

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (I.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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

1. §

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi
a) kiadási főösszegét 347.219.694 forintban,
b) bevételi főösszegét 347.219.694 forintban állapítja meg,”

2. §

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:242.208.091 forint

Ebből:

személyi jellegű kiadások: 26.005.097 forint

munkaadókat terhelő járulékok: 3.833.502 forint

dologi és egyéb folyó kiadások: 29.401.581 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint

működési célú támogatások államháztartáson belül 15.153.682 forint

helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 7.536.257 forint

pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 183.750 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27.400.280forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata: 18.100.280 forint

a felújítások előirányzata: 9.300.000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 77.550.285 forint

államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.744.285 forint

befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 74.806.000 forint”

3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 156.543.222 forint
 - b) céltartalékot 0 forint
- a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

4. §

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

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

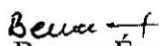
(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2022. május 24-én hatályát veszti.


Köszegei Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

„1. melléklet

1.melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes II. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	0	7 412 330					7 412 330	7 412 330
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0						
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	0	590 480					590 480	590 480
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000					2 270 000	2 270 000
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	0	3 915 653					0	3 915 653

6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6		0	0					0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	0	14 188 463				14 188 463	14 188 463
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0					0
9.	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson belülről	B13			0					0
10.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről	B14			0					0
11.	Működési célú visszatérít.támogatások, kölcsönök igénybevét.államháztartáson belülről	B15			0					0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	4 340 409	10 278 339				5 937 930	10 278 339
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	4 340 409	24 466 802				20 126 393	24 466 802
16.	Jövedelemadók	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	0	13 000 000				13 000 000	13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	60 000 000	0	60 000 000				60 000 000	60 000 000
21.	Fogyasztási adók	B35 2			0					0
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3			0					0
23.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0				0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5			0					0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	0	60 000 000			0	60 000 000	60 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	80 000				80 000	80 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	73 080 000	0	73 080 000			0	73 080 000	73 080 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0					0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	0	480 000				480 000	480 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3		30 000	30 000					30 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4			0					0
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	0	1 000 000				1 000 000	1 000 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6			0					0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			0					0
35.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B40 82	3 000 000	0	3 000 000				3 000 000	3 000 000

36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9			0					0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0			0					0
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1	1 000	0	1 000				1 000	1 000
39.	Működési bevételek	B4	4 481 000	30 000	4 511 000			0	4 481 000	4 511 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0					0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			0					0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			0					0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0					0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65			0					0
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0					0
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		97 687 393		102 057 802	0		0	97 687 393	102 057 802
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610
49.	Immateriális javak értékesítése	B51								0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52								0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
52.	Részesedések értékesítése	B54								0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
54.	Felhalmozási bevételek	B5								0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								1 058 610
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	97 687 393	0	102 057 802	0	1 058 610	1 058 610	0	97 687 393
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11								0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12								0
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13								0
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1			0					0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	74 806 000	0	74 806 000					74 806 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	166 945 973	0	166 945 973					166 945 973

69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									0
70.	Maradvány igénybevétele	B81 3	166 945 973		166 945 973					166 945 973	166 945 973
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	2 351 309	2 351 309					0	2 351 309
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									0
73.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6									0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7									0
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									0
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 751 973		244 103 282					241 751 973	244 103 282
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	0	244 103 282	0	0	0	0	241 751 973	244 103 282
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 439 366	0	346 161 084	0	1 058 610	1 058 610	0	339 439 366	347 219 694

„2. melléklet

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	4 481 000	4 511 000			4 481 000	4 511 000
2.	Állami hozzájárulások	14 188 463	14 188 463			14 188 463	14 188 463
3.	Közhatalmi bevételek	73 080 000	73 080 000			73 080 000	73 080 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 058 610			0	1 058 610
5.	Támogatás értékű bevétel	5 937 930	10 278 339			5 937 930	10 278 339
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0			0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	2 351 309			0	2 351 309
9.	Maradvány felhasználás	166 945 973	166 945 973			166 945 973	166 945 973
10.	Összes bevétel	339 439 366	347 219 694			339 439 366	347 219 694

3. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 648 700	707 965	9 356 665			0		8 648 700	9 356 665
2. Normatív jutalmak	K1102	888 825	0	888 825		100 000	100 000		888 825	988 825
3. Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0		0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0		0	0
5. Véggkielégítés	K1105			0			0		0	0
6. Jubileumi jutalom	K1106			0			0		0	0
7. Béren kívüli juttatások	K1107	953 892	0	953 892			0		953 892	953 892
8. Ruházati költségtérítés	K1108			0			0		0	0
9. Közlekedési költségtérítés	K1109			0			0		0	0
10. Egyéb költségtérítések	K1110			0			0		0	0
11. Lakhatási támogatások	K1111			0			0		0	0
12. Szociális támogatások	K1112			0			0		0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0		0	0		0	0
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 491 417	707 965	11 199 382		0	0		10 491 417	11 199 382
15. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 918 373	0	12 918 373		0	0		12 918 373	12 918 373
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	62 342	62 342		0	62 342
17. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 825 000	0	1 825 000			0		1 825 000	1 825 000
18. Külső személyi juttatások	K12	14 743 373	0	14 743 373		62 342	62 342		14 743 373	14 805 715
19. Személyi juttatások	K1	25 234 790	707 965	25 942 755		62 342	62 342		25 234 790	26 005 097
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	92 035	3 825 398		8 104	8 104		3 733 363	3 833 502

21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	0	83 000			0		83 000	83 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 136 181		2 136 181			0		2 136 181	2 136 181
23.	Árubeszerzés	K313		0				0			0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 219 181	0	2 219 181			0		2 219 181	2 219 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	756 058	0	756 058			0		756 058	756 058
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	0	402 000			0		402 000	402 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	0	1 158 058			0		1 158 058	1 158 058
28.	Közüzemi díjak	K331	4 660 000	0	4 660 000			0		4 660 000	4 660 000
29.	Vásárolt étellemezés	K332	1 223 088	0	1 223 088			0		1 223 088	1 223 088
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
31.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	841 000	0	841 000			0		841 000	841 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335		30 000	30 000			0			30 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	0	1 600 000			0		1 600 000	1 600 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 399 116	118 110	11 517 226			0		11 399 116	11 517 226
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 823 204	148 110	19 971 314	0		0	0	19 823 204	19 971 314
36.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0			0		0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	0	30 000			0		30 000	30 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	30 000			0		30 000	30 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 990 138	31 890	6 022 028			0		5 990 138	6 022 028
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0			0			0
41.	Kamatkiadások	K353		0	0			0		0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0			0			0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	0	1 000			0		1 000	1 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 991 138	31 890	6 023 028	0		0		5 991 138	6 023 028
45.	Dologi kiadások	K3	29 221 581	180 000	29 401 581	0		0		29 221 581	29 401 581
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0			0
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0			0		0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43						0			0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0			0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0			0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0			0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0			0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000		3 551 000			0		3 551 000	3 551 000

54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	0	3 551 000		0	0		3 551 000	3 551 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0				0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	7 536 257	0	7 536 257		0			7 536 257	7 536 257
57.	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3		0	0		0			0	0
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0				0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0				0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0				0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 153 682	0	15 153 682		0			15 153 682	15 153 682
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0				0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0				0
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0				0
65.	Kamattámogatások	K510			0		0				0
66.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	183 750	0	183 750		0			183 750	183 750
67.	Tartalékok	K513	153 375 967	3 167 255	156 543 222		0			153 375 967	156 543 222
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	3 167 255	179 416 911	0	0	0	0	176 249 656	179 416 911
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		237 990 390	4 147 255	242 137 645	0	70 446	70 446	0	237 990 390	242 208 091
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0		0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	0	6 968 505		6 968 505	6 968 505
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					236 220	236 220		0	236 220
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	669 513	7 047 464		6 377 951	7 047 464
74.	Részesedések beszerzése	K65						0			0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0			0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 603 544	244 547	3 848 091		3 603 544	3 848 091
77.	Beruházások	K6				16 950 000	1 150 280	18 100 280		16 950 000	18 100 280
78.	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	0	7 322 834		7 322 834	7 322 834
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72									0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0		0	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	0	1 977 166		1 977 166	1 977 166
82.	Felújítások	K7				9 300 000	0	9 300 000		9 300 000	9 300 000
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0

85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 038	61 038	0	0	0		0	61 038
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0
89.	Lakástámogatás	K87									0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0	61 038
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	26 250 000	1 150 280	27 400 280	0	26 250 000	27 461 318
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	237 990 390	4 147 255	242 137 645	26 250 000	1 220 726	27 470 726	0	264 240 390	269 669 409
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1									0
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2									0
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3									0
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
10 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 806 000	0	74 806 000		74 806 000	74 806 000
10 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 976	2 351 309	2 744 285					392 976	2 744 285
10 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0						0
10 6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0					0	0
10 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0
10 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0
10 9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	392 976	2 351 309	2 744 285	74 806 000		74 806 000		75 198 976	77 550 285
11 4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	392 976		2 744 285	74 806 000		74 806 000	0	75 198 976	77 550 285
11 7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 383 366		244 881 930	101 056 000		102 276 726	0	339 439 366	347 219 694

„4. melléklet

4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások	25 234 790	26 005 097			25 234 790	26 005 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 833 502			3 733 363	3 833 502
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	29 401 581			29 221 581	29 401 581
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5. Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6. Támogatás értékű kiadás	7 607 113	7 607 113	7 730 319	7 730 319	7 607 113	15 337 432
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	7 536 257	7 536 257			7 536 257	7 536 257
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	74 806 000	74 806 000			74 806 000	74 806 000
9. Beruházás, felújítás	26 250 000	27 400 280			26 250 000	27 400 280
10. Felh. célú támogatások	0	61 038			0	61 038
11. Tartalék	153 375 967	156 543 222			153 375 967	156 543 222
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	392 976	2 744 285				2 744 285
13. Betételekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14. Összes kiadás	331 709 047	339 489 375	7 730 319	7 730 319	339 439 366	347 219 694

„5. melléklet

5. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906
3	Napelemes kandelláberkek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126
4	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071
5	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505
7	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés notebook	K63		236 220
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 220
9	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés okos telefon	K64		157 480
10	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés kávéfőző	K64		19 684
11	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés rendezvénysátor	K64		361 820
12	MFP-KEB/2022 Közösségszervezés tábla	K64		2 879
13	Ágapritó gép támkerék	K64		127 650
14	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 968 504
15	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480
16	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961
17	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 149 606
18	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850
19	Virágládák kialakítása	K64	157 480	157 480
20	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220
21	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 283 684
23	Részesedések beszerzése	K65		0
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	3 848 091
26	Beruházások	K6	16 950 000	18 100 280
27	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701
28	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
29	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409
30	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 574 803
31	Faliház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701
32	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 322 834
33	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
34	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
35	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	1 977 166
36	Felújítások	K7	9 300 000	9 300 000
37	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	27 400 280

„6. melléklet

6. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	153 375 967	3 167 255	156 543 222
2	Céltartalékok	K513			
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	3 167 255	156 543 222

22

„7. melléklet

7. melléklet

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatások	K1	19 740 635	21 566 769	25 234 790	26 005 097
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 656 182	3 806 340	3 733 363	3 833 502
3 Dologi kiadások	K3	31 957 272	32 878 012	29 221 581	29 401 581
4 Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
5 Családi támogatások	K42	0	0	0	0
6 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
7 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
8 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
9 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	7		
10 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
11 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 778 000	3 551 000	3 551 000	3 551 000
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 778 000	3 551 007	3 551 000	3 551 000
13 Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14 Elvonások és befizetések	K502	5 023 128	197 389	7 536 257	7 536 257
15 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
17 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
18 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 186 524	14 320 098	15 153 682	15 153 682
19 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21 Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22 Kamattámogatások	K510				
23 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 000	288 750	183 750	183 750
24 Tartalék	K513	79 486 849	145 503 283	153 375 967	156 543 222
25 Egyéb működési célú kiadások	K5	101 836 501	160 309 520	176 249 656	179 416 911
26 Működési költségvetés előirányzat csoport		160 968 590	222 111 648	237 990 390	242 208 091
27 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	133 380	0	0	0
28 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 152 229	5 316 601	6 968 505	6 968 505
29 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 339	16 140	0	236 220
30 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 327 571	16 422 864	6 377 951	7 047 464
31 Részesedések beszerzése	K65				
32 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 083 455	5 869 655	3 603 544	3 848 091
34	Beruházások	K6	120 911 974	27 625 260	16 950 000	18 100 280
35	Ingatlanok felújítása	K71	22 671 418	12 369 524	7 322 834	7 322 834
36	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 370 543	0	0	0
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 596 440	3 339 771	1 977 166	1 977 166
39	Felújítások	K7	31 638 401	15 709 295	9 300 000	9 300 000
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	160 000	160 000	0	61 038
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0		
46	Lakástámogatás	K87				
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000	160 000	0	61 038
49	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		152 710 375	43 494 555	26 250 000	27 461 318
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	313 678 965	265 606 203	264 240 390	269 669 409
51	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911				
52	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
53	Államháztartáson belülrre megőlegezések folyósítása	K913				
54	Államháztartáson belülrre megőlegezések visszafizetése	K914	7 199 150	400 304	392 976	2 744 285
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	82 005 150	75 206 304	75 198 976	77 550 285
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	82 005 150	75 206 304	75 198 976	77 550 285
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		395 684 115	340 812 507	339 439 366	347 219 694

„8. melléklet

8. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 625 035	14 265 266	14 188 463	14 188 463
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 456 144	11 534 763	5 937 930	10 278 339
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 081 179	25 800 029	20 126 393	24 466 802
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 593 636	13 500 000	13 000 000	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 169 692	81 588 321	60 000 000	60 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139 862	137 742	80 000	80 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	60 903 190	95 226 063	73 080 000	73 080 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 267 402	552 800	480 000	480 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				30 000
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	790 480	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel	B4082	3 593 581	4 043 656	3 000 000	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	3 860	54 660	1 000	1 000
28.	Működési bevételek	B4	5 655 323	5 651 116	4 481 000	4 511 000
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0

35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		79 639 692	126 677 208	97 687 393	102 057 802
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5		0		
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 004 663	16 847 778	0	1 058 610
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	102 644 355	143 524 986	97 687 393	103 116 412
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 328 898	-95 434 445	-140 302 997	-140 150 289
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-129 705 712	-26 646 777	-26 250 000	-26 402 708
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 034 610	122 081 210	166 552 997	166 552 997
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	211 114 453	122 481 514	166 945 973	166 945 973
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 119 307	0	0	2 351 309
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 039 760	197 287 514	241 751 973	244 103 282
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	293 039 760	197 287 514	241 751 973	244 103 282
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		395 684 115	340 812 500	339 439 366	347 219 694

„9. melléklet

9. melléklet

A		B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	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)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
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 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

Végső előterjesztői indokolás

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Önkormányzatok működési támogatásai (B1) rovaton emelést hatottunk végre, a Magyar Államkincstár jóváhagyta a 2019. évi Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat elszámolását 4.340.409 Ft összegben.

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) MFP-KEB/2022 Közösségszervezés eszközbeszerzés támogatás került be 1.058.610Ft.

Működési bevétel (B4) a befolyt tovább utalandó 030/4. hrsz. ingatlan bevétele jelenik meg 30.000Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **347.219.694Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) a 23/2022.(IV.12.) Kkt. határozat alapján 707.965Ft-al emelésre került. A MFP-KEB/2022 Közösségszervezés eszközbeszerzés pályázat alapján még 92.342Ft került be.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként került be 100.139Ft

Dologi kiadásoknál (K3) a 22/2022.(IV.12.) Kkt. határozat alapján emelésre került 150.0001Ft összeggel, valamint a 030/4. hrsz-ú ingatlan tovább számlázására beérkezett összeg került be 30.00Ft.

A beruházások (K6) rovat összességében növekedett 1.150.280Ft összeggel. az aprítógéphez vásárolt támkerek és az MFP-KEB/2022 Közösségszervezés eszközbeszerzés pályázat összegével.

A korrekcióval a tartalék rovat 156.543.222 Ft összegűre nőtt.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **347.219.694Ft-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.