

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 14.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító
2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi kiadási főösszegét 497.227.719 forintban, bevételi főösszegét 497.227.719 forintban állapítja meg.”

2. §

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 402.046.331 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 27.378.560 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.701.095 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 43.870.739 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 17.357.102 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.751.746 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 9.834.579 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 2.044.372 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 85.346.809 forint
 - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.346.809 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint”

3. §

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 285.262.339 forint

b) céltartalékot 0 forint

a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § d) és e) pontja.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek működési felhalmozási

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 módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 566 715	0	14 566 715					14 566 715	14 566 715
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	2 759 516	0	2 759 516					2 759 516	2 759 516

5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5	0	0	0					0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711	0	17 916 711					17 916 711	17 916 711
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0						0
9.	Működési célú garancia- és kezességváll.szárn.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	1 460 880	0	1 460 880					1 460 880	1 460 880
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 377 591	0	19 377 591					19 377 591	19 377 591
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	70 000 000	0	70 000 000					70 000 000	70 000 000
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	70 000 000	0	70 000 000				0	70 000 000	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	100 000					100 000	100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	0	83 100 000				0	83 100 000	83 100 000
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		0	0						0
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	81	3 000 081					3 000 000	3 000 081
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	81	4 481 081				0	4 481 000	4 481 081
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						0
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0						0
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		106 958 591		106 958 672	0			0	106 958 591	106 958 672
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0		0	0		0	0
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0
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									0
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	106 958 591	0	106 958 672	0	0	0	0	106 958 591	106 958 672
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	79 000 000	0	79 000 000					79 000 000	79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	305 619 326	0	305 619 326					305 619 326	305 619 326
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									0
70.	Maradvány igénybevétele	B81 3	305 619 326		305 619 326					305 619 326	305 619 326

71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	5 649 721	5 649 721					0	5 649 721
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									0
73.	Központi, irányító szervi 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	384 619 326		390 269 047					384 619 326	390 269 047
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	384 619 326	0	390 269 047	0	0	0	0	384 619 326	390 269 047
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		491 577 917	0	497 227 719	0	0	0	0	491 577 917	497 227 719

33

2. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevétel szervenként

	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	4 481 081			4 481 000	4 481 081
2.	Állami hozzájárulások	17 916 711	17 916 711			17 916 711	17 916 711
3.	Közhatámi bevételek	83 100 000	83 100 000			83 100 000	83 100 000
4.	Fejlesztési és tőkejellegű bevételek		0			0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	1 460 880	1 460 880			1 460 880	1 460 880
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0			0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	5 649 721			0	5 649 721
9.	Maradvány felhasználás	305 619 326	305 619 326			305 619 326	305 619 326
10.	Összes bevétel	491 577 917	497 227 719			491 577 917	497 227 719

”

3. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások működési felhalmozási

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	köt elező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított 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	11 768 600	0	11 768 600			0		11 768 600	11 768 600
2. Normatív jutalmak	K1102	941 100	0	941 100		0	0		941 100	941 100
3. Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0		0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0		0	0
5. Végkielégítés	K1105			0			0		0	0
6. Jubileumi jutalom	K1106			0			0		0	0
7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 141 392	0	1 141 392			0		1 141 392	1 141 392
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	13 851 092	0	13 851 092		0	0		13 851 092	13 851 092
15. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 250 888	17 658 0	13 427 468		0	0		13 250 888	13 427 468
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0		0	0
17. Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
18. Külső személyi juttatások	K12	13 350 888	17 658 0	13 527 468		0	0		13 350 888	13 527 468

19.	Személyi juttatások	K1	27 201 980	17 6 58 0	27 378 560		0	0		27 201 980	27 378 560
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678 095	23 00 0	3 701 095		0	0		3 678 095	3 701 095
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	50 000			0		50 000	50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 221 181		2 221 181			0		2 221 181	2 221 181
23.	Árubeszerzés	K313		0				0			0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 271 181	0	2 271 181			0		2 271 181	2 271 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	699 029	0	699 029			0		699 029	699 029
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	0	402 000			0		402 000	402 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101 029	0	1 101 029			0		1 101 029	1 101 029
28.	Közüzemi díjak	K331	17 342 000	0	17 342 000			0		17 342 000	17 342 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	2 117 745	0	2 117 745			0		2 117 745	2 117 745
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000			0		100 000	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	981 000	27 5 60 0	1 256 600			0		981 000	1 256 600
32.	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0			0			0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	18 10 4	988 104			0		970 000	988 104
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 018 604	- 18 10 4	9 000 500			0		9 018 604	9 000 500
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	30 529 349	27 5 60 0	30 804 949	0		0	0	30 529 349	30 804 949
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	8 899 588	74 41 2	8 974 000			0		8 899 588	8 974 000
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	68 8 58 0	689 580			0		1 000	689 580
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 900 588	76 2 99 2	9 663 580		0	0		8 900 588	9 663 580
45.	Dologi kiadások	K3	42 832 147	1 03 8	43 870 739		0	0		42 832 147	43 870 739

				59						
				2						
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0		0
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0			0	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	0	3 551 000			0	3 551 000	3 551 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	0	3 551 000	0	0	0	3 551 000	3 551 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0		0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	20 751 746	0	20 751 746			0	20 751 746	20 751 746
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	17 000 206	35 6 89 6	17 357 102			0	17 000 206	17 357 102
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.	Kamatátogatások	K510		0				0		0
66.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	0	173 750			0	173 750	173 750
67.	Tartalékok	K513	287 801 698	-2 53 9 35 9	285 262 339			0	287 801 698	285 262 339
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 727 400	-2 18 2 46 3	323 544 937	0	0	0	0	325 727 400
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		402 990 622	- 94 4 29 1	402 046 331	0	0	0	0	402 990 622
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0		0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				393 701	4 716 699	5 110 400		393 701 5 110 400
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0		0

73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 740 319	-4 716 698	1 023 621		5 740 319	1 023 621
74.	Részesedések beszerzése	K65						0			0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0			0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 656 187	-1	1 656 186		1 656 187	1 656 186
77.	Beruházások	K6				7 790 207	0	7 790 207		7 790 207	7 790 207
78.	Ingatlanok felújítása	K71				866 141	0	866 141		866 141	866 141
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72									0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					743 600	743 600		0	743 600
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				233 859	200 772	434 631		233 859	434 631
82.	Felújítások	K7				1 100 000	944 372	2 044 372		1 100 000	2 044 372
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		0	0	0	0		0	0
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
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	8 890 207	944 372	9 834 579	0	8 890 207	9 834 579
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	402 990 622	- 94 429 1	402 046 331	8 890 207	944 372	9 834 579	0	411 880 829	411 880 910
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
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 000 000	0	79 000 000		79 000 000	79 000 000

10 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088	5 64 9 72 1	6 346 809				697 088	6 346 809	
10 5.	Központi, irányító szervi 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	697 088	5 64 9 72 1	6 346 809	79 000 000		79 000 000	79 697 088	85 346 809	
11 4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0	
11 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	697 088		6 346 809	79 000 000		79 000 000	0	79 697 088	85 346 809
11 7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		403 687 710		408 393 140	87 890 207		88 834 579	0	491 577 917	497 227 719

»

4. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadás szervenként

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások	27 201 980	27 378 560			27 201 980	27 378 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 701 095			3 678 095	3 701 095
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	43 870 739			42 832 147	43 870 739
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5. Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6. Támogatás értékű kiadás	5 457 231	5 814 127	11 716 725	11 716 725	5 457 231	17 530 852
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	20 751 746	20 751 746			20 751 746	20 751 746
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000
9. Beruházás, felújítás	8 890 207	9 834 579			8 890 207	9 834 579
10. Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11. Tartalék	287 801 698	285 262 339			287 801 698	285 262 339
12. Államháziartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	697 088	6 346 809				6 346 809
13. Betételekötés - finanszírozási kiadás		0			0	0
14. Összes kiadás	479 861 192	485 510 994	11 716 725	11 716 725	491 577 917	497 227 719

»

5. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Rózsadomb utcai vízelvezető építése	K62	393 701	393 701
3	Trafibox	K62		4 716 699
4	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	393 701	5 110 400
5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
6	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850
7	Leader, lámpatestek sülötgetők köré	K64	393 701	393 701
8	Napelcomes sebességjelző tábla	K64	4 716 698	0
9	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220
10	Irártárba polcok	K64	196 850	196 850
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319	1 023 621
12	Részesedések beszerzése	K65		
13	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	1 656 186
15	Beruházások	K6	7 790 207	7 790 207
16	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
17	Színházterem eiekrtomos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	629 921
18	Ingtatlanok felújítása	K71	866 141	866 141
19	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
20	Kamerarendszer felújítás	K73		743 600
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	743 600
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 859	434 631
23	Felújítások	K7	1 100 000	2 044 372
24	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207	9 834 579

55

6. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	287 801 698	-2 539 359	285 262 339
2	Céltartalékok	K513			
3	Tartalékok összesen:		287 801 698	-2 539 359	285 262 339

”

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	18 266 517	24 996 026	27 201 980	27 378 560
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 606 000	3 306 738	3 678 095	3 701 095
3	Dologi kiadások	K3	26 571 340	23 363 498	42 832 147	43 870 739
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	2 921 667	3 019 692	3 551 000	3 551 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 921 667	3 019 699	3 551 000	3 551 000
13	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746	20 751 746
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	13 906 296	15 314 203	17 000 206	17 357 102
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21	Árkiegészítéscsk, ártámogatások	K509				
22	Kamattámogatások	K510				
23	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	161 049	91 675	173 750	173 750
24	Tartalék	K513	0	0	287 801 698	285 262 339
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 264 734	22 942 135	325 727 400	323 544 937
26	Működési költségvetés előirányzat csoport		64 630 258	77 628 096	402 990 622	402 046 331
27	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	0	0

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti előirányz at	2023.évi módosító tt előirányz at
28	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 110 400
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 272 051	1 422 261	5 740 319	1 023 621
31	Részeselek beszerzése	K65				
32	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 935	386 754	1 656 187	1 656 186
34	Beruházások	K6	18 543 727	2 534 543	7 790 207	7 790 207
35	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141	866 141
36	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	0	743 600
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859	434 631
39	Felújítások	K7	15 646 948	6 829 235	1 100 000	2 044 372
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	62 347	61 040	0	0
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0		
46	Lakástámogatás	K87				
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	62 347	61 040	0	0
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		34 253 022	9 424 818	8 890 207	9 834 579
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 883 280	87 052 914	411 880 829	411 880 910
51	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
52	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	79 000 000	79 000 000
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088	6 346 809
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	400 304	9 019 894	79 697 088	85 346 809
60	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
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	400 304	9 019 894	79 697 088	85 346 809
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 283 584	96 072 808	491 577 917	497 227 719

23

8. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711	17 916 711
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	11 534 763	11 114 764	1 460 880	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 800 029	45 795 918	19 377 591	19 377 591
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 463 505	13 398 431	13 000 000	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	95 189 568	97 679 283	83 100 000	83 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000	480 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000		0
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	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	4 042 801	4 026 007	3 000 000	3 000 081
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
27.	Egyéb működési bevételek	B411	53 660	13 860	1 000	1 000
28.	Működési bevételek	B4	5 517 691	5 832 337	4 481 000	4 481 081
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 szervezetől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	250 000		0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	250 000		0
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		126 507 288	149 557 538	106 958 591	106 958 672
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	16 847 778	1 058 610	0	0
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 847 778	1 058 610	0	0
38.	Imateriális 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		16 847 778	1 058 610	0	0
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	143 355 066	150 616 148	106 958 591	106 958 672
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 877 030	71 929 437	-296 032 031	-295 087 659
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-9 834 579
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		122 474 186	242 056 085	304 922 238	304 922 238
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	74 806 000	79 000 000	79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	0	5 649 721
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	122 874 490	251 075 979	384 619 326	390 269 047
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	122 874 490	251 075 979	384 619 326	390 269 047

72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		266 229 556	401 692 127	491 577 917	497 227 719
-----	---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

”

9. melléklet a 8/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám

	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	köz foglalkoztatott	0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba 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

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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királysztentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Működési bevétel (B4) a befolyt kamat bevétele jelenik meg 81Ft.

Finanszírozási bevételek (B8) a megelőlegezések havi forgalma került be 5.649.721Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **497.227.719Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) a költségtérítés került helyesbítésre 176.580Ft összegű emeléssel.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként került be 23.000Ft

Dologi kiadásoknál (K3) rovaton 1.038.592Ft emelésre teszünk javaslatot. A kötbér energiafogyasztásra 688.580Ft, az útburkolat felújítása és testületi határozat alapján a kamerarendszer karbantartási költsége.

Felújítások (K7) rovat összességében növekedett 944.372Ft összeggel, ami a kamerarendszer felújítása.

A korrekcióval a tartalék rovat 285.262.339 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **497.227.719Ft-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.