

Királyszentistván Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

Királyszentistván Község Önkormányzat 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:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi ²
- a) kiadási főösszegét 378.502.126 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 378.502.126 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.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:
- a) Királyszenstistván Önkormányzat
 - b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési bevételek

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. számú melléklete³ tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. § -ban meghatározott címek 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire a 2. számú melléklet⁴ szerinti részletezettségben állapítja meg.

¹ egységes szerkezetben

² módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet,

³ módosította a 7 /2020.(VII14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

⁴ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

3. A költségvetési kiadások

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	81.239.821 forint
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	19.740.635 forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3.656.182 forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	31.715.352 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.778.000 forint
elszámolásból származó kiadásai:	5.023.128 forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	17.186.524 forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	140.000 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 137.710.375 forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	
a beruházások előirányzata:	120.911.974 forint
a felújítások előirányzata:	16.638.401 forint
egyéb felhalmozási célú kiadás:	160.000 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 80.780.253 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:	5.974.253 forint
befektetési célú értékpapírok vásárlása:	74.806.000 forint ⁵

6.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. számú melléklete⁶⁷ tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet⁸ 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. számú melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.

⁵ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

⁶ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

⁷ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

⁸ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

⁹ módosította a 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül
- a) általános tartalékot 78.771.677 forint
 - b) céltartalékot 0 forint
- a 6. számú mellékletben¹⁰ foglaltak szerint fogadja el.
- 9.§. (1) A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A, és 7/B. számú melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

- 10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 8. számú melléklet¹² szerint hagyja jóvá.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. 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.

¹⁰ módosította 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

¹¹ módosította 7/2020.(VII.14.), 9/2020.(X.05.), 11/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet

- 13.§(1) 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 pénzügyintézetnél.
- (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.
- (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.
- (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.

2. 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.

III. fejezet Záró rendelkezések

- 19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Kihirdetve: 2020. november 25. napján.



Királyszentiván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Bevételek Ft

1.melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséghelyi feladatok endorfin támogatás	költséghelyi feladatok módosítás	költséghelyi feladatok módosított előirányzat	ökéna vállalt feladatok eredeti előirányzat	ökéna vállalt feladatok módosítás	örökös vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államháztartás) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes II. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	12 455	12 455					0	12 455
2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112			0						0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	196 080	3 000	199 080					196 080	199 080
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	225 750	2 025 750					1 800 000	2 025 750
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0					0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		55 360	55 360					0	55 360
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 996 080	296 565	2 292 645					1 996 080	2 292 645
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12			0						0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező államháztartáson belülről	B13			0						0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B14			0						0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0						0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 414 980	0	10 414 980					10 414 980	10 414 980
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 411 060	296 565	12 707 625					12 411 060	12 707 625
16. Jövedelmek	B31			0						0
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0						0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0						0
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	500 000	13 500 000					13 000 000	13 500 000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	12 000 000	47 000 000					35 000 000	47 000 000
21. Fogyasztási adók	B352			0						0
22. Pénzügyi műveletek nyereségéből terhelő adók	B353			0						0
23. Gépjárműadó	B354	2 000 000	-1 830 308	169 692					2 000 000	169 692
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0						0
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	10 169 692	47 169 692					37 000 000	47 169 692
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000		130 000					130 000	130 000
27. Közhatalmi bevételek	B3	50 130 000	10 669 692	60 799 692					50 130 000	60 799 692
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0						0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	787 402	1 267 402					480 000	1 267 402
30. Környezeti szolgáltatások értéke	B403			0						0
31. Tulajdonosi bevételek	B404			0						0
32. Helyi adók	B405	548 560		548 560					548 560	548 560
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0						0
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0						0
35. Igénybe kapott (járt) kamat és kamattörlesztés bevételei	B4082	3 000 000		3 000 000					3 000 000	3 000 000
36. Igénybe kapott pénzügyi műveletek bevételei	B409			0						0
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0						0
38. Igénybe kapott pénzeszközök	B411	1 000		1 000					1 000	1 000
39. Működési célú bevételek	B4	4 029 560	787 402	4 816 962					4 029 560	4 816 962
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező államháztartáson kívülről	B61			0						0
41. Működési célú kölcsön megérkező az Európai Uniótól	B62			0						0
42. Működési célú kölcsön megérkező külföldi kormánytól, nemzeti szervezettől	B63			0						0
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64			0						0
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65			0						0
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0						0
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		66 570 620		78 324 279	0				66 570 620	78 324 279
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		8 004 663	8 004 663					0	8 004 663
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		8 004 663	8 004 663					0	8 004 663
49. Immateriális javak értékesítése	B51			0						0
50. Ingatlanok értékesítése	B52			0						0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0						0
52. Részvétel értékesítése	B54			0						0
53. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0						0
54. Felhalmozási bevételek	B5			0						0
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező államháztartáson kívülről	B71			0						0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74			0						0
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75			0						0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0						8 004 663
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	8 004 663	8 004 663	0	0	0	0	0	8 004 663
60. Költséghelyi bevételek	B1-B7	66 570 620	8 004 663	78 324 279	0	0	0	0	66 570 620	78 324 279
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			0						0
62. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812			0						0
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			0						0
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0						0
65. Befizetési értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	0	74 806 000					74 806 000	74 806 000
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	211 472 774	0	211 472 774					211 472 774	211 472 774
69. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0						0
70. Maradvány igénybevétele	B813	211 472 774		211 472 774					211 472 774	211 472 774
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 894 410	5 894 410					0	5 894 410
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0						0
73. Központi, irányító szervi támogatás	B816			0						0
74. Lakóhitel bankbetétek megszüntetése	B817			0						0
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0						0
76. Befizetési finanszírozás bevételei	B81	286 278 774		292 173 184					286 278 774	292 173 184
77. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0						0
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0						0
79. Finanszírozási bevételek	B8	286 278 774	0	292 173 184	0	0	0	0	286 278 774	292 173 184
80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		352 849 394	8 004 663	378 502 126	0	0	0	0	352 849 394	378 502 126

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

BEVÉTELEK Ft

2.melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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	4 029 560	4 816 962			4 029 560	4 816 962
2. Állami hozzájárulások	1 996 080	2 292 645			1 996 080	2 292 645
3. Közhatalmi bevételek	50 130 000	60 799 692			50 130 000	60 799 692
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		8 004 663			0	8 004 663
5. Támogatás értékű bevétel	10 414 980	10 414 980			10 414 980	10 414 980
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		0			0	0
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8. Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	5 894 410			0	5 894 410
9. Maradvány felhasználás	211 472 774	211 472 774			211 472 774	211 472 774
10. Összes bevétel	352 849 394	378 502 126			352 849 394	378 502 126

2020. évi
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben

KIADÁSOK

Ft

4.melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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	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	31 715 352			27 039 590	31 715 352
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 778 000	3 778 000			3 778 000	3 778 000
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	5 082 871	9 596 205	7 730 319	7 730 319	5 082 871	17 326 524
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	5 011 128	5 023 128			5 011 128	5 023 128
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
9.	Beruházás, felújítás	103 816 833	137 550 375			103 816 833	137 550 375
10.	Felh. célú támogatások	160 000	160 000			160 000	160 000
11.	Tartalék	102 424 698	78 771 677			102 424 698	78 771 677
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	79 843	5 974 253				5 974 253
13.	Betétlekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14.	Összes kiadás	345 119 075	370 771 807	7 730 319	7 730 319	352 849 394	378 502 126

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Beruházások és felújítások**

Ft-ban

5. melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat
1.	Számítógép tartozék	K61	0	133380
2.	Immaterilási javak beszerzése, létesítése	K61	0	133380
3.	Kerékpárút	K62	73 427 322	84 418 387
4.	Kossuth utcai zöldterület	K62		5 749 016
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	73 427 322	90 167 403
6.	Számítógép tartozék	K63	0	206 703
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	206 703
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	236 220
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése önkormányzathoz (alkatrész)	K64	275 591	7 809
13.	Játszóteri 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	6 290 591
16.	Részesedések beszerzése	K65		
17.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 596 138	24 113 897
19.	Beruházások	K6	101 581 833	120 911 974
20.	Magyar Falu program járda	K71	0	10 860 394
21.	Ingatlanok felújítása	K71	0	10 860 394
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	1 245 700
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 759 843	2 505 543
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	475 157	3 272 464
28.	Felújítások	K7	2 235 000	16 638 401
29.	Összes felhalmozási kiadás		103 816 833	137 550 375

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Tartalékok Ft-ban

6.melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	102 424 698	-23 653 021	78 771 677
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		102 424 698	-23 653 021	78 771 677

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások:	K1	17 463 541	17 000 000	19 320 035	19 740 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 562 000	3 500 000	3 600 077	3 656 182
3.	Dologi kiadások	K3	28 012 546	26 000 000	27 039 590	31 715 352
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
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	3 466 096	3 778 000	3 778 000	3 778 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 466 096	3 778 000	3 778 000	3 778 000
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	1 564 476	160 000	5 011 128	5 023 128
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	11 874 598	9 833 140	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.	Kamat támogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	120 000	140 000	140 000
24.	Tartalék	K513			102 424 698	78 771 677
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 529 074	10 113 140	120 249 016	101 121 329
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		66 033 257	60 391 147	173 986 718	160 011 498
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	133 380
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	201 000 000	73 427 322	90 152 229
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	206 703
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	853 563	236 220	6 558 373	6 290 591
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	230 463	55 000 000	21 596 138	24 129 071
34.	Beruházások	K6	1 084 026	256 236 220	101 581 833	120 911 974
35.	Ingatlanok felújítása	K71	0	600 000	0	10 860 394
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	1 759 843	2 505 543
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	160 000	475 157	3 272 464
39.	Felújítások	K7	0	760 000	2 235 000	16 638 401
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	71 423	160 000	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	0	0		
46.	Lakástámogatás	K87				
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 423	160 000	160 000	160 000
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 155 449	257 136 220	103 976 833	137 710 375
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 188 706	61 547 367	277 963 551	297 721 873
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			74 806 000	74 806 000
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 055 292	3 500 000	79 843	5 974 253
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 055 292	3 500 000	74 885 843	80 780 253
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 államháztartáson kívüli kölcsönök kifizetése	K93				
66.	Finanszírozási kiadások	K9	7 055 292	3 500 000	74 885 843	80 780 253
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 243 998	62 047 367	352 849 394	378 502 126

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

7/B. melléklet az 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 528 966	2 299 000	1 996 080	2 292 645
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	28 319 568	10 415 000	10 414 980	10 414 980
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 848 534	12 714 000	12 411 060	12 707 625
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyon típusú adók	B34	15 124 074	13 000 000	13 000 000	13 500 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 900 595	25 000 000	37 000 000	47 169 692
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 876	130 000	130 000	130 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	48 175 545	38 130 000	50 130 000	60 799 692
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	409 000	480 000	480 000	1 267 402
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	483 940	549 000	548 560	548 560
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	4 327 169	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	503 860	1 000	1 000	1 000
28.	Működési bevételek	B4	5 723 969	4 030 000	4 029 560	4 816 962
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	880 000	0		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	880 000	0	0	0
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		85 628 048	54 874 000	66 570 620	78 324 279
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	257 855 059	8 005 000	0	8 004 663
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	257 855 059	8 005 000	0	8 004 663
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000	0		
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	0
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		258 355 059	8 005 000	0	8 004 663
49.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	343 983 107	62 879 000	66 570 620	86 328 942
50.	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		19 594 791	5 517 152	107 416 098	51 687 219
51.	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		257 199 610	2 491 151 220	103 976 833	129 705 717
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	12 008 167	2 888 025 658	211 392 931	211 392 931
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 060 312	2 888 025 658	211 472 774	211 472 774
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	12 060 312	2 888 025 658	211 472 774	211 472 774
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 003 147	3 500 000	0	5 894 410
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 063 459	2 891 525 658	286 278 774	292 173 184
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	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	19 063 459	2 891 525 658	286 278 774	292 173 184
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		363 046 566	2 954 404 658	352 849 394	378 502 126

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.melléklet az 3/2020.(II.28.) 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	
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztön díjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	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 helyezett létszáma	
25.	ösztön díjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0