

Királyszentistván Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító
3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2021.évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi

a) kiadási főösszegét **314.369.145** forintban,

b) bevételi főösszegét **314.369.145** 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: 73.576.063 forint

Ebből:

| | |
|--|-------------------|
| személyi jellegű kiadások: | 20.886.185 forint |
| munkaadókat terhelő járulékok: | 3.715.439 forint |
| dologi és egyéb folyó kiadások: | 31.485.762 forint |
| ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.551.000 forint |
| elszámolásból származó kiadások | 197.389 forint |
| működési célú támogatások államháztartáson belül | 13.530.288 forint |
| pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 210.000 forint |

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43.478.415 forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| a beruházások előirányzata: | 28.318.415 forint |
| a felújítások előirányzata: | 15.000.000 forint |
| egyéb felhalmozási célú kiadás: | 160.000 forint |

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 75.206.304 forint

| | |
|--|-------------------|
| államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése : | 400.304 forint |
| belföldi értékpapírok kiadásai : | 74.806.000 forint |

Tartalék: 122.108.363 forint

Működési bevételek 100.242.853 forint

| | |
|---|-------------------|
| állami támogatást | 12.193.113 forint |
| egyéb működési célú támogatás államházt.belül | 10.414.980 forint |
| intézményi működési bevételt | 4.534.760 forint |
| működési célú átvett pénzeszközt | 0 forint |
| közhatalmi bevételeket | 73.100.000 forint |

| | |
|--|---------------------------|
| Felhalmozási bevételeket | 16.838.778 forint |
| felhalmozási bevételt | 16.838.778 forint |
| felhalmozási kölcsön megtérülését | 0 forint |
| Finanszírozási bevételeket: | 197.287.514 forint |
| előző évi maradvány igénybevételt | 122.481.514 forint |
| belföldi értékpapírok bevételei | 74.806.000 forint |
| államháztartáson belüli megelőlegezést | 0 forint |

3. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

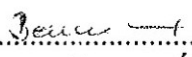
a) általános tartalékot 122.108.363 forint

b) céltartalékot 0 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

Királyszentiván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

1. melléklet az 9/2021. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek Ft | | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Rovat megnevezése | | Rovat-szám | közfelhalmozásból | önkormányzati vállalkozásból | Állami (állami gazdálkodásból) | közfelhalmozásból | önkormányzati vállalkozásból | Állami (állami gazdálkodásból) | közfelhalmozásból | önkormányzati vállalkozásból | Állami (állami gazdálkodásból) | összesen |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 140 342 | | | | | | 7 140 342 | 0 | 0 | 7 140 342 |
| 2. | Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Teljesítmény önkormányzatok orvosi és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 597 240 | | | | | | 597 240 | 0 | 0 | 597 240 |
| 4. | Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | | | | | | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 |
| 5. | Működési célú költségvetési előirányzatok | B115 | | | | 2 182 531 | | | 2 182 531 | 0 | 0 | 2 182 531 |
| 6. | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai | B116 | | | | 3 000 | | | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 7. | Önkormányzatok működésének támogatásai | B11 | 10 007 582 | | | 2 182 531 | | | 12 190 113 | 0 | 0 | 12 190 113 |
| 8. | Közfelhalmozásból | B12 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú pénzeszköz- és köznevelési feladatok ellátására fordított | B13 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Működési célú vízszolgáltatás támogatás, közfelhalmozásból | B14 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Működési célú vízszolgáltatás támogatás, önkormányzati vállalkozásból | B15 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 10 414 980 | 0 | | | | | 10 414 980 | 0 | 0 | 10 414 980 |
| 13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 422 562 | | | 2 182 531 | | | 22 605 093 | 0 | 0 | 22 605 093 |
| 14. | Közfelhalmozásból | B31 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Önkormányzati vállalkozásból | B32 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Állami (állami gazdálkodásból) | B33 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Közfelhalmozásból | B34 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Önkormányzati vállalkozásból | B35 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Városi típusú adók | B36 | 13 000 000 | | | | | | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 000 000 |
| 20. | Földhasználati adók | B37 | 20 000 000 | 0 | | 40 000 000 | | | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| 21. | Fogyasztói adók | B38 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B39 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Állami adók | B40 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B41 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Tulajdonosi és szolgáltatási adók | B42 | 20 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | | | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| 26. | Egyéb közlekedési adók | B43 | 30 000 | | | | | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 27. | Közlekedési adók | B44 | 33 000 000 | 0 | | 40 000 000 | | | 73 000 000 | 0 | 0 | 73 000 000 |
| 28. | Állami (állami gazdálkodásból) | B45 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Szolgáltatások értékesítése | B46 | 480 000 | | | | | | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 |
| 30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B47 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Tulajdonosi bevételek | B48 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ellátási díjak | B49 | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B50 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Állami (állami gazdálkodásból) | B51 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Állami (állami gazdálkodásból) | B52 | 3 000 000 | | | 100 | | | 3 000 100 | 0 | 0 | 3 000 100 |
| 36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B53 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ellátási díjak értékesítése | B54 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Egyéb működési bevételek | B55 | 1 000 | | | 53 660 | | | 54 660 | 0 | 0 | 54 660 |
| 39. | Működési célú pénzeszközök | B56 | 4 481 000 | | | 53 760 | | | 4 534 760 | 0 | 0 | 4 534 760 |
| 40. | Működési célú pénzeszközök | B57 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Működési célú pénzeszközök | B58 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Működési célú pénzeszközök | B59 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Működési célú pénzeszközök | B60 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Működési célú pénzeszközök | B61 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Működési célú pénzeszközök | B62 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Működési célú pénzeszközök | B63 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Működési célú pénzeszközök | B64 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Működési célú pénzeszközök | B65 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Működési célú pénzeszközök | B66 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Működési célú pénzeszközök | B67 | 57 982 522 | | | 42 207 207 | | | 100 189 729 | 0 | 0 | 100 189 729 |
| 51. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B7 | | | | | 16 838 778 | | 16 838 778 | 0 | 0 | 16 838 778 |
| 52. | Immateriális javak értékesítése | B8 | | | | | 16 838 778 | | 16 838 778 | 0 | 0 | 16 838 778 |
| 53. | Immateriális javak értékesítése | B9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Immateriális javak értékesítése | B10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Immateriális javak értékesítése | B11 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Immateriális javak értékesítése | B12 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Immateriális javak értékesítése | B13 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Immateriális javak értékesítése | B14 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Immateriális javak értékesítése | B15 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Immateriális javak értékesítése | B16 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Immateriális javak értékesítése | B17 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Immateriális javak értékesítése | B18 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Immateriális javak értékesítése | B19 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Immateriális javak értékesítése | B20 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Immateriális javak értékesítése | B21 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Immateriális javak értékesítése | B22 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Immateriális javak értékesítése | B23 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Immateriális javak értékesítése | B24 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Immateriális javak értékesítése | B25 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Immateriális javak értékesítése | B26 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Immateriális javak értékesítése | B27 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Immateriális javak értékesítése | B28 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Immateriális javak értékesítése | B29 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Immateriális javak értékesítése | B30 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Immateriális javak értékesítése | B31 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Immateriális javak értékesítése | B32 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Immateriális javak értékesítése | B33 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Immateriális javak értékesítése | B34 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Immateriális javak értékesítése | B35 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | B | 122 481 514 | 74 806 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 287 514 | 74 806 000 | 0 | 372 093 514 |

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi
kölségvetés bevételei címenkénti részletezésben**

BEVÉTELEK Ft

2. melléklet az 9/2021. (IX.30.) 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 | 4 481 000 | 4 534 760 | | 0 | 4 481 000 | 4 534 760 |
| 2. Állami hozzájárulások | 20 422 562 | 22 608 093 | | 0 | 20 422 562 | 22 608 093 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 33 080 000 | 73 100 000 | | | 33 080 000 | 73 100 000 |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 16 838 778 | | | 0 | 16 838 778 |
| 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 | 122 481 514 | 122 481 514 | | | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 10. Összes bevétel | 255 271 076 | 314 369 145 | 0 | | 255 271 076 | 314 369 145 |

2021. évi
kölségvetés kiadásai címenkénti részletezésben

KIADÁSOK

Ft

4. melléklet az 9/2021. (IX.30.) 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. | Elő-irányzat | Mód. e.i. | Elő-irányzat | Mód. e.i. | Elő-irányzat | Mód. e.i. |
| 1. | Személyi kiadások | | 20 684 185 | 20 886 185 | | | | | 20 684 185 | 20 886 185 | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 3 658 107 | 3 715 439 | | | | | 3 658 107 | 3 715 439 | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 19 156 582 | 31 485 762 | | | | | 19 156 582 | 31 485 762 | | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások | | 3 551 000 | 3 551 000 | | | | | 3 551 000 | 3 551 000 | | |
| 5. | Rövidlejáratú kölcsön | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 6. | Támogatás értékű kiadás | | 13 670 288 | 13 937 677 | 5 113 000 | 5 113 000 | | | 8 557 288 | 13 937 677 | | |
| 7. | Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 8. | Értékpapírok vásárlása forgatási célból | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 9. | Beruházás, felújítás | | 20 189 852 | 43 318 415 | | | | | 20 189 852 | 43 318 415 | | |
| 10. | Felh. célú támogatások | | 160 000 | 160 000 | | | | | 160 000 | 160 000 | | |
| 11. | Tartalék | | 83 994 758 | 122 108 363 | | | | | 83 994 758 | 122 108 363 | | |
| 12. | Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás | | 75 206 304 | 75 206 304 | | | | | 75 206 304 | 75 206 304 | | |
| 13. | Összes kiadás | | 240 271 076 | 314 369 145 | 5 113 000 | | | | 245 384 076 | 314 369 145 | | |

Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Beruházások és felújítások

Ft-ban

5. melléklet az 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D |
|-----|---|-------|--------------------------------|----------------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat | ONKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOT ELŐIRÁNYZATOK |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
| 2. | Kerékpárút | K62 | 8 748 597 | 1 034 001 |
| 3. | LEADERszabadidőpark | K62 | | 1 530 200 |
| 4. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 8 748 597 | 2 564 201 |
| 5. | Számítógép tartozék | K63 | 0 | 0 |
| 6. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
| 7. | Szobor rekonstrukció | K64 | 629 921 | 629 921 |
| 8. | Közüti jelzőtáblák beszerelése | K64 | 78 740 | 78 740 |
| 9. | LEADER lámpatestek | K64 | 314 961 | 314 961 |
| 10. | Napelemes sebességjelző | K64 | 2 761 000 | 2 761 000 |
| 11. | Mozgásérzékelős lámpatest 3db | K64 | 2 183 200 | 2 183 200 |
| 12. | Játszóteri hinta | K64 | 944 882 | 944 882 |
| 13. | Virágládák kialakítása | K64 | 78 740 | 78 740 |
| 14. | Kisértékű tárgy eszköz | K64 | 157 480 | 157 480 |
| | MFP Óvodai játszóudvar bővítés | K64 | 0 | 3 382 900 |
| | MFP kommunális eszköz | K64 | 0 | 9 201 940 |
| 15. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 148 924 | 19 733 764 |
| 16. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| 17. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| 18. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 292 331 | 6 020 450 |
| 19. | Beruházások | K6 | 20 189 852 | 28 318 415 |
| 20. | Közösségi épület belső felújítása | K71 | 11 811 024 | 11 811 024 |
| 21. | Ingatlanok felújítása | K71 | 11 811 024 | 11 811 024 |
| 22. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
| 23. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| 24. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 188 976 | 3 188 976 |
| 25. | Felújítások | K7 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 26. | Összes felhalmozási kiadás | | 35 189 852 | 43 318 415 |

Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Tartalékok Ft-ban

6. melléklet az 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C |
|----|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
| 1. | Általános tartalékok | K513 | 122 108 363 |
| 2. | Céltartalékok | K513 | 0 |
| 3. | Tartalékok összesen: | | 122 108 363 |

Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7 melléklet az 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 16 464 000 | 19 740 635 | 20 684 185 | 20 886 185 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 796 000 | 3 656 182 | 3 658 107 | 3 715 439 |
| 6. | Készletbeszerzés | K31 | 1 683 000 | 3 442 078 | 1 668 000 | 1 668 000 |
| 7. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 108 000 | 1 158 058 | 1 158 058 | 1 158 058 |
| 8. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 017 000 | 20 780 770 | 12 409 892 | 22 890 077 |
| 9. | Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 131 000 | 50 000 | 30 000 | 35 139 |
| 10. | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 983 000 | 6 526 366 | 3 890 632 | 5 734 488 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 18 927 000 | 31 957 272 | 19 156 582 | 31 485 762 |
| 4. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| 5. | Családi támogatások | K42 | 0 | | | |
| 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 | 3 778 000 | 3 778 000 | 3 551 000 | 3 551 000 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 778 000 | 3 778 000 | 3 551 000 | 3 551 000 |
| 13. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| 14. | Elvonások és befizetések | K502 | | 5 023 128 | 0 | 197 389 |
| 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 | 10 000 000 | 17 186 524 | 13 530 288 | 13 451 538 |
| 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 | 129 000 | 140 000 | 140 000 | 288 750 |
| 24. | Tartalék | K513 | 36 000 000 | 79 486 849 | 83 994 758 | 122 108 363 |
| 25. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 46 120 000 | 101 836 501 | 97 665 046 | 136 046 040 |
| 26. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | 89 085 000 | 160 968 599 | 144 714 920 | 195 684 426 |
| 27. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 133 380 | | 0 |
| 28. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 90 152 229 | 8 748 597 | 2 564 201 |
| 29. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 100 000 | 215 339 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | 6 327 571 | 7 148 924 | 19 733 764 |
| 31. | Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| 32. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| 33. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 000 000 | 24 083 455 | 4 292 331 | 6 020 450 |
| 34. | Beruházások | K6 | 255 400 000 | 120 911 974 | 20 189 852 | 28 318 415 |
| 35. | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 22 671 418 | 11 811 024 | 11 811 024 |
| 36. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| 37. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 2 370 543 | | 0 |
| 38. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 6 596 440 | 3 188 976 | 3 188 976 |
| 39. | Felújítások | K7 | 0 | 31 638 401 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | 0 | 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 | | | | |
| 46. | Lakástámogatás | K87 | | | | |
| 47. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | |
| 48. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 49. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 255 400 000 | 152 710 375 | 35 349 852 | 43 478 415 |
| 50. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 344 485 000 | 313 678 965 | 180 064 772 | 239 162 841 |
| 51. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | |
| 52. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 |
| 53. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | |
| 54. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 003 000 | 7 199 150 | 400 304 | 400 304 |
| 55. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | |
| 56. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | 0 | |
| 57. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| 58. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| 59. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 8 003 000 | 82 005 150 | 75 206 304 | 75 206 304 |
| 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 | 8 003 000 | 82 005 150 | 75 206 304 | 75 206 304 |
| 67. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 352 488 000 | 395 684 115 | 255 271 076 | 314 669 145 |

Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Ft-ban

7. melléklet az /2021. () önkormányzati rendelethez

| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
|-----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 640 000 | 2 625 035 | 10 007 582 | 12 193 113 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 354 000 | 10 456 144 | 10 414 980 | 10 414 980 |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 994 000 | 13 081 179 | 20 422 562 | 22 608 093 |
| 10. | Jövedelemadók | B31 | | | | |
| 11. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| 12. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| 13. | Vagyonni típusú adók | B34 | 11 890 000 | 13 593 636 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 14. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 30 015 000 | 47 169 692 | 20 000 000 | 60 000 000 |
| 15. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 374 000 | 139 862 | 80 000 | 100 000 |
| 16. | Közhatalmi bevételek | B3 | 42 279 000 | 60 903 190 | 33 080 000 | 73 100 000 |
| 17. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6 000 | | | |
| 18. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 279 000 | 1 267 402 | 480 000 | 480 000 |
| 19. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | |
| 20. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| 21. | Ellátási díjak | B405 | 404 000 | 790 480 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 22. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | |
| 23. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| 24. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 265 000 | 3 593 581 | 3 000 000 | 3 000 100 |
| 25. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| 26. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | |
| 27. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 3 860 | 1 000 | 54 660 |
| 28. | Működési bevételek | B4 | 955 000 | 5 655 323 | 4 481 000 | 4 534 760 |
| 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 | 0 | | |
| 34. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | 56 308 000 | 79 639 692 | 57 983 562 | 100 242 833 |
| 36. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 | 0 |
| 37. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 | 0 |
| 38. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 | 0 |
| 39. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | 0 | 0 |
| 36. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B25 | 9 696 000 | 23 004 663 | 0 | 16 838 778 |
| 37. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9 696 000 | 23 004 663 | 0 | 16 838 778 |
| 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. | 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 | 23 004 663 | 0 | 16 838 778 |
| 49. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 66 004 000 | 102 644 355 | 57 983 562 | 117 081 631 |
| 50. | Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 32 777 005 | 81 328 903 | 86 731 368 | 95 441 573 |
| 51. | Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 245 704 000 | 129 705 712 | 35 349 852 | 26 639 637 |
| | Költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI | | 1 363 104 568 | 211 034 610 | 122 081 210 | 122 081 210 |
| 52. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| 53. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 |
| 54. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 288 802 568 | 211 114 453 | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 57. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | |
| 58. | Maradvány igénybevétele | B813 | 288 802 568 | 211 114 453 | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 59. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 305 000 | 7 119 307 | 0 | 0 |
| 60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| 61. | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | |
| 62. | Lekötött bankbetétek megszűntetése | B817 | 1 082 000 000 | | | |
| 63. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| 64. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 371 107 568 | 293 039 760 | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 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 | 1 371 107 568 | 293 039 760 | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 72. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 437 112 568 | 395 684 115 | 255 271 076 | 314 369 135 |

Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet az 9/2021. (IX.30.) 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 LÉTSZÁMA 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 LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | 0 |

Királyszentistván Község Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletét módosító
9/2021. (IX.30.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Önkormányzatok működési támogatásai (B1) rovaton a kieső iparűzési adó támogatási összegének bevétele, és a 2020. évi elszámolásból származó bevétel jelenik meg 2.185.531Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) rovaton a kerékpárút támogatás előlege, az MFP-OJKJF/2021 Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és az MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz támogatása került be 16.838.778Ft

Közhatalmi bevételek (B35) rovaton az iparűzési adó került emelésre 40.000.000Ft.

Működési bevétel (B4) a befolyt kéményseprői díj jelenik meg 53.660Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **314.369.145Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) a temetési támogatás került be 127.000Ft, valamint az augusztus 20-i rendezvényhez kapcsolódó szerepel 75.000Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként került be 57.332Ft.

Dologi kiadásoknál (K3) az TOP kerékpárút projekttel kapcsolatos szolgáltatási költségek kerültek be 11.796.080Ft, valamint a zöldterület kezelésre került 463.000Ft.

Egyéb működési célú kiadások (K5) az EFOP pályázat fel nem használt összege jelenik meg 197.389Ft.

A beruházások (K6) rovat összességében növekedett 10.071.917Ft összeggel.

A korrekcióval a tartalék rovat 122.108.363 Ft összegűre nőtt.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően 314.369.145Ft-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.