

Királyszentistván Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. § Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi

a) kiadási főösszegét **395.684.115** forintban,

b) bevételi főösszegét **395.684.115** forintban állapítja meg,

2. § A rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 81.481.741 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások:	19.740.635 forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3.656.182 forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	31.957.272 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.778.000 forint
elszámolásból származó kiadások	5.023.128 forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	17.186.524 forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	140.000 forint

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 152.710.375 forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata:	120.911.974 forint
a felújítások előirányzata:	31.638.401 forint
egyéb felhalmozási célú kiadás:	160.000 forint

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 82.005.150 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése :	7.199.150 forint
belföldi értékpapírok kiadásai :	74.806.000 forint

Tartalék 79.486.849 forint

Működési bevételeket 79.639.692 forint

állami támogatást	2.625.035 forint
egyéb működési célú támogatás államházt.belül	10.456.144 forint
intézményi működési bevételt	5.655.323 forint
működési célú átvett pénzeszközt	0 forint
közhatalmi bevételeket	60.903.190 forint

Felhalmozási bevételeket	23.004.663 forint
felhalmozási bevételt	23.004.663 forint
felhalmozási kölcsön megtérülését	0 forint
Finanszírozási bevételeket:	293.039.760 forint
előző évi maradvány igénybevételét	211.114.453 forint
belföldi értékpapírok bevételei	74.806.000 forint
államháztartáson belüli megelőlegezést	7.119.307 forint

3. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2020. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §. meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként tartalmazó 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

5. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

6. § A Királyszentistván Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 78.893.377 forint
 - b) céltartalékot 0 ezer forint
- a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.



Kőszegi Ilona
polgármester





Bencze Éva
jegyző

Kirjallisuuden Kriisi-Ohjelmavuosi 2020 -vi kättäpöte

Breitfeldt, P

1. määttöä 2/2021 (EU) lukuunvarat määttöä

	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O	P
	Korvempöte	Rov-sää	Kokouk-tilauk	Valtu-tilauk	Allan-tilauk	Kokouk-määttöä	Valtu-tilauk-määttöä	Allan-tilauk-määttöä	Kokouk-tilauk-määttöä	Valtu-tilauk-määttöä	Allan-tilauk-määttöä	OSKISEN
1	Idät lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B112	0	0	0	12 455	0	0	12 455	0	0	12 455
2	Zedijä lukuunvarat gva lukuunvarat lukuunvarat	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zedijä lukuunvarat gva lukuunvarat lukuunvarat	B114	196 080	0	0	199 080	0	0	395 160	0	0	395 160
4	Zedijä lukuunvarat gva lukuunvarat lukuunvarat	B114	1 800 000	0	0	362 560	0	0	2 162 560	0	0	2 162 560
5	Zedijä lukuunvarat gva lukuunvarat lukuunvarat	B115	0	0	0	55 360	0	0	55 360	0	0	55 360
6	Idät lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B115	0	0	0	638 355	0	0	638 355	0	0	638 355
7	Ohjelmavuosittain valtuuttuun lukuunvarat	B117	1 996 080	0	0	0	0	0	1 996 080	0	0	1 996 080
8	Valtuuttuun lukuunvarat	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B15	10 414 980	0	0	41 164	0	0	10 456 144	0	0	10 456 144
12	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B17	12 411 960	0	0	670 119	0	0	13 081 179	0	0	13 081 179
16	Valtuuttuun lukuunvarat	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B18	13 000 000	0	0	593 636	0	0	13 593 636	0	0	13 593 636
20	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	35 000 000	0	0	12 000 000	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000
21	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	2 000 000	0	0	-1 830 308	0	0	169 692	0	0	339 384
23	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	31 000 000	0	0	18 169 692	0	0	49 169 692	0	0	49 169 692
26	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B19	110 000	0	0	2 562	0	0	112 562	0	0	112 562
27	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B21	50 130 000	0	0	10 772 199	0	0	60 902 199	0	0	60 902 199
28	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B42	480 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000
30	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B44	548 560	0	0	241 930	0	0	790 490	0	0	790 490
32	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B48	3 000 000	0	0	993 581	0	0	3 993 581	0	0	3 993 581
35	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B411	1 000	0	0	2 860	0	0	3 860	0	0	3 860
39	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B41	4 039 560	0	0	833 361	0	0	4 872 921	0	0	4 872 921
40	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	64 530 030	0	0	13 281 670	0	0	77 811 700	0	0	77 811 700
48	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	66 530 030	0	0	13 281 670	0	0	79 811 700	0	0	79 811 700
61	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Valtuuttuun lukuunvarat valtuuttuun lukuunvarat	B1-B7	211 472 774	74 806 000	0	0	0	0	211 472 774	74 806 000	0	251 039 360
			276 543 394	74 806 000	0	0	0	0	276 543 394	74 806 000	0	251 039 360

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben**

BEVÉTELEK Ft

2. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

A	B		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	4 029 560	5 655 323		0	4 029 560	5 655 323
2. Állami hozzájárulások	12 411 060	13 081 179		0	12 411 060	13 081 179
3. Közhatalmi bevételek	50 130 000	60 903 190			50 130 000	60 903 190
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	23 004 663			0	23 004 663
5. Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0				0	0
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9. Maradvány felhasználás	211 472 774	218 233 760			211 472 774	218 233 760
10. Összes bevétel	352 849 394	395 684 115	0		352 849 394	395 684 115

**2020. évi
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

KIADÁSOK

Ft

4. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

A	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	19 320 035	19 740 635			19 320 035	19 740 635						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 600 077	3 656 182			3 600 077	3 656 182						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 039 590	31 957 272			27 039 590	31 957 272						
4. Szociálpolitikai ellátások	3 778 000	3 778 000			3 778 000	3 778 000						
5. Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0						
6. Támogatás értékű kiadás	12 813 190	22 349 652	5 113 000	5 113 000	7 700 190	22 349 652						
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0						
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0						
9. Beruházás, felújítás	101 581 833	152 550 375			101 581 833	152 550 375						
10. Felh. célú támogatások	160 000	160 000			160 000	160 000						
11. Tartalék	102 424 698	79 486 849			102 424 698	79 486 849						
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	74 885 843	82 005 150			74 885 843	82 005 150						
13. Összes kiadás	345 603 266	395 684 115	5 113 000		350 716 266	395 684 115						

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Beruházások és felújítások

Ft-ban

5. melléklet az 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Számítógép tartozék	K61	0	133 380
2.	Immaterilási javak beszerzése, létesítése	K61	0	133 380
3.	Kerékpárút	K62	73 427 322	84 403 213
4.	Kossuth utcai zöldterület	K62		5 749 016
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	73 427 322	90 152 229
6.	Számítógép tartozék	K63	0	215 339
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	215 339
8.	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	78 740	78 740
9.	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	2 761 000	2 761 000
10.	Mozgásérzékelős lámpatest	K64	2 183 200	2 183 200
11.	Zárható szekrény színpadhoz	K64	236 220	280 000
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése önkormányzathoz (alkatrész)	K64	275 591	1 009
13.	Játszóterei hinta beszerzés	K64	944 882	944 882
14.	Virágládák elhelyezése több helyszínen	K64	78 740	78 740
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 558 373	6 327 571
16.	Részesedések beszerzése	K65		
17.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 596 138	24 083 455
19.	Beruházások	K6	101 581 833	120 911 974
20.	Magyar falu program járda felújítás	K71	0	10 860 394
	Magyar falu program faluház felújítás	K71		11 811 024
21.	Ingatlanok felújítása	K71		22 671 418
22.	Informatikai eszközök felújítása	K72		
23.	Buszmegállók felújítása	K73	472 441	472 441
24.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	K73	787 402	787 402
25.	Szent István Park padozatának felújítása	K73	500 000	1 110 700
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 759 843	2 370 543
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	475 157	6 596 440
28.	Felújítások	K7	2 235 000	31 638 401
29.	Összes felhalmozási kiadás		103 816 833	152 550 375

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Tartalékok Ft-ban

6. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K513	79 486 849
2.	Céltartalékok	K513	0
3.	Tartalékok összesen:		79 486 849

Királyszentiván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	7/A. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez			
			C 2018. évi tény (tejesítés)	D 2019. évi várható (tejesítés)	E 2019. évi eredeti ei.	F 2019. évi módosított ei. ei.
1.	Személyi juttatások	K1	14 211 000	16 464 000	19 320 035	19 740 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 875 000	3 796 000	3 600 077	3 656 182
6.	Készletbeszerzés	K31	1 632 000	1 688 000	3 768 000	3 768 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 000	1 108 000	1 158 058	1 158 058
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 247 000	12 017 000	16 429 090	20 475 576
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	203 000	131 000	50 000	50 000
10.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 574 000	3 983 000	5 634 442	6 505 638
3.	Dologi kiadások	K3	19 588 000	18 927 000	27 039 590	31 957 272
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	58 000			
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 044 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 102 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502		0	0	5 023 128
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	10 505 000	10 000 000	12 673 190	17 186 524
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	250 000	120 000	140 000	140 000
24.	Tartalék	K513		36 000 000	102 424 698	79 486 849
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 755 000	46 120 000	115 237 888	101 836 501
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		51 531 000	89 085 000	168 975 590	160 968 590
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		133 380
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	175 000	0	0	90 152 229
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	67 000	200 100 000	0	215 339
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	451 000	300 000	6 558 373	6 327 571
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	145 000	55 000 000	21 596 138	24 083 455
34.	Beruházások	K6	838 000	255 400 000	28 154 511	120 911 974
35.	Ingatlanok felújítása	K71	8 695 000	0	0	22 671 418
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				2 370 543
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 348 000	0	0	6 596 440
39.	Felújítások	K7	11 043 000	0	0	31 638 401
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	1 368 000		160 000	160 000
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
46.	Lakástámogatás	K87				
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 368 000	0	160 000	160 000
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 249 000	255 400 000	28 314 511	152 710 375
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	64 780 000	344 485 000	197 290 101	313 678 965
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		79 864	74 806 000	74 806 000
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	300 000	8 003	56 472	7 199 150
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 082 000 000		0	
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 082 300 000	87 867	74 862 472	82 005 150
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66.	Finanszírozási kiadások	K9	1 082 300 000	87 867	74 862 472	82 005 150
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 147 080 000	344 572 867	272 152 573	395 684 115

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

7/B. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 640 000	2 840 000	2 685 122	2 625 035
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 354 000	10 414 000	10 414 980	10 456 144
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 994 000	13 254 000	13 100 102	13 081 179
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	11 890 000	13 000 000	13 000 000	13 593 636
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 015 000	25 000 000	25 000 000	47 169 692
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	374 000	130 000	130 000	139 862
16.	Közhatalmi bevételek	B3	42 279 000	38 130 000	38 130 000	60 903 190
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	279 000	500 000	480 000	1 267 402
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	404 000	550 000	548 560	790 480
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	266 000	3 000 000	3 000 000	3 593 581
25.	Fgyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	1 000	3 860
28.	Működési bevételek	B4	955 000	4 051 000	4 029 560	5 655 323
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	1 080 000	1 567		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 080 000	1 567	0	0
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		56 308 000	55 436 567	55 259 662	79 639 692
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
37.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	9 696 000	10 000 000	0	23 004 663
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 696 000	10 000 000	0	23 004 663
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
41.	Részeselek értékesítése	B54				
42.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	0	0		
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 696 000	10 000 000	0	23 004 663
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	66 004 000	65 436 567	55 259 662	102 644 355
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 776 995	-33 648 438	-113 715 928	-81 328 898
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 553 000	-245 400 000	-28 314 511	-129 705 712
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		81 089 000	292 214 701	288 746 096	211 034 610
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 084 000	288 802 568	288 802 568	211 114 453
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	81 084 000	288 802 568	288 802 568	211 114 453
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	303 000	3 500 000	0	7 119 307
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 082 000 000			
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 163 389 000	292 302 568	363 608 568	293 039 760
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	1 163 389 000	292 302 568	363 608 568	293 039 760
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 229 393 000	357 739 135	418 868 230	395 684 115

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

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

Királyszentistván Község Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosító
2/2021. (II.1.) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királysztentistván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Működési támogatások (B1) rovaton a kiegészítő támogatás 322.390Ft és a Balatonalmádi Szociális Társulás visszafizetésének különbözete 41.164Ft került rögzítésre.

Felhalmozási támogatások (B2) rovatra került a Magyar Falu Program keretében elnyert Faluház felújására 15.000.000Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) az építményadó 93.636Ft, és az egyéb bevételek különbözete került emelésre 9.862Ft a teljesítés alapján.

Működési bevételek (B4) A szociális étkeztetés bevétele és a kerekítési különbözet 244.889Ft jelenik meg.

Maradvány igénybevétele (B813) rovat módosításra került a Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. év maradvány korrekciójára amely csökken 358.321,-Ft-al, így a 2019. évi maradvány 211.114.453Ft -ra módosul a tényleges pénzkészlettel megegyezően.

Finanszírozási bevételen (B814) 1.224.897 Ft összeggel szerepel a megelőlegezések bevétele..

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **395.684.115Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Dologi kiadásoknál (K3) a szociális étkeztetés bevételének kiadási oldala került be 241.920Ft.

Felújítások (K7) Ide került be a Magyar Falu Program keretében elnyert faluház felújítására kapott 15.000.000Ft

A Finanszírozási kiadások (K914) rovaton tartjuk nyilván a megelőlegezés visszafizetését, amely a bevétellel együtt mozog 1.227.897 Ft összegben.

A korrekcióval a tartalék rovat 78.893.377 Ft összegűre nő.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **395.684.115 Ft-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.