933	73 039 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 968 000	9 342 334	9 332 091	9 959 117
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.	Külföldeték, reklám- és propagandakiadások	K34	20 545	150 000	150 000	150 000
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 593	2 319 570	2 319 570	2 559 610
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 356 324</b>	<b>8 430 578</b>	<b>8 425 579</b>	<b>9 466 424</b>
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
10.	Családi támogatások	K42			0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) 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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
6.	Elvonások és befizetések	K502			0	0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506			0	0
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508			0	0
26.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
27.	Kamatátogatások	K510			0	0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511			0	0
29.	Tartalékok-általános	K512			0	0

4/A. melléklet a /2023.(II.) határozathoz

30.	Tartalékok-cél	K512				0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
8.	<i><b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b></i>		66 271 258	77 193 131	86 931 603	92 464 958		
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					76 600
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
11.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	459 231	300 000	300 000	331 120		
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 984	913 000	913 000	934 096		
13.	Részvételek beszerzése	K65					0	
14.	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 307	327 510	327 510	362 290		
16.	<b>Beruházások</b>	K6	603 522	1 540 510	1 540 510	1 704 106		
17.	Ingatlanok felújítása	K71						
18.	Informaticai eszközök felújítása	K72	169 300	0				
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45 711	0	0	0		0
21.	Felújítások	K7	215 011	0	0	0		0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
23.	<i><b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b></i>		818 533	1 540 510	1 540 510	1 704 106		
24.	<b>Kölségvetési kiadások</b>	K1-K8	67 089 791	78 733 641	88 472 113	94 169 064		
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai	K93						
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	0		0			
41.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)</b>		67 089 791	78 733 641	88 472 113	94 169 064		



Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése IV. 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 ei.	2022. évi IV. módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 827 025
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	3 827 025
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	120 000	120 000	119 999
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	2
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
14.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		40 002	125 000	120 000	3 947 026
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
26.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
27.	Kötségvetési bevételek	B1-B7	40 002	125 000	120 000	3 947 026
28.	Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 083 743	0	0	0
29.	Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

4/B. melléklet a /2023.(II.) 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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	68 038 367	72 524 898	82 983 709	84 853 634
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	<b>Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	75 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		73 173 534	78 733 641	88 472 113	90 169 064

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése IV. módosítás**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet a /2023.(II.) 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.	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	öztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0	0
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
25.	öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0

**ELŐTERJESZTÉS**  
**4. NAPIRENDI PONT**  
**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításának tervezete. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

**Királyszentistván Község önkormányzata  
a 2022. évi költségvetés IV. 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 (B116)** rovat emelésre kerül az elszámolásból származó kieső iparüzési adó különbözetével 8.810.757 Ft.

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

**Működési bevételek (B4)** rovaton a bérleti díjak és a kamatbevétel összege 1.056.477Ft kerül be.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **401.894.278 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)** átcsoportosításra került 135.512Ft.

**Tartalék (K513)** rovat a támogatások és a közhatalmi bevételek összegével 10.117.390Ft-al nő.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (K8)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **401.894.278Ft-ra** módosul.

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

Litér, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) 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 401.894.278 forintban,
- b) bevételi főösszegét 401.894.278 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:288.559.976 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 27.255.118 forint

munkaadókat terhelő járulékok: 3.829.822 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

pénzcszközátadás államháztartáson kívülre 183.750 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28.811.320forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata: 19.100.280 forint

a felújítások előirányzata: 9.650.000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 61.040 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 82.801.956 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.716.982 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 200.559.601 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. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és az 1–9. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

„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	B11 1	7 412 330	0	7 412 330					7 412 330	7 412 330
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2			0						
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 3	590 480	0	590 480					590 480	590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	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		8 810 757	8 810 757						8 810 757
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	14 188 463	20 492 691	34 681 154					14 188 463	34 681 154
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	20 126 393	25 669 525	45 795 918					20 126 393	45 795 918
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	60 000 000	24 100 000	84 100 000				0	60 000 000	84 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	141 846	221 846					80 000	221 846
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	73 080 000	24 641 846	97 721 846				0	73 080 000	97 721 846
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	30 470	1 030 470					1 000 000	1 030 470

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	1 026 007	4 026 007				3 000 000	4 026 007
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000	1 510 925	5 991 925			0	4 481 000	5 991 925
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		250 000	250 000					250 000
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			250 000					250 000
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		97 687 393		149 759 689	0		0	97 687 393	149 759 689
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		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.	Részcsedések értékesítése	B54								0
53.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>								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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>								1 058 610
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	97 687 393	0	149 759 689	0	1 058 610	1 058 610	0	97 687 393 150 818 299
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	9 324 006	9 324 006				0	9 324 006
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		251 075 979				241 751 973	251 075 979
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	251 075 979	0	0	0	0	241 751 973
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		339 439 366	0	400 835 668	0	1 058 610	1 058 610	0	339 439 366

”

„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	5 991 925			4 481 000	5 991 925
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	34 681 154			14 188 463	34 681 154
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 846			73 080 000	97 721 846
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		250 000			0	250 000
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	9 324 006			0	9 324 006
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>339 439 366</b>	<b>401 894 278</b>			<b>339 439 366</b>	<b>401 894 278</b>

”

„3. melléklet

## 3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelő feladatok eredeti előirányzat	kötelő feladatok módosított előirányzat	kötelő feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás 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	135 512	1 089 404			0		953 892	1 089 404
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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>10 491 417</b>	<b>1 806 885</b>	<b>12 298 302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 491 417</b>	<b>12 298 302</b>
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.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 743 373</b>	<b>151 101</b>	<b>14 894 474</b>		<b>62 342</b>	<b>62 342</b>		<b>14 743 373</b>	<b>14 956 816</b>
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 234 790</b>	<b>1 957 986</b>	<b>27 192 776</b>		<b>62 342</b>	<b>62 342</b>		<b>25 234 790</b>	<b>27 255 118</b>

20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 733 363	88 355	3 821 718		8 104	8 104		3 733 363	3 829 822
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.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 158 058	0	1 158 058			0		1 158 058	1 158 058
28.	Közüzemi díjak	K331	4 660 000	1 180 802	5 840 802			0		4 660 000	5 840 802
29.	Vásárolt élelmezés	K332	1 223 088	161 873	1 384 961			0		1 223 088	1 384 961
30.	Bérelti 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	-930 124	10 468 992			0		11 399 116	10 468 992
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	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.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	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.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	5 991 138	159 450	6 150 588	0	0			5 991 138	6 150 588
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	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	47 183 634	200 559 601			0	153 375 967	200 559 601
68.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	176 249 656	47 353 559	223 603 215	0	0	0	0	176 249 656
69.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		237 990 390	50 499 140	288 489 530	0	70 446	70 446	0	237 990 390
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					74 803	74 803		0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	0	6 968 505		6 968 505
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					182 725	182 725		0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	1 435 607	7 813 558		6 377 951
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
77.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				16 950 000	2 150 280	19 100 280		16 950 000
78.	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	-112 598	7 210 236		7 322 834
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72								0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	388 189	388 189		0

81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	74 409	2 051 575		1 977 166	2 051 575
82.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				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	61 040	61 040	0	0	0		0	61 040
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.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				0		0		0	61 040
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	26 250 000	2 500 280	28 750 280	0	26 250 000	28 811 320
93.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	237 990 390	50 499 140	288 489 530	26 250 000	2 570 726	28 820 726	0	264 240 390	317 371 296
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.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>									0
10 2.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				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	9 324 006	9 716 982					392 976	9 716 982
10 5.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	392 976	9 324 006	9 716 982	74 806 000		74 806 000		75 198 976	84 522 982
11 4.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>									0
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
11 6.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	392 976		9 716 982	74 806 000		74 806 000	0	75 198 976	84 522 982



11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238		298	101		103	0	339	401
7.			383		206	056		626		439	894
			366		512	000		726		366	278

”

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

4. melléklet

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
	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	27 255 118			25 234 790	27 255 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 829 822			3 733 363	3 829 822
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	61 040			0	61 040
11. Tartalék	153 375 967	200 559 601			153 375 967	200 559 601
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	9 716 982				9 716 982
13. Betétekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14. Összes kiadás	331 709 047	394 163 959	7 730 319	7 730 319	339 439 366	401 894 278

”

„5. melléklet

## 5. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATI TOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI TOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		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	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>6 968 505</b>	<b>6 968 505</b>
7	Pendrive	K63		17 372
8	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés notebook	K63		165 353
9	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>		<b>182 725</b>
10	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés okos telefon	K64		157 480
11	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés kávéfőző	K64		19 684
12	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés rendezvényátor	K64		361 820
13	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés tábla	K64		2 879
14	Ágaprító gép támkerék	K64		127 650
15	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
16	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480
17	Leader, lámpatestek sütőgétek 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	Írártárba polcok	K64	196 850	196 850
23	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>6 377 951</b>	<b>7 813 558</b>
24	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		0
25	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689
27	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>16 950 000</b>	<b>19 100 280</b>
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	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>7 322 834</b>	<b>7 210 236</b>
35	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		0
36	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189
37	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>		<b>388 189</b>
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575
39	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 650 000</b>
40	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>26 250 000</b>	<b>28 750 280</b>

”

„6. melléklet

6. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K.513	153 375 967	47 183 634	200 559 601
2	Céltartalékok	K.513			
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	47 183 634	200 559 601

”

„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	27 255 118
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 829 822
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 belülré	K503				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	17 186 524	14 320 098	15 153 682	15 323 607
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
21	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22	Kamatátogatások	K510				
23	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülré	K512	140 000	288 750	183 750	183 750
24	Tartalék	K513	79 486 849	145 503 283	153 375 967	200 559 601
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	223 603 215
26	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		160 968 590	222 111 648	237 990 390	288 559 976
27	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	133 380	0	0	74 803

28	Ingtatlanok 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	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	120 911 974	27 625 260	16 950 000	19 100 280
35	Ingtatlanok 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	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	31 638 401	15 709 295	9 300 000	9 650 000
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	160 000	160 000	0	61 040
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0		
46	Lakástámogatás	K87				
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				
48	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	160 000	160 000	0	61 040
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		152 710 375	43 494 555	26 250 000	28 811 320
50	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	313 678 965	265 606 203	264 240 390	317 371 296
51	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>				
52	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
53	Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása	K913				
54	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914	7 199 150	400 304	392 976	9 716 982
55	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
56	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
57	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	82 005 150	75 206 304	75 198 976	84 522 982
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				

65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66	Finanszírozási kiadások	K9	82 005 150	75 206 304	75 198 976	84 522 982
67	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		395 684 115	340 812 507	339 439 366	401 894 278

”

„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	34 681 154
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	13 081 179	25 800 029	20 126 393	45 795 918
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	221 846
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	60 903 190	95 226 063	73 080 000	97 721 846
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	1 030 470
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	4 026 007
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	5 655 323	5 651 116	4 481 000	5 991 925
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		250 000
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0		250 000
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		79 639 692	126 677 208	97 687 393	149 759 689
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0		
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	102 644 355	143 524 986	97 687 393	150 818 299
50.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-138 800 287
51.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-27 752 710
	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
53.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	9 324 006
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	293 039 760	197 287 514	241 751 973	251 075 979
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
70.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				

71.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	293 039 760	197 287 514	241 751 973	251 075 979
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		395 684 115	340 812 500	339 439 366	401 894 278

”

„9. melléklet

## 9. melléklet

	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	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	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	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0

99

## 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 hatásköeiről 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 (B116)** rovat emelésre kerül az elszámolásból származó kieső iparűzési adó különbözetével 8.810.757 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 díjak és a kamatbevétel összege 1.056.477Ft kerül be.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **401.894.278 Ft.**

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

**Személyi jellegű kiadások (K1)** átcsoportosításra került 135.512Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 200.559.601 Ft összegűre nőtt.**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (K9)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **401.894.278Ft-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 1/2023. (II. 15.)  
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 Királyszenstistván 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 401.894.278 forintban,
- b) bevételi főösszegét 401.894.278 forintban állapítja meg,”

**2. §**

A Királyszenstistván 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:288.559.976 forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 27.255.118 forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.829.822 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 előírásen alapuló befizetései 7.536.257 forint
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 183.750 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28.811.320forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 19.100.280 forint
- a felújítások előirányzata: 9.650.000 forint
- egyéb felhalmozási célú kiadás: 61.040 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 82.801.956 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.716.982 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 200.559.601 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.

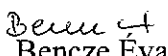
(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(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 2023. február 16-án lép hatályba.

  
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		8 810 757	8 810 757						8 810 757
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	14 188 463	20 492 691	34 681 154					14 188 463	34 681 154
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	20 126 393	25 669 525	45 795 918					20 126 393	45 795 918
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	60 000 000	24 100 000	84 100 000				0	60 000 000	84 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	141 846	221 846					80 000	221 846
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	73 080 000	24 641 846	97 721 846				0	73 080 000	97 721 846
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	30 470	1 030 470					1 000 000	1 030 470

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6			0					0	
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			0					0	
35.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B40 82	3 000 000	1 026 007	4 026 007				3 000 000	4 026 007	
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9			0					0	
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0			0					0	
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1	1 000	12 860	13 860				1 000	13 860	
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000	1 510 925	5 991 925			0	4 481 000	5 991 925	
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		250 000	250 000					250 000	
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			250 000					250 000	
46.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		97 687 393	149 759 689	0			0	97 687 393	149 759 689	
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	1 058 610	1 058 610		0	1 058 610	
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>								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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>								1 058 610	
59.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610	
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	97 687 393	0	149 759 689	0	1 058 610	1 058 610	0	97 687 393	150 818 299
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11								0	
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12								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	9 324 006	9 324 006				0	9 324 006
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		251 075 979				241 751 973	251 075 979
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	251 075 979	0	0	0	0	241 751 973
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		339 439 366	0	400 835 668	0	1 058 610	1 058 610	0	339 439 366

”

„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	5 991 925			4 481 000	5 991 925
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	34 681 154			14 188 463	34 681 154
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 846			73 080 000	97 721 846
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		250 000			0	250 000
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	9 324 006			0	9 324 006
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>339 439 366</b>	<b>401 894 278</b>			<b>339 439 366</b>	<b>401 894 278</b>

”

„3. melléklet

## 3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötél- ező feladatok eredeti előirányzat	kötél- ező feladatok módosítás	kötél- ező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás előirányzat	állami (állami- gazdasági ) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	8 648 700	1 141 165	9 789 865			0		8 648 700	9 789 865
2.	Normatív jutalmak	K110 2	888 825	530 208	1 419 033		100 000	100 000		888 825	1 519 033
3.	Céljuttatás, projektprémium	K110 3			0			0		0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			0			0		0	0
5.	Végkielégítés	K110 5			0			0		0	0
6.	Jubileumi jutalom	K110 6			0			0		0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K110 7	953 892	135 512	1 089 404			0		953 892	1 089 404
8.	Ruházati költségtérítés	K110 8			0			0		0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K110 9			0			0		0	0
10.	Egyéb költségtérítések	K111 0			0			0		0	0
11.	Lakhatási támogatások	K111 1			0			0		0	0
12.	Szociális támogatások	K111 2			0			0		0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3		0	0		0	0		0	0
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	10 491 417	1 806 885	12 298 302		0	0		10 491 417	12 298 302
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.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	14 743 373	151 101	14 894 474		62 342	62 342		14 743 373	14 956 816
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	25 234 790	1 957 986	27 192 776		62 342	62 342		25 234 790	27 255 118

20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 733 363	88 355	3 821 718		8 104	8 104		3 733 363	3 829 822
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.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 158 058	0	1 158 058			0		1 158 058	1 158 058
28.	Közüzemi díjak	K331	4 660 000	1 180 802	5 840 802			0		4 660 000	5 840 802
29.	Vásárolt étellemezés	K332	1 223 088	161 873	1 384 961			0		1 223 088	1 384 961
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
31.	Karbantartási, kijavítási 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	-930 124	10 468 992			0		11 399 116	10 468 992
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	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.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	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.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	5 991 138	159 450	6 150 588	0	0			5 991 138	6 150 588
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	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	47 183 634	200 559 601			0	153 375 967	200 559 601
68.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	176 249 656	47 353 559	223 603 215	0	0	0	0	176 249 656
69.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		237 990 390	50 499 140	288 489 530	0	70 446	70 446	0	237 990 390
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					74 803	74 803		0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	0	6 968 505		6 968 505
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					182 725	182 725		0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	1 435 607	7 813 558		6 377 951
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
77.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				16 950 000	2 150 280	19 100 280		16 950 000
78.	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	-112 598	7 210 236		7 322 834
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72								0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	388 189	388 189		0

81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	74 409	2 051 575		1 977 166	2 051 575
82.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				9 300 000	350 000	9 650 000		9 300 000	9 650 000
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81									0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82									0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83									0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	61 040	61 040	0	0	0		0	61 040
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.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				0		0		0	61 040
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	26 250 000	2 500 280	28 750 280	0	26 250 000	28 811 320
93.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	237 990 390	50 499 140	288 489 530	26 250 000	2 570 726	28 820 726	0	264 240 390	317 371 296
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.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>									0
10 2.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				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	9 324 006	9 716 982					392 976	9 716 982
10 5.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	392 976	9 324 006	9 716 982	74 806 000		74 806 000		75 198 976	84 522 982
11 4.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>									0
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
11 6.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	392 976		9 716 982	74 806 000		74 806 000	0	75 198 976	84 522 982



11	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		238		298	101		103	0	339	401
7.			383		206	056		626		439	894
			366		512	000		726		366	278

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

4. melléklet

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
	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	27 255 118			25 234 790	27 255 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 829 822			3 733 363	3 829 822
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	61 040			0	61 040
11. Tartalék	153 375 967	200 559 601			153 375 967	200 559 601
12. Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	9 716 982				9 716 982
13. Betételekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14. Összes kiadás	331 709 047	394 163 959	7 730 319	7 730 319	339 439 366	401 894 278

»

„5. melléklet

## 5. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		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	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>6 968 505</b>	<b>6 968 505</b>
7	Pendrive	K63		17 372
8	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés notebook	K63		165 353
9	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>		<b>182 725</b>
10	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés okos telefon	K64		157 480
11	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés kávéfőző	K64		19 684
12	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés rendezvénysátor	K64		361 820
13	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés tábla	K64		2 879
14	Ágaprító gép támkerék	K64		127 650
15	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
16	Közúti 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	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>6 377 951</b>	<b>7 813 558</b>
24	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		0
25	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		0
26	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>3 603 544</b>	<b>4 060 689</b>
27	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>16 950 000</b>	<b>19 100 280</b>
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	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>7 322 834</b>	<b>7 210 236</b>
35	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		0
36	Kamerarendszer felújítás	K73		388 189
37	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>		<b>388 189</b>
38	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>1 977 166</b>	<b>2 051 575</b>
39	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 650 000</b>
40	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>26 250 000</b>	<b>28 750 280</b>

”

„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	47 183 634	200 559 601
2	Céltartalékok	K513			
3	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>153 375 967</b>	<b>47 183 634</b>	<b>200 559 601</b>

”

„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	27 255 118
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 829 822
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	200 559 601
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	223 603 215
26	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		160 968 590	222 111 648	237 990 390	288 559 976
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	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	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	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	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	61 040
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	160 000	160 000	0	61 040
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		152 710 375	43 494 555	26 250 000	28 811 320
50	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	313 678 965	265 606 203	264 240 390	317 371 296
51	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
52	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	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	9 716 982
55	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
56	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
57	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	82 005 150	75 206 304	75 198 976	84 522 982
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				

65	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66	Finanszírozási kiadások	K9	82 005 150	75 206 304	75 198 976	84 522 982
67	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		395 684 115	340 812 507	339 439 366	401 894 278

22

„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	34 681 154
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	13 081 179	25 800 029	20 126 393	45 795 918
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	221 846
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	60 903 190	95 226 063	73 080 000	97 721 846
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	1 030 470
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	4 026 007
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	5 655 323	5 651 116	4 481 000	5 991 925
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		250 000
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0		250 000
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		79 639 692	126 677 208	97 687 393	149 759 689
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	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.	Részeselek értékesítése	B54				
42.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0		
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	102 644 355	143 524 986	97 687 393	150 818 299
50.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-138 800 287
51.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-27 752 710
	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
53.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	9 324 006
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	293 039 760	197 287 514	241 751 973	251 075 979
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
70.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				

71.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	293 039 760	197 287 514	241 751 973	251 075 979
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		395 684 115	340 812 500	339 439 366	401 894 278

22

„9. melléklet

## 9. melléklet

	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	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	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	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	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 helyezettettek létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	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 (B116)** rovat emelésre kerül az elszámolásból származó kieső iparűzési adó különbözetével 8.810.757 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 díjak és a kamatbevétel összege 1.056.477Ft kerül be.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **401.894.278 Ft.**

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

**Személyi jellegű kiadások (K1)** átcsoportosításra került 135.512Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 200.559.601 Ft összegűre nőtt.**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések (K9)** rovaton e megelőlegezés összege került be 1.721.026 Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **401.894.278Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

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

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

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

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

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

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

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

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

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**5. NAPIRENDI PONT**  
**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervezete.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervezete

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Litér Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig nyújtja be a képviselő – testületnek.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt Litér és Királyszentistván Önkormányzata is határozattal fogadja el a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetését.

Az Áht 29/A.§. alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2023. évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A Hivatal állami támogatását Litér Község Önkormányzata, mint gesztor település igényli. Tárgyévben 47.341.350 Ft állami hozzájárulás került megállapításra működési támogatásaként.

A Hivatal zavartalan működésének biztosításához a 2023.évi költségvetési főösszeg 100.924.914Ft-ban került meghatározásra. A megállapított kiadási főösszeg a kötelező kiadásokon túl a maradvány felhasználásával lehetővé teszi felhalmozási kiadások tervezését is.

A költségvetés végrehajtása rendkívül fegyelmezett és takarékos gazdálkodást igényel.

Királyszentistván Község Önkormányzata 11.061.725 Ft hozzájárulást fizet a hivatal részére, Litér Község Önkormányzata 34.981.791 Ft támogatást nyújt a Hivatal működéséhez.

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. A tárgyév és a tárgyévét követő három év tervezete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2023. február 9.

Bencze Éva sk.  
jegyző

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**  
**Bevételek kormányzati funkcióként ( Ft)**

1. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113		0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114		0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11.	központi költségvetési szervektől	B14		
12.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
13.	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
14.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B14		
15.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
17.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
18.	társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
19.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
20.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
22.	központi költségvetési szervektől	B15		
23.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
24.	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
25.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B15		
26.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
27.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
28.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
29.	társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
30.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
31.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
33.	központi költségvetési szervektől	B16		
31.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
14.	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		



15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
44.	központi költségvetési szervektől	B23		0
45.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23		0
39.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		0
40.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		0
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		0
	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
	társulások és költségvetési szerveiktől	B23		0
	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
41.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
43.	központi költségvetési szervektől	B24		0
44.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24		0
45.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		0
46.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		0
47.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		0
48.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24		0
49.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
50.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24		0
51.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
52.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
49.	központi költségvetési szervektől	B25		0
50.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		0
28.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		0
52.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		0
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		0
50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25		0
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25		0
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0

29.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		
32.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
	<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B311</i>		
55.	<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
33.	Társaságok jövedelemadói	B312		
9.	Jövedelemadók	B31		
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
37.	épitményadó	B34		
57.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
58.	magánszemélyek kommunális adója	B34		
59.	telekadó	B34		
92.	luxusadó	B34		
93.	cégautóadó	B34		
94.	közművezetékek adója	B34		
95.	öröklési és ajándékozási illeték	B34		
12.	Vagyoni típusú adók	B34		
39.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
98.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
99.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
100.	Fogyasztási adók	B352		
101.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
40.	Gépjárműadók	B354		
103.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
104.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
105.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
106.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
41.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
108.	<i>ebből: kulturális adó</i>	<i>B355</i>		
109.	<i>ebből: baleseti adó</i>	<i>B355</i>		
110.	<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései</i>	<i>B355</i>		
111.	<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
112.	<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	<i>B355</i>		
113.	<i>ebből: bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>		
114.	<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	<i>B355</i>		
115.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
116.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
117.	<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	<i>B355</i>		

118.	<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355		
119.	<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355		
120.	<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355		
121.	<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355		
122.	<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355		
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
124.	cégnyilvántartás bevételei	B36		
125.	eljárási illetékek	B36		
126.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
127.	felügyeleti díjak	B36		
128.	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
129.	mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36		
130.	környezetvédelmi bírság	B36		
131.	természetvédelmi bírság	B36		
132.	műemlékvédelmi bírság	B36		
133.	építésügyi bírság	B36		
134.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
135.	egyéb bírság	B36		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
15.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000
47.	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402		0
48.	<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402		0
49.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
50.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403		0
51.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
52.	<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404		0
53.	<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404		0
54.	<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>	B404		0
55.	<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
56.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
57.	<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404		0
58.	Ellátási díjak	B405		0
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
20.	Kamatbevételek	B408	0	0
62.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408		0
63.	<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408		0

64.	<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408		0
21.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	B409		
66.	<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409		0
67.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B409		0
68.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B409		0
69.	<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B409		0
22.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	B411	74 759	74 759
164.	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B410		0
165.	<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B410		0
166.	<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	B410		0
23.	<b>Működési bevételek</b>	B4	194 759	194 759
168.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	B51		0
169.	<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51		0
170.	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	B52		0
171.	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52		0
172.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	B53		0
173.	<b>Részesedések értékesítése</b>	B54		0
174.	<i>ebből: privatizációból származó bevétel</i>	B54		0
175.	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>	B55		0
24.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5		
25.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6		
55.	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	B71		
202.	egyházi jogi személyektől	B72		
203.	egyéb civil szervezetektől	B72		
204.	háztartásoktól	B72		
205.	pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
206.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
207.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
208.	egyéb vállalkozásoktól	B72		
209.	Európai Uniótól	B72		
210.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
211.	egyéb külföldiektől	B72		
56.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	B72		
213.	egyházi jogi személyektől	B73		
214.	egyéb civil szervezetektől	B73		
215.	háztartásoktól	B73		
216.	pénzügyi vállalkozásoktól	B73		

217.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
218.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
219.	egyéb vállalkozásoktól	B73		
220.	Európai Uniótól	B73		
221.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
222.	egyéb külföldiektől	B73		
57.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>		
26.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
27.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	194 759	194 759
228.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
229.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		0
230.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
231.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
232.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		0
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
234.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
235.	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
236.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
237.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
238.	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
239.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
29.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
243.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
244.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
31.	Maradvány igénybevétele	B813	7 345 289	7 345 289
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
32.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 384 866	93 384 866
41.	Betétek megszüntetése	B817		0
42.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
251.	<b>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</b>	<b>B818</b>		0
33.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>100 730 155</b>	<b>100 730 155</b>
253.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
254.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
255.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
256.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0
257.	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		0
258.	<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		0
259.	<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		0
34.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
35.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
36.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>100 730 155</b>	<b>100 730 155</b>
37.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>100 924 914</b>	<b>100 924 914</b>

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások kormányzati funkcióként ( Ft)**

2. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovatszám	011130 Önkorm.k és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 795 934	60 795 934
	Normatív jutalmak	K1102	1 644 000	1 644 000
	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
	Végkielégítés	K1105		0
	Jubileumi jutalom	K1106	8 124 000	0
	Béren kívüli juttatások	K1107	3 203 200	3 203 200
	Ruházati költségtérítés	K1108		0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	450 000
	Egyéb költségtérítések	K1110	656 000	656 000
	Lakhatási támogatások	K1111		0
	Szociális támogatások	K1112		0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K1113</i>		0
<b>1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>74 873 134</b>	<b>74 873 134</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
<b>2.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>75 073 134</b>	<b>75 073 134</b>
	szociális hozzájárulási adó	K2	10 100 887	10 100 887
	rehabilitációs hozzájárulás	K2		0
	korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0
	egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0
	táppénz hozzájárulás	K2		0
	munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		0
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 100 887</b>	<b>10 100 887</b>
<b>5.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>6.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>7.</b>	<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		<b>0</b>

8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 080 000	2 080 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	930 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
11.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 230 000	1 230 000
12.	Közüzemi díjak	K331	4 020 000	4 020 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332		0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	84 596	84 596
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 965 404	1 965 404
17.	Közvetített szolgáltatások	K335		0
18.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K335		0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000
19.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000
20.	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337		0
20.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	7 020 000	7 020 000
21.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
22.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
23.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	0	0
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 870 370	2 870 370
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000	621 000
29.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	3 491 370	3 491 370
30.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 821 370</b>	<b>13 821 370</b>
39.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>0</b>
	Egyéb elvonások, befizetések	K502	389 013	389 013
44.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>389 013</b>	<b>389 013</b>
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	913 000
49.	Részesedések beszerzése	K65		0
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	327 510
52.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 540 510</b>	<b>1 540 510</b>
53.	Ingatlanok felújítása	K71		0
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
57.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>0</b>

67.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
68.	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 924 914	100 924 914
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
72.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 924 914	100 924 914





Litéri Községi Önkormányzati Hivatal  
2023. évi költségvetése és a tárgyévét követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						4. melléklet
1.	A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	69 173 933	71 249 151	73 386 626	75 588 224
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	K2	9 332 091	9 610 754	9 899 076	10 196 049
3.	Készletbeszerzés	K31	1 980 000	2 039 400	2 100 582	2 163 599
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 266 900	1 304 907	1 344 054
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 020 000	7 230 600	7 447 518	7 670 944
6.	Külsőértékek, reklám- és promóciós kiadások	K34	0	0	0	0
7.	Külsőértékek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 491 370	3 596 111	3 703 994	3 815 114
8.	Dologi kiadások	K3	13 721 370	14 133 011	14 557 001	14 993 711
9.	Tulajdonbirtományok eladásai	K41	0	0	0	0
10.	Csúszó támogatások	K42	0	0	0	0
11.	Pénzületi kiadások, kifizetések	K43	0	0	0	0
12.	Bevétel nélküli kapcsolatok (nem átvételmentesítés) eladásai	K44	0	0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkaadókkal szembeni kapcsolatos eladások	K45	0	0	0	0
14.	Lakásügyi kapcsolatos eladások	K46	0	0	0	0
15.	Intézményi eladások pénzületi juttatásai	K47	0	0	0	0
16.	Egyéb nem intézményi eladások	K48	0	0	0	0
17.	Ellátottak pénzületi juttatásai	K4	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0
20.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0
21.	Tartalékok átutalása	K513	0	0	0	0
22.	Tartalékok cél	K513	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
24.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>92 227 334</b>	<b>94 992 916</b>	<b>97 842 703</b>	<b>100 777 584</b>
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
27.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	940 390	968 602	997 660
29.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
30.	Meglévő részesedések értékesítése kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
31.	Működési célú előzetesen felszámított átvett forgalmi adó	K67	327 510	337 335	347 455	357 879
32.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson belülről	K6	1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357
33.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson belülről	K7	0	0	0	0
34.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
35.	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
37.	Felújítási célú előzetesen felszámított átvett forgalmi adó	K74	0	0	0	0
38.	Felújítások	K7	0	0	0	0
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0
42.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
43.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 540 510</b>	<b>1 586 725</b>	<b>1 634 327</b>	<b>1 683 357</b>
44.	<b>Közhatalmi költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>93 767 844</b>	<b>96 579 641</b>	<b>99 477 030</b>	<b>102 460 941</b>
45.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
46.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0	0
49.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
50.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0	0	0	0
51.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
52.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
53.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
55.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
56.	<b>Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)</b>		<b>23 167 804</b>	<b>26 379 341</b>	<b>29 477 030</b>	<b>30 461 343</b>
58.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
61.	Vásárolt tárgyi eszközök	B34	0	0	0	0
62.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
63.	Egyéb hozatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
64.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
65.	Ány- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
66.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	123 600	127 308	131 127
67.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
68.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
69.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
70.	Kiszámlázott átvett forgalmi adó	B406	0	0	0	0
71.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
72.	Egyéb kapott (plán) kamatok és kamatteljesítő bevételek	B408	0	0	0	0
73.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
74.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
75.	Működési bevételek	B4	120 000	123 600	127 308	131 127
76.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
77.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
78.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
79.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
80.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>320 000</b>	<b>327 200</b>	<b>334 616</b>	<b>342 254</b>
81.	Felhalmozási célú támogatások	B21	0	0	0	0
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
84.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
85.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
86.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
87.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
88.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
89.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
91.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
92.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
93.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94.	<b>Közhatalmi költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>120 000</b>	<b>123 600</b>	<b>127 308</b>	<b>131 127</b>
95.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B11	0	0	0	0
96.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
97.	Ellátottak pénzületi juttatásainak igénybevétele	B8131	5 368 404	5 529 456	5 695 340	5 866 200
98.	Ellátottak pénzületi juttatásainak igénybevétele	B8132	0	0	0	0
99.	Maradvány igénybevétele	B813	5 368 404	5 529 456	5 695 340	5 866 200
100.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
102.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 983 709	85 473 220	88 037 417	90 678 539
103.	Bevételek megszűntetése	B817	0	0	0	0
104.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
105.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 352 113	91 002 676	93 732 757	96 544 739
106.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	B821	0	0	0	0
107.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	B822	0	0	0	0
108.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
109.	Külföldi hitel-, kölcsönök törlesztése	B824	0	0	0	0
110.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
111.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
112.	Finanszírozási bevételek	B8	88 352 113	91 002 676	93 732 757	96 544 739
113.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)</b>		<b>23 167 804</b>	<b>26 379 341</b>	<b>29 477 030</b>	<b>30 461 343</b>

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  
./2023. ( . ) Kkt. határozata  
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Litér és Királyszenstistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **100.924.914 Ft**-ban határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg előirányzatonkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetésének 100.924.914 Ft kiadási és bevételi főösszegén belül:

<b>Működési kiadásokat</b>	<b>99.384.404 Ft-ban</b>
- személyi jellegű kiadásokat	75.073.134 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	10.100.887 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	13.821.370 Ft-ban
- elvonások, befizetése	389.013 Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadásokat</b>	<b>1.540.510 Ft-ban</b>
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
<b>Működési bevételeket</b>	<b>194.759 Ft-ban</b>
- működési célú pénzeszköz átvételt	0 Ft-ban
- saját bevételeket	194.759 Ft-ban
<b>Finanszírozási bevételt</b>	<b>100.730.155 Ft-ban</b>
- központi, irányítószervi támogatást	93.384.866 Ft-ban
- maradvány igénybevételt	7.345.289 Ft-ban

**költségvetési létszámkeretét** **2023. 02.14.** **10 főben**  
állapítja meg.

- 5.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és a 4/B. számú melléklet tartalmazza.
- 6.) A létszámkeretet az 5. számú melléklet mutatja be.
- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszenstistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszegi Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
Bevételek Ft-ban

I. melléklet az /2023.(II. ) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	0			0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	74 759			74 759
22.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	194 759			194 759
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		194 759	0	0	194 759
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
29.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	194 759	0	0	194 759
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		7 345 289		7 345 289
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 384 866			93 384 866
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 384 866	7 345 289		100 730 155
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	93 384 866	7 345 289	0	100 730 155
38.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		93 579 625	7 345 289	0	100 924 914

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
Kiadások Ft-ban

2. melléklet az /2023.(II. )határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	öként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 795 934			60 795 934
Normatív jutalmak	K1102	1 644 000			1 644 000
Céjutatás, projektpremium	K1103				
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	8 124 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 203 200			3 203 200
Ruházati költségértékelés	K1108				
Közvetkedési költségértékelés	K1109	450 000			450 000
Egyéb költségértékelések	K1110	656 000			656 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 873 134			74 873 134
Vállalkozói (tisztviselői) juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
2. Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3. Személyi juttatások	K1	75 073 134			75 073 134
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 100 887			10 100 887
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000			2 010 000
5. Árubeszerzés	K313				
6. Készletbeszerzés	K31	2 080 000			2 080 000
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000			930 000
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000			1 230 000
10. Közszemélyi díjak	K331	4 020 000			4 020 000
11. Vásárolt élelmiszer	K332				
12. Bérleti és lízing díjak	K333	84 596			84 596
13. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 965 404			1 965 404
14. Közvetített szolgáltatások	K335				
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16. Egyéb szolgáltatások	K337	750 000			750 000
17. Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000			7 070 000
18. Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
19. Reklám- és propagandakiadások	K342				
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 870 370			2 870 370
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23. Kamatkiadások	K353				
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25. Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 491 370			3 491 370
27. Dologi kiadások	K3	13 821 370			13 821 370
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29. Családi támogatások	K42				
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31. Betétszámla kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
38. Elvonások és befizetések	K502	389 013			389 013
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
45. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
46. Kamattámogatások	K510				
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40. Tartalékok	K513				
41. Egyéb működési célú kiadások	K5	389 013			389 013
42. <del>Működési költségvetés elmaradtjai csoport</del>					
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
47. Részvételbeszerzés	K65				
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
50. Beruházások	K6	0	1 540 510	0	1 540 510
51. Ingatlanok felújítása	K71				
52. Informatikai eszközök felújítása	K72				
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55. Felújítások	K7				
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57. Lakástámogatás	K87				
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61. <del>Felhalmozási költségvetés elmaradtjai csoport</del>					
62. <del>Kötelezettségi kiadások</del>					
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
64. Belügyi értékpapírok kiadásai	K912				
65. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
66. Belügyi finanszírozás kiadásai	K91				
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68. <del>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások</del>					
69. <del>Finanszírozás kiadások</del>					
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 384 404	1 540 510	0	100 924 914

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet az /2023.(II. ) határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510
8.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 540 510</b>
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet az /2023.(II.) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	59 248 029	70 281 280	75 073 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 264 000	9 959 004	10 100 887
3. Készletbeszerzés	K31	1 012 952	1 787 468	2 080 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	847 317	870 508	1 230 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 306 017	1 485 795	7 020 000
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 395	0	0
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 241 661	1 355 041	3 491 370
3. Dologi kiadások	K3	4 411 342	5 498 812	13 821 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
5. Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
6. Elvonások és befizetések	K502	0		389 013
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
27. Kamattámogatások	K510			0
28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
29. Tartalékok-általános	K512			0
30. Tartalékok-cél	K512			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	389 013
8. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		72 923 371	85 739 096	99 384 404
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		76 600	
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 840	331 120	300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	252 992	387 304	913 000
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 635	214 656	327 510
16. <b>Beruházások</b>	K6	360 467	1 009 680	1 540 510
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
21. <b>Felújítások</b>	K7			0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		360 467	1 009 680	1 540 510
24. <b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	73 283 838	86 748 776	100 924 914
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. <b>Finanszírozási kiadások</b>	K9			0
41. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		73 283 838	86 748 776	100 924 914

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B melléklet az /2023.(II. .) határozathoz

A		B	C	D	E
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 827 025	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 827 025	
3.	Közhatalmi bevételek	B3			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 600	45 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7.	Tulajdonosi bevételek	B404			
8.	Ellátási díjak	B405			
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11.	Kamatbevételek	B408	1	2	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	74 759
14.	Működési bevételek	B4	43 601	45 002	194 759
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
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		43 601	3 872 027	194 759
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
100.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
101.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
105.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
106.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
107.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
108.	Részeselek értékesítése	B54			0
109.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
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.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0
27.	<b>Kölségvetési bevételek</b>	B1-B7	43 601	3 872 027	194 759
28.	<b>Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		5 368 404	7 345 289	0
29.	<b>Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 083 743	5 368 404	7 345 289
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34.	Maradvány igénybevétele	B813	6 083 743	5 368 404	7 345 289
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 524 898	84 853 634	93 384 866
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 608 641	90 222 038	100 730 155
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39.	Finanszírozási bevételek	B8	78 608 641	90 222 038	100 730 155
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		78 652 242	94 094 065	100 924 914



**Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet az /2023.(II. ) határozathoz

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**6. NAPIRENDI PONT**  
**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megvitatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezete.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Királyszenstistván Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig a Képviselő-testület részére benyújtja, a jegyző által elkészített 2023. évi költségvetési rendelettervezetet.

A 2023.évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

Az önkormányzatok a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. Az Önkormányzat összes működési támogatása 17.916.711 Ft.

2016. évtől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások, mint kötelező feladatok átkerülnek Litér Önkormányzat feladatellátásába, mert a Közös Hivatalt működtető önkormányzatok esetén a fenti két feladatot a gesztor Önkormányzatnak kell ellátnia, és a hozzá kapcsolódó bevétel is itt kerül igénylésre. Természetesen ennél a feladatnál kiadás sem fog jelentkezni.

Az önkormányzatok saját bevételei a 2022. bázisév adataiból az óvatos tervezést szem előtt tartva kerültek megállapításra.

Az önkormányzati adók, ezen belül az iparűzési adó bevétel az előző évhez képest nőtt, az egy főre jutó adóerő képessége 99.295 Ft/fő. Az adóerőképesség alapját figyelembe véve a szolidaritási hozzájárulás éves összege 20.751.746Ft.

Az önkormányzati kiadások az előző költségvetési év teljesítései, valamint a 2023. évi felhalmozási terveknek megfelelően lettek megállapítva. Az előző évi kiadások természetesen aktualizálásra kerültek a tárgyévi jogszabályoknak megfelelően (munkabérek, szociális juttatások). A dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentésével az önkormányzat a maradvány felhasználását igyekszik csökkenteni.

Az önkormányzat közvetett támogatásokból eredő bevételkiesést nem tervez a tárgyévre.

Az előterjesztés mellékletei:

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. 2023. év és az azt követő három év tervezete
5. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
6. Közvetett támogatások

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2023.február 9.

Kőszegi Ilona sk.  
polgármester





Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C												N			
			JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER				
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 154 254	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	1 154 258	13 851 092
18.	Kültség személyi juttatások	K12	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	1 112 574	13 350 888
19.	Személyi juttatások	K1	2 266 828	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	2 266 832	27 201 980
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	306 508	3 678 096
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K11																50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	2 221 181
23.	Árubeszerzés	K313																
24.	Készletbeszerzés	K31	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	185 098	2 271 181
25.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	58 252	659 029
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	402 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	91 752	1 101 029
28.	Közvetített díjak	K331	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	1 445 167	17 342 000
29.	Vásárolt előlemlés	K332	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	176 479	1 117 745
30.	Bérelti és lízing díjak	K333																100 000
31.	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	981 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335																
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	85 167	1 022 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	747 217	8 966 604
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	2 535 780	30 529 349
36.	Külföldi utazások	K341																0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342																0
38.	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	8 899 588
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																0
41.	Kamatkiadások	K353																0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355																0
44.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	741 632	1 000
45.	Dologi kiadások	K3	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	3 554 262	8 900 588
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41																0
47.	Családi támogatások	K42																0
48.	Pénzügyi kiadások, kölcsönfelvételek	K43																0
49.	Biztosítási kiadások (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44																0
50.	Foglalkoztatással munkaadó-állásfoglalt kapcsolatos kiadások	K45																0
51.	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46																0
52.	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47																0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	3 551 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	3 551 000
55.	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501																0
56.	Hitelnyújtás és beszedések	K502																0
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	1 729 312	20 751 746
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505																0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	1 416 684	17 000 206
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507																0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K508																0
63.	Államháztartáson kívüli támogatások	K509																0
64.	Kamatfelvételek	K510																0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																0
66.	Tartalékok-állomány	K513			93 750						80 000							173 750
67.	Tartalékok-cél	K513	287 801 698															287 801 698
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	290 947 692	3 145 996	3 239 746	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 225 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	325 727 400
69.	Államháztartáson kívüli támogatások	K5	290 947 692	3 145 996	3 239 746	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 225 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	3 145 996	402 990 623
70.	Hitelnyújtás, jóvábeszerzés, létesítés	K61																0
71.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K62							393 701									393 701
72.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																0
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								5 543 469			196 850					5 740 319
74.	Részvételbeszerzés	K65																0
75.	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																0
76.	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																0
77.	Bevételkiadások	K6							106 299	1 496 737		33 150						1 656 186
78.	Államháztartáson kívüli támogatások	K6							590 000	7 040 207		250 000						7 790 207
79.	Államháztartáson kívüli támogatások	K71	629 921							236 220								866 141
80.	Informátikai eszközök felújítása	K72																0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																0
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		170 079						63 780								233 859
83.	Felújítások	K7	0	880 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81																0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																



**Királyszentistván Község Önkormányzat**  
2023. évi költségvetése és a tárgyévét követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	27 201 980	28 290 059	29 421 662	30 598 528
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 678 095	3 788 438	3 902 091	4 019 154
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	42 832 147	44 117 111	45 440 625	46 803 843
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései,</b>	<b>K05022</b>	20 751 746	21 374 298	22 015 527	22 675 993
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206	17 510 212	18 035 519	18 576 584
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	Tartalékok-átlános	K513	287 801 698	296 435 749	305 328 821	314 488 686
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	325 727 400	335 499 222	345 564 199	355 931 125
11.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		402 990 622	415 080 341	427 532 751	440 358 733
19.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	7 790 207	2 400 000	2 500 000	0
24.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	1 100 000	15 000 000	0	0
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0
29.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		8 890 207	9 156 913	9 431 621	9 714 569
30.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	411 880 829	424 237 254	436 964 371	450 073 303
39.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 697 088	82 088 001	84 550 641	87 087 160
46.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 697 088	82 088 001	84 550 641	87 087 160
47.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		491 577 917	506 325 255	521 513 012	537 160 463
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711	18 454 212	19 007 839	19 578 074
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 504 706	1 549 848	1 596 343
54.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	19 377 591	19 958 919	20 557 686	21 174 417
55.	Vagyoní típusú adók	B34	13 000 000	13 390 000	13 791 700	14 205 451
56.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	72 100 000	74 263 000	76 490 890
57.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	103 000	106 090	109 273
58.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	85 593 000	88 160 790	90 805 614
69.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000	4 615 430	4 753 893	4 896 510
72.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	110 167 349	113 472 369	116 876 540
80.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
81.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	106 958 591	110 167 349	113 472 369	116 876 540
82.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-296 032 031	-304 917 892	-314 060 332	-323 482 193
83.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-3 890 207	-9 156 913	-9 431 621	-9 714 569
84.	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		304 922 238	314 069 503	323 492 002	333 196 762
85.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
86.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	79 000 000	81 370 000	83 811 100	86 325 433
87.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	305 619 326	314 787 906	324 231 543	333 958 489
88.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326	314 787 906	324 231 543	333 958 489
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
91.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
92.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
93.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
94.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	305 619 326	314 787 906	324 231 543	333 958 489
95.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
96.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	0	0	0	0
97.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	384 619 326	396 157 906	408 042 643	420 283 922
98.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		491 577 917	506 325 255	521 513 012	537 160 463



2023. évi költségvetés

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

5. melléklet

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)	-----						0
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)	-----						0
3.	Rózsadomb utcai vizelezető építése			500 000				500 000
5.	Közüti jelzőtáblák beszerzése			250 000				
6.	Leader, lámpatekerek sütőgépek köre			500 000				
9.	Napelemes sebességjelző tábla 2db			5 990 207				5 990 207
13.	Kisértékű tárgyi eszköz			300 000				
14.	Irattárba polcok			250 000				
15.	Zöldhulladék-pont és zöldhulladék-udvar kialakítása				1 000 000			1 000 000
16.	Teleülés történetét bemutató minigráfia képes folytatása				1 400 000			1 400 000
17.	"Őseink" sírjának rendbetétele, és tiszteletükre egy emlékhely kialakítása kopjafával					1 500 000		1 500 000
18.	Okos-pihenőpont kialakítása					1 000 000		1 000 000
19.	<b>Beruházási kiadások</b>			7 790 207	2 400 000	2 500 000	0	12 690 207
20.	Belterületi utak kátyúzása			300 000				
22.	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása			800 000				
24.					15 000 000			
25.	Alternatív energia, út-és járdá felújítás pályázati forrásból							
26.	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>	-----		1 100 000	15 000 000	0	0	16 100 000
27.	<b>Egyéb (garancia és kezességvállalás)</b>							0
28.	<b>ÖSSZESEN:</b>		0	8 890 207	17 400 000	2 500 000	0	28 790 207

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez a közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) kimutatása

	Rendelet szám	Tartalom	Érintett adózó (fő)	Az adózók összes adóalapja (Ft)	6. melléklet elengedett adó (Ft)
1.					
	Összes elengedett adó:				0

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.)  
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi

- a) kiadási főösszegét 491.577.917 forintban,
- b) bevételi főösszegét 491.577.917 forintban állapítja meg.

**2. §**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg. Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- (2) a) Királyszentistván Önkormányzat
- (3) b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.

**A költségvetési bevételek**

**3. §**

A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet tartalmazza.

**4. §**

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, külön-külön szervezeteire a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**A költségvetési kiadások**

**5. §**

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők

szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 402.990.622 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 27.201.980 forint

munkaadókat terhelő járulékok: 3.678.095 forint  
dologi és egyéb folyó kiadások: 42.832.147 forint  
ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint  
működési célú támogatások államháztartáson belül 17.000.206 forint  
helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.751.746 forint  
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint  
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 8.890.207forint  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:  
a beruházások előirányzata: 7.790.207forint  
a felújítások előirányzata: 1.100.000 forint  
egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint  
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79.697.088 forint  
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 697.088 forint  
befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

## 7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 287.801.698 forint

b) céltartalékot 0 forint

a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el

## 9. §

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7. melléklet, és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 10. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## II. Fejezet

### *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános szabályok*

## 11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

## 12. §

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

## 13. §

Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő- testületet illetik meg.

## 14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzügyintézeténél pénzügyintézeti lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt.  
a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.

(6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

## 15. §

(1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.

(4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

(6) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

## 16. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. §. (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

## 17. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

## 18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

### **19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Bevételek működési felhalmozási**

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESE N
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 561 062			7 561 062
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480			590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 759 516			2 759 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 005 653			7 005 653
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	17 916 711			17 916 711
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880			1 460 880
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	19 377 591			19 377 591
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0			
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		70 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	70 000 000	0	0	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	0		83 100 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000			480 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000			1 000 000



33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	3 000 000			3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000			4 481 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	106 958 591
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	106 958 591	0	0	106 958 591
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		79 000 000		79 000 000
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
65.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		79 000 000		79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	305 619 326			305 619 326
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
70.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326			305 619 326
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	305 619 326	79 000 000		384 619 326
77.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
78.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
79.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0	384 619 326
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0	491 577 917

2. melléklet a .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bevétel szervenként**

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
	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				4 481 000	
2. Állami hozzájárulások	17 916 711				17 916 711	
3. Közhatalmi bevételek	83 100 000					
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5. Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6. Végrelegesen átvett pénzeszközök					0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000				79 000 000	
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9. Maradvány felhasználás	305 619 326				305 619 326	
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	

## Kiadások működési felhalmozási

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>K11</b>	13 851 092			13 851 092
2.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	13 250 888			13 250 888
3.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	0			0
4.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	100 000			100 000
5.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	13 350 888			13 350 888
6.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	27 201 980			27 201 980
7.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 678 095			3 678 095
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 221 181			2 221 181
10.	Árubeszerzés	K313	0			0
11.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 271 181			2 271 181
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	699 029			699 029
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 101 029</b>			<b>1 101 029</b>
15.	Közüzemi díjak	K331	17 342 000			17 342 000
16.	Vásárolt élelmezés	K332	2 117 745			2 117 745
17.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	981 000			981 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 022 000			1 022 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 966 604			8 966 604
22.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 529 349</b>			<b>30 529 349</b>
23.	Kiküldetések kiadásai	K341				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
25.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 899 588			8 899 588
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
28.	Kamatkiadások	K353				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000

31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 900 588</b>			<b>8 900 587</b>
32.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>			<b>42 832 147</b>
33.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
34.	Családi támogatások	K42				0
35.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
36.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
37.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
38.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
40.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		3 551 000
41.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>
42.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	20 751 746			20 751 746
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206			17 000 206
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
53.	Kamattámogatások	K510				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750			173 750
55.	Tartalékok	K513	287 801 698			287 801 698
56.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>			<b>325 727 400</b>
57.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		399 439 622	3 551 000	0	402 990 622
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701		393 701
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319		5 740 319
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187		1 656 187
65.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>		<b>7 790 207</b>
66.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141		866 141
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859		233 859
70.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>

71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0			0
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
77.	Lakástámogatás	K87				
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0
80.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	8 890 207
81.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	399 439 622	12 441 207	0	411 880 829
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
85.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	79 000 000			79 000 000
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
90.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	79 000 000			79 000 000
91.	Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása	K913				
92.	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088			697 088
93.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
97.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 697 088			79 697 088
102.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
103.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
104.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 697 088	0	0	79 697 088
105.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		479 136 710	12 441 207	0	491 577 917

4. melléklet a .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kiadás szervenként**

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	27 201 980				27 201 980	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095				3 678 095	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147				42 832 147	0
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000				3 551 000	0
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	30 142 035		7 783 667		37 925 702	0
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9.	Beruházás, felújítás	8 890 207				8 890 207	0
10.	Felh. célú támogatások	0				0	0
11.	Tartalék	287 801 698				287 801 698	0
12.	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088				79 697 088	0
13.	<b>Összes kiadás</b>	<b>483 794 250</b>	<b>0</b>	<b>7 783 667</b>		<b>491 577 917</b>	<b>0</b>

## Beruházások, felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
2	Rózsadomb utcai vízvezető építése	K62	393 701
3	Ingatlanok beszerzése	K62	393 701
4	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850
5	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701
6	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698
7	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220
8	Irattárba polcok	K64	196 850
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319
10	Részesedések beszerzése	K65	
11	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 186
13	Beruházások	K6	7 790 207
14	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220
15	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921
16	Ingatlanok felújítása	K71	866 142
17	Informatikai eszközök felújítása	K72	
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 858
20	Felújítások	K7	1 100 000
21	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207



6. melléklet a .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	287 801 698
2	Céltartalékok	K513	
3	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>287 801 698</b>

**Mérleg kiadások**

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	18 266 517	24 966 026	27 201 980
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 606 000	3 306 738	3 678 095
3	Készletbeszerzés	K31	1 940 610	1 638 025	2 271 181
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	838 313	921 355	1 101 029
5	Szolgáltatási kiadások	K33	19 581 688	17 229 257	30 529 349
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 139	207 999	30 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 175 580	3 366 862	8 900 587
8	Dologi kiadások	K3	26 571 330	23 363 498	42 832 146
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10	Családi támogatások	K42			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 921 667	3 019 692	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27	Kamattámogatások	K510			
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülré	K512	161 049	91 675	173 750
29	Tartalék	K513	0	0	287 801 698

30	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 264 734	22 942 135	325 727 400
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 248	77 598 089	402 990 621
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 600	468 000	393 701
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92 472 051	1 422 261	5 740 319
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 395	386 754	1 656 187
39	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>101 743 186</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>
40	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859
44	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	61 040	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
51	Lakástámogatás	K87			
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
53	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		117 390 134	9 424 818	8 890 207
55	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>182 020 382</b>	<b>87 022 907</b>	<b>411 880 828</b>
56	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
57	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088
60	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
64	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	400 304	9 019 894	79 697 088
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
67	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
68	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			

<b>69</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
<b>70</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>			
<b>71</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>
<b>72</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>182 420 686</b>	<b>96 042 801</b>	<b>491 577 917</b>

## Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 534 763	11 114 764	1 460 880
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 468 775	13 398 431	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 288 769	84 059 006	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	149 468	221 846	100 000
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 907 012</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000	
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 042 801	4 026 007	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	53 666	13 860	1 000
28.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 697</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>
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	250 000	
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>

35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		127 224 738	149 557 538	106 958 591
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
37.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>
38.	Immateriális javak értékesítése	B51			
39.	Ingatlanok értékesítése	B52			
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
41.	Részesedések értékesítése	B54			
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
43.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0	
47.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0
49.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>144 072 516</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>
50.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		62 594 485	71 959 444	-296 032 030
51.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-100 542 356	-8 366 208	-8 890 207
	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		122 484 186	242 056 085	304 922 238
52.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
53.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 491 514	166 945 973	305 619 326
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
58.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 491 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
70.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
71.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		266 957 006	401 692 127	491 577 917

9. melléklet a .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszám

	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	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	9
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

#### I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2023. évben

Királyszentistváni önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

#### II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett, illetve befektetési célú állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, amely csökkenti a saját forrás felhasználását.

#### III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.



#### IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tervezte meg.

#### V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1.,2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai

2.) Önként vállalt feladatok:

- méltányos szociális ellátások,
- támogatások,
- civil szervezetek támogatása,
- nemzetközi kapcsolatok ápolása,
- széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása

3.) Állami, államigazgatási feladatok:

- honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint.

#### VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 491.577.917 forintban,

1. bevételi főösszeget 491.577.917 forintban állapítja meg,

#### VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételcincik és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 7/A. és 7/B. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 8. sz. melléklete tartalmazza.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi középtávú terve**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § bekezdése alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő - testület elkészítette a 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét. Az önkormányzati kiadások tervezése során a működési kiadások és bevételek a 2023. évi eredeti előirányzathoz kerültek tervezésre. Az Önkormányzat a kiadásait a 2022. éves szint közelében tervezi, a takarékos és megfontolt gazdálkodást alkalmazva, hogy hosszabb távon is hatékonyan és gazdaságosan tudja ellátni a vállalt közfeladat elvégzését.

Királyszentistván Község Önkormányzata a következő gazdasági években nem tervezi adósság keletkeztető ügylet igénybevételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának középtávú gazdasági tervét elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Királyszentistván, 2023.február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## Határozati javaslat

### *Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (II.14.) KKt. határozat*

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királyszenstistván Község Önkormányzata középtávú tervét a 2023-2026. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósság keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi a középtávú gazdasági tervében.

Felelős: Kószegi Ilona

Határidő: folyamatos

**Királyszentistván Község Önkormányzat  
2023. évi Középtávú terve**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

adatok Ft-ban  
1. melléklet a /2023. ( ) határozathoz

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	27 201 980	28 018 039	28 858 581	29 724 338
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 678 096	3 788 439	3 902 092	4 019 155
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	42 832 147	44 117 111	45 440 625	46 803 843
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</b>	<b>K5022</b>	20 751 746	21 374 298	22 015 527	22 675 993
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	17 481 875	18 006 331	18 546 521	19 102 917
8.	<b>Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	<b>Tartalékok-általános</b>	<b>K513</b>	287 320 029	295 939 630	304 817 819	313 962 353
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	325 727 400	335 499 222	345 564 199	355 931 125
11.	<b>Működési költségvetés előirányzat-csoport</b>		402 990 625	415 080 342	427 532 752	440 358 734
19.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	7 790 207	6 438	6 631	6 830
24.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	1 100 000	1 133 000	1 166 990	1 202 000
25.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>		0	0	0
26.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>		0	0	0
27.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>		0	0	0
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0
29.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport</b>		8 890 207	9 150 938	9 431 621	9 714 569
30.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K7-K8</b>	11 870 830	12 233 755	12 624 376	13 075 304
39.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 697 088	82 088 001	84 550 641	87 087 160
46.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 697 088	82 088 001	84 550 641	87 087 160
47.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		491 577 827	506 523 255	521 535 015	537 150 469
48.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	17 916 711	18 454 212	19 007 839	19 578 074
53.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	1 460 880	1 504 706	1 549 848	1 596 343
54.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	19 377 591	19 958 919	20 557 686	21 174 417
55.	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	13 000 000	13 390 000	13 791 700	14 205 451
56.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	70 000 000	72 100 000	74 263 000	76 490 890
57.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	100 000	103 000	106 090	109 273
58.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	85 593 000	88 160 790	90 805 614
69.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000	4 615 430	4 753 893	4 896 510
72.	<b>Működési költségvetés előirányzat-csoport</b>		106 958 591	110 167 349	113 472 369	116 876 540
80.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport</b>		0	0	0	0
81.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	106 958 591	110 167 349	113 472 369	116 876 540
82.	<b>költségvetési bevételek- MŰKÖDÉSI</b>		7 027	7 238	7 455	7 679
83.	<b>költségvetési bevételek- FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0	0
84.	<b>költségvetési bevételek- FINANSZÍROZÁSI</b>		106 951 564	110 160 111	113 464 914	116 868 861
85.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		0	0	0
86.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	79 000 000	81 370 000	83 811 100	86 325 433
87.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>B8131</b>	305 619 326	314 787 906	324 231 543	333 958 489
88.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326	314 787 906	324 231 543	333 958 489
89.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		0	0	0
90.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		0	0	0
91.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>		0	0	0
92.	<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		0	0	0
93.	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		0	0	0
94.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	384 619 326	396 157 906	408 042 643	420 283 922
97.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	384 619 326	396 157 906	408 042 643	420 283 922
98.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		491 577 827	506 523 255	521 535 015	537 150 469

**Királyszentistván Község Önkormányzata  
2023. évi közbeszerzési terve**

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

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

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

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.)  
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi kiadási főösszegét 491.577.917 forintban, bevételi főösszegét 491.577.917 forintban állapítja meg.

**2. §**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- a) Királyszentistván Önkormányzat
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.

**A költségvetési bevételek**

**3. §**

A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2 §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, külön-külön szervezeteire a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**5. §**

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

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: 402.990.622 forint, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadások: 27.201.980 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.678.095 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 42.832.147 forint

- ad*) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
- ae*) működési célú támogatások államháztartáson belül 17.000.206 forint
- af*) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.751.746 forint
- ag*) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b*) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 8.890.207forint
  - ba*) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
  - bb*) a felújítások előirányzata: 1.100.000 forint
  - bc*) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c*) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79.697.088 forint
  - ca*) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 697.088 forint
  - cb*) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
- d*) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
  - da*) a felújítások előirányzata: 1.100.000 forint
  - db*) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- e*) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79.697.088 forint
  - ea*) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 697.088 forint
  - eb*) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

## 7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 287.801.698 forint
  - b) céltartalékot 0 forint
- a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el

## 9. §

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7. melléklet, és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 10. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.



*II. Fejezet*  
*A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános szabályok*

**11. §**

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

**12. §**

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(5) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

**13. §**

Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

**14. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzügyintézeténél pénzügyintézeti lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt, a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságaért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.

(6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

## 15. §

(1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.

(4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

(6) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

(7) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

(8) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

(9) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(10) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást

megtagadhatja.

(11) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

## 16. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. §. (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

## 17. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

## 18. §

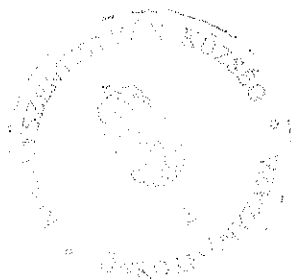
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

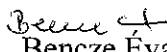
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

## 19. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

  
Kőszegi Iлона  
Polgármester



  
Bencze Éva  
Jegyző

**Bevételek működési felhalmozási**

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 561 062			7 561 062
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480			590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 759 516			2 759 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 005 653			7 005 653
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	17 916 711			17 916 711
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880			1 460 880
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	19 377 591			19 377 591
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0			
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		70 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	70 000 000	0	0	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	0		83 100 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000			480 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000			1 000 000

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	3 000 000			3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000			4 481 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	106 958 591
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	106 958 591	0	0	106 958 591
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		79 000 000		79 000 000
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
65.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		79 000 000		79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	305 619 326			305 619 326
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
70.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326			305 619 326
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

73.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	305 619 326	79 000 000		384 619 326
77.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
78.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
79.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0	384 619 326
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0	491 577 917

**Bevétel szervenként**

A	B	C	D	E	F	G
	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				4 481 000	
2. Állami hozzájárulások	17 916 711				17 916 711	
3. Közhatalmi bevételek	83 100 000					
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5. Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök					0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000				79 000 000	
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9. Maradvány felhasználás	305 619 326				305 619 326	
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	

## Kiadások működési felhalmozási

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>K11</b>	13 851 092			13 851 092
2.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<b>K121</b>	13 250 888			13 250 888
3.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<b>K122</b>	0			0
4.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<b>K123</b>	100 000			100 000
5.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	13 350 888			13 350 888
6.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	27 201 980			27 201 980
7.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 678 095			3 678 095
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 221 181			2 221 181
10.	Árubeszerzés	K313	0			0
11.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 271 181			2 271 181
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	699 029			699 029
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 101 029</b>			<b>1 101 029</b>
15.	Közüzemi díjak	K331	17 342 000			17 342 000
16.	Vásárolt élelmiszerek	K332	2 117 745			2 117 745
17.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	981 000			981 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 022 000			1 022 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 966 604			8 966 604
22.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 529 349</b>			<b>30 529 349</b>
23.	Kiküldetések kiadásai	K341				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
25.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 899 588			8 899 588
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
28.	Kamatkiadások	K353				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000



31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 900 588</b>			<b>8 900 587</b>
32.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>			<b>42 832 147</b>
33.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
34.	Családi támogatások	K42				0
35.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
36.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
37.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
38.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
40.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		3 551 000
41.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>
42.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	20 751 746			20 751 746
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	17 000 206			17 000 206
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
53.	Kamattámogatások	K510				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750			173 750
55.	Tartalékok	K513	287 801 698			287 801 698
56.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>			<b>325 727 400</b>
57.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		399 439 622	3 551 000	0	402 990 622
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701		393 701
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319		5 740 319
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187		1 656 187
65.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>		<b>7 790 207</b>
66.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141		866 141
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859		233 859
70.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>

71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
77.	Lakástámogatás	K87				
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0
80.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	8 890 207
81.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	399 439 622	12 441 207	0	411 880 829
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
85.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	79 000 000			79 000 000
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
90.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	79 000 000			79 000 000
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088			697 088
93.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
97.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 697 088			79 697 088
102.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
103.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
104.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 697 088	0	0	79 697 088
105.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		479 136 710	12 441 207	0	491 577 917

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kiadás szervenként**

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	27 201 980				27 201 980	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095				3 678 095	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147				42 832 147	0
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000				3 551 000	0
5. Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6. Támogatás értékű kiadás	30 142 035		7 783 667		37 925 702	0
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9. Beruházás, felújítás	8 890 207				8 890 207	0
10. Felh. célú támogatások	0				0	0
11. Tartalék	287 801 698				287 801 698	0
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088				79 697 088	0
13. Összes kiadás	483 794 250	0	7 783 667		491 577 917	0

## Beruházások, felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
2	Rózsadomb utcai vízelvezető építése	K62	393 701
3	Ingatlanok beszerzése	K62	393 701
4	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850
5	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701
6	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698
7	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220
8	Írattárba polcok	K64	196 850
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319
10	Részesedések beszerzése	K65	
11	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 186
13	Beruházások	K6	7 790 207
14	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220
15	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921
16	Ingatlanok felújítása	K71	866 142
17	Informatikai eszközök felújítása	K72	
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 858
20	Felújítások	K7	1 100 000
21	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207

**Tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>
<b>1</b>	Általános tartalékok	K513	287 801 698
<b>2</b>	Céltartalékok	K513	
<b>3</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>287 801 698</b>

## Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	18 266 517	24 966 026	27 201 980
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 606 000	3 306 738	3 678 095
3	Készletbeszerzés	K31	1 940 610	1 638 025	2 271 181
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	838 313	921 355	1 101 029
5	Szolgáltatási kiadások	K33	19 581 688	17 229 257	30 529 349
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 139	207 999	30 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 175 580	3 366 862	8 900 587
8	Dologi kiadások	K3	26 571 330	23 363 498	42 832 146
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10	Családi támogatások	K42			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 921 667	3 019 692	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27	Kamattámogatások	K510			
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	161 049	91 675	173 750
29	Tartalék	K513	0	0	287 801 698

30	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 264 734	22 942 135	325 727 400
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 248	77 598 089	402 990 621
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 600	468 000	393 701
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92 472 051	1 422 261	5 740 319
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 395	386 754	1 656 187
39	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>101 743 186</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>
40	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859
44	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	61 040	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
51	Lakástámogatás	K87			
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
53	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		117 390 134	9 424 818	8 890 207
55	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>182 020 382</b>	<b>87 022 907</b>	<b>411 880 828</b>
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
64	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
67	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
68	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			

69	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
71	Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>
72	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		182 420 686	96 042 801	491 577 917



## Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 534 763	11 114 764	1 460 880
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 468 775	13 398 431	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 288 769	84 059 006	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	149 468	221 846	100 000
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 907 012</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000	
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 042 801	4 026 007	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	53 666	13 860	1 000
28.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 697</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>
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	250 000	
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>

35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		127 224 738	149 557 538	106 958 591
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
37.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>
38.	Immateriális javak értékesítése	B51			
39.	Ingtatlanok értékesítése	B52			
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
41.	Részesedések értékesítése	B54			
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
43.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0	
47.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0
49.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>144 072 516</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>
50.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		62 594 485	71 959 444	-296 032 030
51.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-100 542 356	-8 366 208	-8 890 207
	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		122 484 186	242 056 085	304 922 238
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 491 514	166 945 973	305 619 326
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
58.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 491 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
71.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		266 957 006	401 692 127	491 577 917

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT</b>
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	9
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2023. évben

Királyszentistváni önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárnunk a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett, illetve befektetési célú állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, amely csökkenti a saját forrás felhasználását.

III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.

#### IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tervezte meg.

#### V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai

2.) Önként vállalt feladatok:

- méltányos szociális ellátások,
- támogatások,
- civil szervezetek támogatása,
- nemzetközi kapcsolatok ápolása,
- széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása

3.) Állami, államigazgatási feladatok:  
- honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint.

#### VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 491.577.917 forintban,

1. bevételi főösszeget 491.577.917 forintban állapítja meg,

#### VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 7/A. és 7/B. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 8. sz. melléklete tartalmazza.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**7. NAPIRENDI PONT**

**A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, mivel megállapította, hogy az önkormányzat nem tett eleget a jogszabály alapján kötelezően fennálló rendeletalkotási kötelezettségének.

A Temető tv. 41. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg – többek között – a köztemetőkre vonatkozóan a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket, a temető használatának a rendjét, a temetési hely gazdálkodásának a szabályait, a sírhely méretezését, a temetési hely megváltásának a díját és a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendjét.

A törvényességi felhívásnak eleget téve került előkészítésre a jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezet.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 24.)  
önkormányzati rendelete**

**a temetőről és a temetkezésről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerve véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Királyszenstistván közigazgatási területén működő köztemetőre terjed ki.
- (2) A Királyszenstistván 128 helyrajzi számú ingatlanon működő temető a Királyszenstistváni Református Egyházközség tulajdonában van. Királyszenstistván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) a köztemető fenntartási kötelezettségét az egyházközséggel kötött megállapodás alapján a temető B parcellájában látja el.

**2. §**

- (1) A köztemető üzemeltetéséről Fenntartó gondoskodik.
- (2) A Fenntartó a köztemető működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:
  - a) vezetékes villanyáram
  - b) vezetékes vízellátás
  - c) ravatalozó
- (3) A Fenntartó által fenntartott köztemetőben, az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé kell tenni a halottak eltemetését.
- (4) A köztemetőben a temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
- (5) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a Fenntartó gondoskodik.
- (6) Temetési hely, köztemető megszüntetése esetén az erről szóló hirdetményt a Fenntartó honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni.

**3. §**

A köztemetőt sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Fenntartó jelöli ki. A sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

**4. §**



- (1) A köztemetőben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség.
- (2) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet:
  - a) egy férőhelyes sírhely
  - b) két férőhelyes sírhely
- (3) Egy férőhelyes sírhelybe rátemetés esetén egy koporsó, vagy 4 urna helyezhető el.
- (4) Két férőhelyes sírhelybe rátemetés esetén két koporsó, vagy 8 urna helyezhető el.
- (5) Urna sírhelybe rátemetés esetén 4 urna helyezhető el.

## 5. §

- (1) A látogatók számára a köztemető bejáratánál tájékoztató táblát kell kifüggeszteni, melynek tartalmaznia kell a köztemető fenntartójának és üzemeltetőjének nevét, címét, tartózkodási helyét és ügyfélfogadási idejét, valamint a köztemető rendjét, és vázlatos térképét. A köztemető térképét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A köztemető nyitvatartási ideje
  - a) április 1-től szeptember 30-ig 6.00-21.00 óráig,
  - b) október 1-től március 31-ig 8.00-18.00 óráig,
  - c) október 24. és november 9. között 8.00-21 óráig.
- (3) A köztemető területére gépjárművel behajtani a Fenntartó, valamint a halott- és szemétszállító, a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, illetve a Fenntartó által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek kivételével tilos.

## 6. §

- (1) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
- (2) A köztemetői létesítmények, illetve Fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő díjak:
  - a) A ravatalozó térítésmentesen használható.
  - b) A köztemetőbe behajtani jogosultak részére a behajtás térítésmentes.
  - c) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől temetőfenntartási hozzájárulást nem szed a Fenntartó.
  - d) A köztemetőben a temetési helyek megváltásának teljes díja:
    - da) 1 férőhelyes sírhely: 125.000,- Ft
    - db) 2 férőhelyes sírhely: 250.000,- Ft
    - dc) urnasírhely: 100.000,- Ft
  - e) Az egyszeri megváltás időtartama 25 év, újraváltásának időtartama legfeljebb 25 év. Az újraváltás díja 25.000,- Ft.
  - f) Rátemetés esetén az utolsó temetés napjától az eredeti és az új lejáratú idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat.
- (3) A használati idő korlátozása esetén, valamint ha a rendelkezésre jogosult a holttest havi más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

## 7. §

- (1) A sírhely feletti rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
- (2) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
  - a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
  - b) a temetési hely megszűnik
  - c) a holttest hamvai új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés).
- (3) Temetési hely felnyitását a Fenntartó részére 30 nappal korábban be kell jelenteni. A felnyitást úgy kell elvégezni, hogy a szomszédos sírokban kár ne keletkezzen.
- (4) A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját - a megváltástól számított egy éven belül - az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni.
- (5) A temetési helyek használati joga nem elidegeníthető, az nem örökölhető.

## 8. §

- (1) A köztemetőt bárki látogathatja, ha ott a kegyeleti fegyelem követelményeinek eleget tesz, a köztemető rendjére vonatkozó szabályozást elfogadja és megtartja.
- (2) A köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani, a zárás előtt fél órával szabad, olyan körültekintő gondossággal amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a köztemetőben tilos.
- (3) A köztemető tisztaságának megőrzése és környezetvédelme valamennyi temetőlátogató kötelezettsége, így különösen tilos sírokat, azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, burkolatokat, növényeket piszkítani, rongálni, virágot letépni, illetve azokat illetéktelenül elvinni.
- (4) Az elhervadt koszorút, virágot és egyéb hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő helyen lehet elhelyezni.
- (5) A köztemetőben a temetkezési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
- (6) A köztemetőbe állatot bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

## 9. §

- (1) A sírhelyek egymás közötti távolsága 0,6-1,0 méter.
- (2) A sorok közötti távolság 0,8-1,0 méter.
- (3) Sírhelyek méretei koporsós temetés esetén:
  - a) egyes sírhely 2,1 x 1,0 méter
  - b) kettes sírhely 2,1 x 2,1 méter
  - c) urna sírhely 0,6 x 0,6 méter
- (4) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

- (5) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet.
- (6) A sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.
- (7) A felállításra kerülő síremlék tervét Fenntartónak be kell mutatni.
- (8) A sírhelyre csak olyan növény ültethető, mely szélességében nem haladja meg a sírhely méretét.
- (9) A köztemetőben fát csak a fenntartó ültethet.
- (10) A köztemető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell ellátni.
- (11) A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely felett rendelkezni jogosult maga, vagy megbízottja végzi.
- (12) A jelen rendelet hatályba lépése idején működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési szolgáltatás végzéséről a Fenntartó gondoskodik.

## **10. §**

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

## Végső előterjesztői indokolás

### 1. Általános indokolás

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerve véleményének kikérésével alkotta meg a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletét.

## HATÁSVIZSGÁLAT

### A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

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

Társadalmi hatása: a rendelet a köztemető rendezett és szabályozott használatát szolgálja.  
Gazdasági hatása a rendeletnek: Az Önkormányzat bevételeinek minimális növekedése.

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

A rendelet felülvizsgálatának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

A rendelet megalkotása, és a nyilvántartások vezetése, minimális adminisztratív terhet ró a közös önkormányzati hivatal dolgozóira.

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

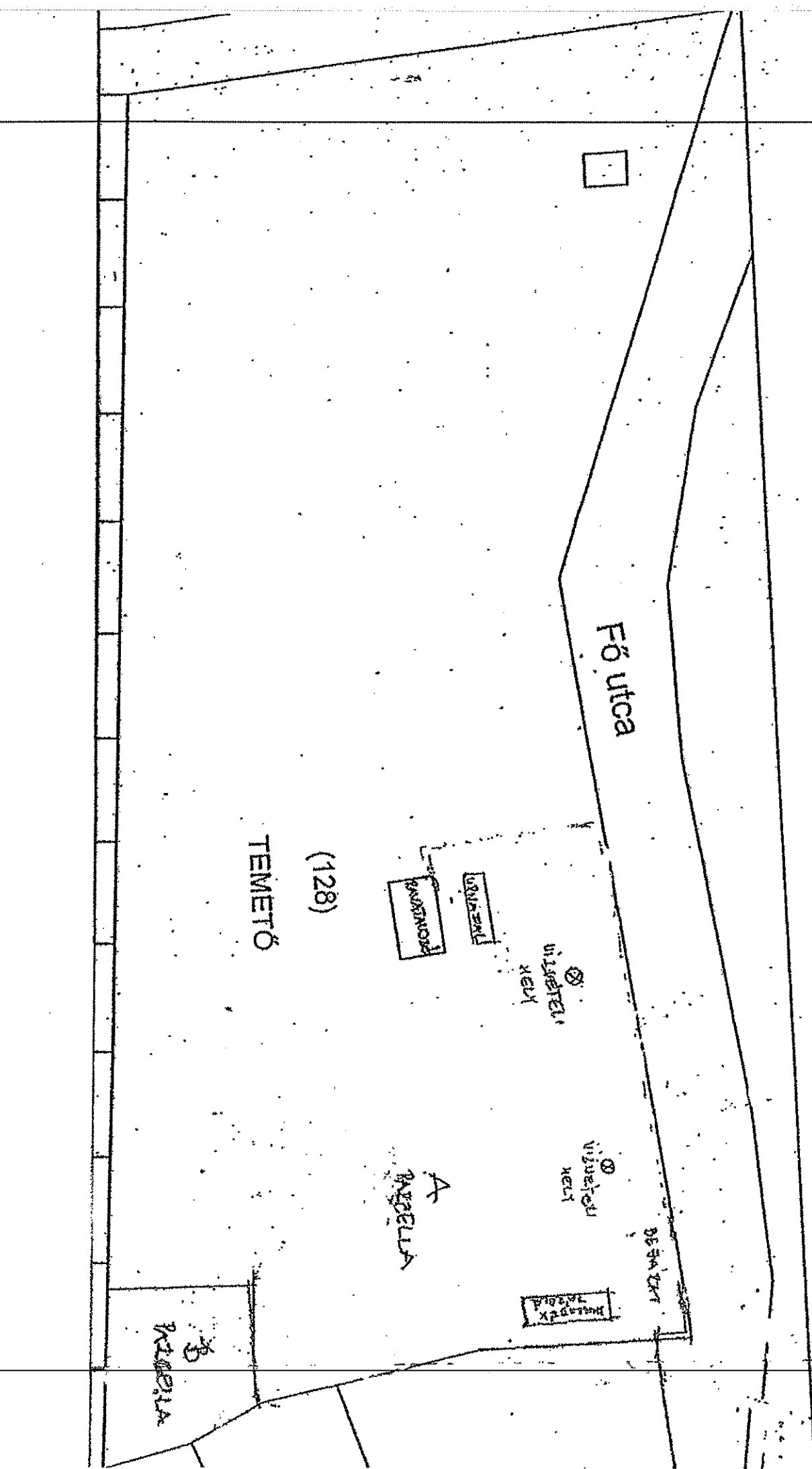
A rendeletalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat.

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

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

# KIRÁLYSZENTISTVÁN

1. melléklet



**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.)  
önkormányzati rendelete**

**a temetőről és a temetkezésről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerve véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Királyszenztistván közigazgatási területén működő köztemetőre terjed ki.
- (2) A Királyszenztistván 128 helyrajzi számú ingatlanon működő temető a Királyszenztistváni Református Egyházközség tulajdonában van. Királyszenztistván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) a köztemető fenntartási kötelezettségét az egyházközséggel kötött megállapodás alapján a temető B parcellájában látja el.

**2. §**

- (1) A köztemető üzemeltetéséről Fenntartó gondoskodik.
- (2) A Fenntartó a köztemető működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:
  - a) vezetékes villanyáram
  - b) vezetékes vízellátás
  - c) ravatalozó
- (3) A Fenntartó által fenntartott köztemetőben, az elhunyt személyére, vallási, lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé kell tenni a halottak eltemetését.
- (4) A köztemetőben a temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
- (5) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a Fenntartó gondoskodik.
- (6) Temetési hely, köztemető megszüntetése esetén az erről szóló hirdetményt a Fenntartó honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni.

**3. §**

A köztemetőt sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Fenntartó jelöli ki. A sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

**4. §**

- (1) A köztemetőben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség.
- (2) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet:
  - a) egy férőhelyes sírhely
  - b) két férőhelyes sírhely
- (3) Egy férőhelyes sírhelybe rátemetés esetén egy koporsó, vagy 4 urna helyezhető el.
- (4) Két férőhelyes sírhelybe rátemetés esetén két koporsó, vagy 8 urna helyezhető el.
- (5) Urna sírhelybe rátemetés esetén 4 urna helyezhető el.

## 5. §

(1) A látogatók számára a köztemető bejáratánál tájékoztató táblát kell kifüggeszteni, melynek tartalmaznia kell a köztemető fenntartójának és üzemeltetőjének nevét, címét, tartózkodási helyét és ügyfélfogadási idejét, valamint a köztemető rendjét, és vázlatos térképét. A köztemető térképét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- (2) A köztemető nyitvatartási ideje
- a) április 1-től szeptember 30-ig 6.00-21.00 óráig,
  - b) október 1-től március 31-ig 8.00-18.00 óráig,
  - c) október 24. és november 9. között 8.00-21 óráig.

(3) A köztemető területére gépjárművel behajtani a Fenntartó, valamint a halott- és szemétszállító, a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, illetve a Fenntartó által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek kivételével tilos.

## 6. §

- (1) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
- (2) A köztemetői létesítmények, illetve Fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő díjak:
- a) A ravatalozó térítésmentesen használható.
  - b) A köztemetőbe behajtani jogosultak részére a behajtás térítésmentes.
  - c) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől temetőfenntartási hozzájárulást nem szed a Fenntartó.
  - d) A köztemetőben a temetési helyek megváltásának teljes díja:
    - da) 1 férőhelyes sírhely: 125.000,- Ft
    - db) 2 férőhelyes sírhely: 250.000,- Ft
    - dc) urnasírhely: 100.000,- Ft
  - e) Az egyszeri megváltás időtartama 25 év, újraváltásának időtartama legfeljebb 25 év. Az újraváltás díja 25.000,- Ft.
  - f) Rátemetés esetén az utolsó temetés napjától az eredeti és az új lejáratú idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat.
- (3) A használati idő korlátozása esetén, valamint ha a rendelkezésre jogosult a holttest havi más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

## 7. §

- (1) A sírhely feletti rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
- (2) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
  - a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
  - b) a temetési hely megszűnik
  - c) a holttest hamvai új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés).
- (3) Temetési hely felnyitását a Fenntartó részére 30 nappal korábban be kell jelenteni. A felnyitást úgy kell elvégezni, hogy a szomszédos sírokban kár ne keletkezzen.
- (4) A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját - a megváltástól számított egy éven belül - az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni.
- (5) A temetési helyek használati joga nem elidegeníthető, az nem örökölhető.

## 8. §

- (1) A köztemetőt bárki látogathatja, ha ott a kegyeleti fegyelem követelményeinek eleget tesz, a köztemető rendjére vonatkozó szabályozást elfogadja és megtartja.
- (2) A köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani, a zárás előtt fél órával szabad, olyan körültekintő gondossággal amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a köztemetőben tilos.
- (3) A köztemető tisztaságának megőrzése és környezetvédelme valamennyi temetőlátogató kötelezettsége, így különösen tilos sírokat, azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, burkolatokat, növényeket piszkítani, rongálni, virágot letépni, illetve azokat illetéktelenül elvinni.
- (4) Az elhervadt koszorút, virágot és egyéb hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő helyen lehet elhelyezni.
- (5) A köztemetőben a temetkezési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
- (6) A köztemetőbe állatot bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

## 9. §

- (1) A sírhelyek egymás közötti távolsága 0,6-1,0 méter.
- (2) A sorok közötti távolság 0,8-1,0 méter.
- (3) Sírhelyek méretei koporsós temetés esetén:
  - a) egyes sírhely 2,1 x 1,0 méter
  - b) kettes sírhely 2,1 x 2,1 méter
  - c) urna sírhely 0,6 x 0,6 méter
- (4) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.



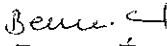
- (5) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet.
- (6) A sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékeztést sértő.
- (7) A felállításra kerülő síremlék tervét Fenntartónak be kell mutatni.
- (8) A sírhelyre csak olyan növény ültethető, mely szélességében nem haladja meg a sírhely méretét.
- (9) A köztemetőben fát csak a fenntartó ültethet.
- (10) A köztemető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell ellátni.
- (11) A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely felett rendelkezni jogosult maga, vagy megbízottja végzi.
- (12) A jelen rendelet hatályba lépése idején működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési szolgáltatás végzéséről a Fenntartó gondoskodik.

## 10. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Temető térkép.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

### 1. Általános indokolás

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerve véleményének kikérésével alkotta meg a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletét.

## HATÁSVIZSGÁLAT

**A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:**

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Társadalmi hatása: a rendelet a köztemető rendezett és szabályozott használatát szolgálja.

Gazdasági hatása a rendeletnek: Az Önkormányzat bevételeinek minimális növekedése.

**Környezet-és egészségügyi hatása:**

A rendelet felülvizsgálatának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

A rendelet megalkotása, és a nyilvántartások vezetése, minimális adminisztratív terhet ró a közös önkormányzati hivatal dolgozóira.

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

A rendeletalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat.

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

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

## ELŐTERJESZTÉS

## 8. NAPIRENDI PONT

2023. évi nyári-és téli igazgatási szünet elrendelése a  
Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ (3) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy igazgatási szünet elrendeléséről döntsön. A Kttv. hivatkozott bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság mértéke nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. Köztisztviselők tárgyévi ütemtervét 2023. február 28-ig szükséges elkészíteni, ehhez viszont az igazgatási szünetek időpontjáról mint munkáltató rendelkezni kell.

A munkanapok átcsoportosítását is figyelembe véve a 2023. évi igazgatási szünetet az alábbiak szerint javaslom elfogadni:

- a) igazgatási szünet nyáron: 2023. július 17-től 2023. augusztus 20-ig,
- b) igazgatási szünet télen: 2023. december 20-tól 2023. december 31-ig tartó időszak.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tartana. **Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, az ügyfélfogadási rend figyelembe vételével.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal szokásostól eltérő munkarendjéről dönteni szíveskedjen.

Litér, 2023. február 2.

Bencze Éva sk.  
jegyző

Határozati javaslat

*Királyszentistván*  
*Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének*  
*...../2023.(II.14.) KKt. határozata*

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban  
nyáron: 2023. július 17-től 2023. augusztus 20-ig  
télen: 2023. december 20-tól 2023. december 31-ig tartó időszakban  
igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot, az ügyfélfogadási rend figyelembevételével.

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**9. NAPIRENDI PONT**  
**Kötelező felvételt biztosító általános iskolák**  
**körzethatár-tervezetének megvitatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) bekezdése alapján 2020. évtől a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24 § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek megállapításához 2021. évben a Veszprémi Járási Hivatal október utolsó napjáig bekérte a Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatokat.

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az elkészült javaslat Királyszentistván tekintetében az előző évekhez képest változás nincs: Állami fenntartású, világnézetileg semleges iskola tekintetében:

**Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek**

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Királyszentistván	037162 – Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8184 Balatonfüzfő, Irinyi utca 2.

Nem állami fenntartású, egyházi iskola tekintetében:

**Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában**  
**(Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján)**

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Királyszentistván	201743 – Litéri Református Általános Iskola 8196 Litér, Petőfi u. 8.

A Veszprémi Tankerületi Központ által TK/178/1141-6/2022. ügyszámon megküldött tervezetet elfogadásra javasoljuk.

Királyszentistván, 2023. február 9.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Határozati javaslat  
**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. (II.14.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TK/178/1141-6/2022 ügyszámú, Királyszentistván tekintetében kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a Veszprémi Tankerületi Központ felé továbbítsa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
 Határidő: 2023. február 15.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**10. NAPIRENDI PONT**  
**A Polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Kttv.) 225/C § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, így Kőszegi Ilona polgármester 2022. évben 39 munkanap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdés szerint a képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja jóvá a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltak szerint kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került Kőszegi Ilona polgármester szabadság-ütemezése. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ütemtervet elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. február 9.

Bencze Éva  
jegyző

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2023.(II.14.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2023. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: azonnal

## Szabadság-ütemezés

Kőszegi Ilona											39	nap
2023. évi szabadság												
Nap	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1.					fiz. ünnep	X					fiz. ünnep	
2.						X						
3.				X								
4.				X								
5.				X		X						
6.				X		X						
7.				fiz. ünnep								
8.												
9.												
10.				fiz. ünnep								
11.					X							
12.					X							
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.						X						
20.						X						
21.						X						
22.						X						
23.			X			X				fiz. ünnep		
24.			X				X			X		
25.							X			X		fiz. ünnep
26.							X			X		fiz. ünnep
27.							X		X	X		X
28.		X					X	X	X			X
29.					fiz. ünnep			X	X			X
30.					X			X				
31.					X			X				
Össz.:		1	2	4	4	9	5	4	3	4	0	3

*Kőszegi Ilona*