

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.)
önkormányzati rendelete**

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2021. évi bevételi főösszegét 265.731.891 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2021. évi összes kiadását 99.283.583 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 98.883.279forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 18.266.517 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 2.606.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 26.571.340 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.921.667 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 197.389forint
- f) támogatásból államháztartáson belül 13.906.296 forint
- g) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 161.0490 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 34.253.021 forint, ebből

- a) beruházásra 18.543.726 forint
- b) felújításra 15.646.948forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 62.347 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

(5) Finanszírozási célú kiadásra 400.304forint ebből

- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 400.304 forint
- c) belföldi értékpapírok vásárlásai 0 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 145.503.283 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza..
- (4) A 2021. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 723.983.791 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2021. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2021.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

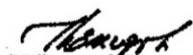
- (1) Az önkormányzat 2021. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2021. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §


Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet.

6. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az 5. § 2022. május 20-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet

	A	B
	Megnevezés	Teljesítés Ft
1	K1. Személyi juttatások	18 266 517
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 000
3	K3. Dologi kiadások	26 571 340
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 921 667
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 264 734
6	K6. Beruházási kiadások	18 543 726
7	K7. Felújítások	15 646 948
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 347
9	K1-8. Költségvetési kiadások	98 883 279
10	K9. Finanszírozási kiadások	400 304
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	99 283 583
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 800 029
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 847 778
14	B3. Közhatalmi bevételek	95 189 568
15	B4. Működési bevételek	5 020 026
16	B5. Felhalmozási bevételek	0
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	B1-7. Költségvetési bevételek	142 857 401
20	B8. Finanszírozási bevételek	122 874 490
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	265 731 891

2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állami (államigaz.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZE TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 140 342	7 154 214	7 154 214					7 140 342	7 154 214	7 154 214	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	597 240	472 990	472 990					597 240	472 990	472 990	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 365 062	4 365 062					0	4 365 062	4 365 062	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 000	3 000						3 000	3 000	
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 007 582	14 265 266	14 265 266					10 007 582	14 265 266	14 265 266	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 414 980	11 534 763	11 534 763					10 414 980	11 534 763	11 534 763	100%
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 422 562	25 800 029	25 800 029	0	0	0		20 422 562	25 800 029	25 800 029	100%
16. Jövedelemadók	B31											
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 500 000	13 463 505					13 000 000	13 500 000	13 463 505	100%
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	81 588 321	81 588 321					20 000 000	81 588 321	81 588 321	100%
21. Fogyasztási adók	B352											
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											

23.	Gépjárműadók	B35 4							0	0	0	0%	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0	0		0	0	0%	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	81 588 321	81 588 321		0	0		20 000 000	81 588 321	81 588 321	100%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	80 000	137 742	137 742			137 742	137 742	100%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	33 000 000	95 088 321	95 051 826	80 000	137 742	137 742		33 080 000	95 226 063	95 189 568	100%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1									0	0	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	55 280	55 280					480 000	55 280	55 280	100%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3											
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4											
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	1 000 000	868 430					1 000 000	1 000 000	868 430	87%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7											
35.	Kamatbevételek	B40 8	3 000 000	4 042 656	4 042 656	0				3 000 000	4 042 656	4 042 656	100%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1				1 000	54 660	53 660			54 660	53 660	98%
39.	Működési bevételek	B4	4 480 000	5 097 936	4 966 366	1 000	54 660	53 660		4 481 000	5 152 596	5 020 026	97%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0			0	0	0%
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0			0	0	0%
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		57 902 562	125 986 286	125 818 221	81 000	192 402	191 402	0	57 983 562	126 178 688	126 009 623	100%
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0	
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
47.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
48.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25				0	16 847 778	16 847 778			16 847 778	16 847 778	100%
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	16 847 778	16 847 778	0	0	16 847 778	16 847 778	
51.	Immateriális javak értékesítése	B51											

52.	Ingtalanok értékesítése	B52											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
54.	Részesedések értékesítése	B54											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	0		
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
59.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0	0		
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0					0	0	0%	
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0%	
62.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	16 847 778	16 847 778	0	16 847 778	16 847 778	100%	
63.	Költségvetési bevételek	B1- B7	57 902 562	125 986 286	125 818 221	81 000	17 040 180	17 039 180		57 983 562	143 026 466	142 857 401	191544 %
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				74 806 000	74 806 000	0		74 806 000	74 806 000	0	0%
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	122 481 514	122 481 514	122 481 514					122 481 514	122 481 514	122 481 514	100%
67.	Maradvány igénybevétele	B81 3	122 481 514	122 481 514	122 481 514					122 481 514	122 481 514	122 481 514	100%
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	392 976					0		392 976	0%
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5											
70.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6											
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7						0				0	
72.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8											
73.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122 481 514	122 481 514	122 874 490			0		122 481 514	122 481 514	122 874 490	100%
74.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
76.	Finanszírozási bevételek	B8	122 481 514	122 481 514	122 874 490	74 806 000	74 806 000	0		197 287 514	197 287 514	122 874 490	62%
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 384 076	248 467 800	248 692 711	74 887 000	91 846 180	17 039 180		255 271 076	340 313 980	265 731 891	78%

3. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1 Állami bevételek	10 007 582	14 265 266	14 265 266				10 007 582	14 265 266	14 265 266
Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 414 980	11 534 763	11 534 763	0	0	0	10 414 980	11 534 763	11 534 763
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	16 847 778	16 847 778				0	16 847 778	16 847 778
3 Közhatalmi bevételek	33 080 000	95 226 063	95 189 568				33 080 000	95 226 063	95 189 568
4 Működési bevételek	4 481 000	5 152 596	5 020 026				4 481 000	5 152 596	5 020 026
5 Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0					0	0
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000	0				74 806 000	74 806 000	0
7 Maradvány igénybevétel	122 481 514	122 481 514	122 481 514				122 481 514	122 481 514	122 481 514
8 Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	392 976				0	0	392 976
9 Összes bevétel	255 271 076	340 313 980	265 731 891	0	0	0	255 271 076	340 313 980	265 731 891

4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előírányszat	kötelező feladatok Módosított előírányszat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előírányszat	önként vállalt feladatok Módosított előírányszat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előírányszat	Összes eredeti előírányszat	Összes módosított előírányszat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	20 684 185	21 566 769	18 266 517					20 684 185	21 566 769	18 266 517	85%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 658 107	3 806 340	2 606 000					3 658 107	3 806 340	2 606 000	68%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	83 000	83 000	35 895					83 000	83 000	35 895	43%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 585 000	2 029 056	1 904 719					1 585 000	2 029 056	1 904 719	94%
5 Árubeszerzés	K31 3											
6 Készletbeszerzés	K31	1 668 000	2 112 056	1 940 614	0	0	0		1 668 000	2 112 056	1 940 614	92%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	756 058	756 058	515 952					756 058	756 058	515 952	68%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	402 000	402 000	322 367					402 000	402 000	322 367	80%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	1 158 058	838 319					1 158 058	1 158 058	838 319	72%
10 Közüzem díjak	K33 1	3 920 000	3 920 000	3 587 856					3 920 000	3 920 000	3 587 856	92%
11 Vásárolt élelmiszer	K33 2									0	0	
12 Bérleti és lízing díjak	K33 3	110 220	110 220	50 286					110 220	110 220	50 286	46%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	661 000	523 802	331 520					661 000	523 802	331 520	63%
14 Közvetített szolgáltatások	K33 5									0	0	
15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	2 517 316	2 517 316	1 486 604					2 517 316	2 517 316	1 486 604	59%
16 Egyéb szolgáltatások	K33 7	5 201 356	16 668 541	14 125 422					5 201 356	16 668 541	14 125 422	85%
17 Szolgáltatási kiadások	K33	12 409 892	23 739 879	19 581 688	0	0	0		12 409 892	23 739 879	19 581 688	82%
18 Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0					0	0	0	
19 Reklám- és propagandakiadások	K34 2	30 000	35 139	35 139					30 000	35 139	35 139	100%
20 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	35 139	35 139	0	0	0		30 000	35 139	35 139	100%

2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	3 889 632	5 816 880	4 159 580					3 889 632	5 816 880	4 159 580	72%
2	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0					0	0	0	0%
2	Kamatkiadások	K35 3											
2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4		0	0								
2	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000	16 000	16 000					1 000	16 000	16 000	100%
2	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35 6	3 890 632	5 832 880	4 175 580	0	0	0		3 890 632	5 832 880	4 175 580	72%
2	Dologi kiadások	K3 7	19 156 582	32 878 012	26 571 340	0	0	0		19 156 582	32 878 012	26 571 340	81%
2	Társadalombiztosítási ellátások	K41 8									0	0	
2	Családi támogatások	K42 9								0	0	0	
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43 0									0	0	
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44 1									0	0	
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45 2								0	0	0	
3	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46 3								0	0	0	
3	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47 4											
3	Egyéb nem intézményi ellátások	K48 5	3 551 000	3 551 000	2 921 667	0				3 551 000	3 551 000	2 921 667	82%
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 6	3 551 000	3 551 000	2 921 667	0	0	0		3 551 000	3 551 000	2 921 667	82%
3	Nemzetközi kötelezettségek	K50 7									0	0	
3	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K50 21		197 389	197 389						197 389	197 389	100%
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	0	0	0						0	0	0%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3									0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4									0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5									0	0	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	13 530 288	14 320 098	13 906 296					13 530 288	14 320 098	13 906 296	97%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7									0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8									0	0	
4	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9									0	0	
4	Kamattámogatások	K51 0									0	0	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	140 000	288 750	161 049	0				140 000	288 750	161 049	56%
4	Tartalékok-általános	K51 3	83 994 758	145 503 283						83 994 758	145 503 283	0	0%

50	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 665 046	160 309 520	14 264 734	0	0	0	97 665 046	160 309 520	14 264 734	9%
51	Működési költségvetés előirányzat csoport		144 714 920	222 111 641	64 630 258	0	0	0	144 714 920	222 111 641	64 630 258	29%
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0			0	0	0	
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				8 748 597	5 316 601	5 316 600	8 748 597	5 316 601	5 316 600	100%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	16 140	16 140	0	16 140	16 140	0%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				7 148 924	16 422 864	9 272 051	7 148 924	16 422 864	9 272 051	56%
56	Részesedések beszerzése	K65										
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				4 292 331	5 869 655	3 938 935	4 292 331	5 869 655	3 938 935	67%
59	Beruházások	K6				20 189 852	27 625 260	18 543 726	20 189 852	27 625 260	18 543 726	67%
60	Ingatlanok felújítása	K71				11 811 024	12 369 524	12 320 432	11 811 024	12 369 524	12 320 432	100%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72										
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0	0%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				3 188 976	3 339 771	3 326 516	3 188 976	3 339 771	3 326 516	100%
64	Felújítások	K7				15 000 000	15 709 295	15 646 948	15 000 000	15 709 295	15 646 948	100%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	160 000	160 000	62 347				160 000	160 000	62 347	39%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
71	Lakástámogatás	K87										
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000	160 000	62 347	0	0	0	160 000	160 000	62 347	39%
74	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		160 000	160 000	62 347	35 189 852	43 334 555	34 190 674	35 349 852	43 494 555	34 253 021	79%
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	144 874 920	222 271 641	64 692 605	35 189 852	43 334 555	34 190 674	180 064 772	265 606 196	98 883 279	37%

7 6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1											
7 7	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				74 806 000	74 806 000	0		74 806 000	74 806 000	0	0%
7 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3											
7 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	400 304	400 304	400 304					400 304	400 304	400 304	100%
8 0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5								0	0	0	
8 1	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0	0	0		0	0	0	0%
8 2	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7											
8 3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8											
8 4	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	400 304	400 304	400 304	74 806 000	74 806 000	0	0	75 206 304	75 206 304	400 304	1%
8 5	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
8 6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
8 7	Finanszírozási kiadások	K9	400 304	400 304	400 304	74 806 000	74 806 000	0	0	75 206 304	75 206 304	400 304	1%
8 8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145 275 224	222 671 945	65 092 909	109 995 852	118 140 555	34 190 674	0	255 271 076	340 812 500	99 283 583	29%

5. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi kiadások	20 684 185	21 566 769	18 266 517				20 684 185	21 566 769	18 266 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 658 107	3 806 340	2 606 000				3 658 107	3 806 340	2 606 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 156 582	32 878 012	26 571 340				19 156 582	32 878 012	26 571 340
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000	2 921 667				3 551 000	3 551 000	2 921 667
5. Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	8 417 288	9 051 987	8 638 185	5 113 000	5 465 500	5 465 500	13 530 288	14 517 487	14 103 685
7. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	140 000	288 750	161 049				140 000	288 750	161 049
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	160 000	160 000	62 347				160 000	160 000	62 347
9. Beruházás, felújítás	35 189 852	43 334 555	34 190 674				35 189 852	43 334 555	34 190 674
10. Tartalék	83 994 758	145 503 283					83 994 758	145 503 283	0
11. Finanszírozási kiadások	75 206 304	75 206 304	400 304				75 206 304	75 206 304	400 304
12. Összes kiadás	250 158 076	335 347 000	93 818 083	5 113 000	5 465 500	5 465 500	255 271 076	340 812 500	99 283 583

6. melléklet

A	B	C	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
2	Kerékpárút	K62	8 748 597	1 034 001	1 034 000
3	LEADERszabadidőpark	K62		1 530 200	1 530 200
4	MFP Óvodai játszóudvar bővítés	K62		2 752 400	2 752 400
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 748 597	5 316 601	5 316 600
6	Számítógép tartozék	K63	0	16 140	16 140
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 140	16 140
8	Szobor rekonstrukció	K64	629 921	629 921	0
9	Közúti jelzőtáblák beszerelése	K64	78 740	78 740	
10	LEADER lámpatestek	K64	314 961	314 961	
11	Napelemes sebességjelző	K64	2 761 000	2 761 000	0
12	Mozgásérzékelős lámpatest 3db	K64	2 183 200	2 183 200	
13	Játszóteri hinta	K64	944 882	944 882	
14	Virágládák kialakítása	K64	78 740	78 740	
15	Kisértékű tárgy eszköz	K64	157 480	157 480	70 109
16	MFP Óvodai játszóudvar bővítés	K64	0	72 000	
17	MFP kommunális eszköz	K64		9 201 940	9 201 942
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 148 924	16 422 864	9 272 051
19	Részesedések beszerzése	K65		0	0
20	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
21	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 596 138	5 869 655	3 938 935
22	Beruházások	K6	37 493 659	27 625 260	18 543 726
23	Közösségi épület belső felújítása	K71	11 811 024	11 811 024	11 761 932
24	MFP Óvodai játszóudvar bővítés	K71		558 500	558 500
25	Ingatlanok felújítása	K71		12 369 524	12 320 432
26	Informatikai eszközök felújítása	K72			
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	475 157	3 339 771	3 326 516
29	Felújítások	K7	475 157	15 709 295	15 646 948
30	Összes felhalmozási kiadás		37 968 816	43 334 555	34 190 674

7. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	83 994 758	145 503 283
2	Céltartalékok-	K513		
3	Tartalékok összesen:		83 994 758	145 503 283

8. melléklet

2021. január 1.-i pénzkészlet	136 059 737
Folyó évi bevétel	266 229 556
-maradvány igénybevétel	-122 481 514
Folyó évi kiadás	-99 283 583
+ 36. banki forgalom	-3 964 053
- 843 forgalom	
2021. december 31-i pénzkészlet	176 560 143

9. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	490 511 926		490 511 926	510 741 031		510 741 031
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	396 182 317		396 182 317	416 741 780		416 741 780
5.	A/III. Befektett pénzügyi eszközök	75 488 000		75 488 000	75 488 000		75 488 000
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 841 609		18 841 609	18 511 251		18 511 251
7.	B) NEMZETI VAGYONBA	650 520		650 520	644 960		644 960

	TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK						
8.	B/I.Készletek	650 520		650 520	644 960		644 960
9.	B/II.Értékpapírok						
10.	C/PÉNZ ESZKÖZÖK	136 059 737		136 059 737	176 560 143		176 560 143
11.	D/KÖVETELÉSEK	35 372 679		35 372 679	36 037 657		36 037 657
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0		
14.	Eszközök Összesen:	662 594 862	0	662 594 862	723 983 791	0	723 983 791
15.	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
16.	G) SAJÁT TŐKE	624 168 231		624 168 231	472 380 534		472 380 534

1 7.	G/I. Nemzeti vagyon indulásk ori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változása i	673 362			343 004		343 004
1 9.	C /	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	C /	169 101 338		169 101 338	165 888 901		165 888 901

2 1.						

	S e r v i z i o s a d					
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmén y	-3 212 437		-3 212 437	-151 457 339	-151 457 339
2 3.	H/KÖTE LEZETT SÉGEK	14 188 237		14 188 237	10 132 146	10 132 146
2 4.	H/I. Költségv etési évben esedékes kötelezet tségek					
2 5.	I I I ö I t s e g y e t é s i e g y e t	410 304		410 304	392 976	392 976

2	H/III. 6. Köteleze ttség jellegű sajátos elszámol ások	13 777 933		13 777 933	9 739 170	9 739 170
2 7.	D) EGYÉB SAJÁTO S FORRÁ SOLDA LI ELSZÁ MOLÁS OK					

2 8.	J/KINCS TÁRI SZÁML AVEZET ÉSSEL KAPCS OLATO S ELSZÁ MOLÁS OK						
2 9.	K/PASS ZÍV IDŐBEL I ELHAT ÁROLÁ SOK	24 238 394		24 238 394	241 471 111		241 471 111
3 0.	Források Összesen :	662 594 862	0	662 594 862	723 983 791	0	723 983 791

10. melléklet

A	B	C	E
	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2021.év maradványa
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 202 402	143 355 066
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 155 802	98 883 279
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-88 953 400	44 471 787
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 233 760	122 874 490
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 798 846	400 304
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 434 914	122 474 186
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	122 481 514	166 945 973
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 481 514	166 945 973
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 481 514	166 945 973
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

11. melléklet

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	68 095 865	97 787 951
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	1 320 149	1 571 357
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	69 416 014	99 359 308
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 625 035	14 265 266
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	10 456 144	11 534 763
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	8 004 663	-199 498 302
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	188 259	787 722
12	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	21 274 101	-172 910 551
13	10 Anyagköltség	1 744 777	1 940 614
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 031 018	20 455 146
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17 775 795	22 395 760
18	14 Bérköltség	7 093 992	7 737 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 821 042	10 493 619
20	16 Bérjárulékok	2 793 000	2 607 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20 708 034	20 837 628
22	VI Értékesítési leírás	8 629 773	7 465 760
23	VII Egyéb ráfordítások	50 382 531	31 249 749
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 806 018	-155 500 140
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	109	145
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	3 593 472	4 042 656
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 593 581	4 042 801
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 593 581	4 042 801
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23+34)	-3 212 437	-151 457 339
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 212 437	-151 457 339

12. melléklet

	A	B	C	D
Sor- szá m	Bevételek	2021. eredeti	2021. évi mód.	2021. évi telj.
1.				
2.	EU forrás Kerékpárút	0	865 031	865 031
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	865 031	865 031
6.	Kiadások	2020. eredeti	2020. évi mód.	2020. évi telj.
10.	Kerékpárút felújítások		1 369 238	1 369 238
11.	Kerékpárút dologi	0	11 729 103	11 729 103
12.				
13.	Összesen	0	13 098 341	13 098 341

13. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	további évek
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		50 104 797					
2	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	további évek
3	Belföldi kötelezettségek:							
4	Megelőlekezés		400 304	392 976				
5	Kötvények forint alapú		74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	
6								
7								
8								
9								
10	Külföldi kötelezettségek:							
11								
12								
13								
14								
15	Összesen:		75 206 304	75 198 976	74 806 000	74 806 000	74 806 000	

14. melléklet

A	MEGNEVEZÉS	B
	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	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12	kutató, felsőoktatásban oktató	
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett 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

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

”

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetését

266.229.411 Ft bevételi főösszeggel
99.283.583 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 340.313.980 Ft. A teljesítés 266.229.411 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 122.481.514 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 78 %. A működési bevételek 100 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 95.189.568 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 340.812.500 Ft. A teljesítés 99.2863.583 Ft.

A működési kiadások 29%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 79%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2022. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2021. évben megtartotta, és a gazdasági évben 145.503.283 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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