

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.)  
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 Királyszentistván 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 503.888.085 forintban, bevételi főösszegét 503.888.085 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 404.072.465 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 28.340.777 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.819.682 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 45.397.039 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.701.000 forint
  - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 17.611.989 forint
  - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.751.746 forint
  - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.815.620 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:10.981.041 forint
  - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint”

**3. §**

A Királyszentistván 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 284.276.482 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.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

**Bevételek működési felhalmozási**

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazgatási) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazgatási) feladatok módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 566 715						14 566 715	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480			46 400			636 880	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 759 516			370 000			3 129 516	0	0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				73 810			73 810	0	0
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>17 916 711</b>			<b>490 210</b>			<b>18 406 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	0		248 224			1 709 104	0	0
<b>13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>19 377 591</b>			<b>738 434</b>			<b>20 116 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000						13 000 000	0	0
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0					70 000 000	0	0
21. Fogyasztási adók	B352	0						0	0	0
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
23. Gépjárműadók	B354	0			0			0	0	0
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0

25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	70 000 000	0	0	0			70 000 000	0	0
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0		200 000			300 000	0	0
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	0		200 000			83 300 000	0	0
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000			720 000			1 200 000	0	0
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0			0	0	0
31.	Tulajdonosi bevételek	B404							0	0	0
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000			367 700			1 367 700	0	0
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	3 000 000			81		1 000	3 000 081	0	1 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000					-1 000	1 000	0	-1 000
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000			1 087 781			5 568 781	0	0
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63							0	0	0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0	0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65							0	0	0
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>							0	0	0
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	2 026 215	0	0	108 984 806	0	0
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0					0	0	0
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		0			0		0	0	0
49.	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
52.	Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							0	0	0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0	0
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75							0	0	0
58.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>							0	0	0
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	106 958 591	0	0	2 026 215	0	0	108 984 806	0	0
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1							0	0	0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2							0	0	0
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3							0	0	0
64.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>							0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1							0	0	0
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		79 000 000					0	79 000 000	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3							0	0	0
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4							0	0	0
65.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		79 000 000					0	79 000 000	0
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	305 619 326						305 619 326	0	0
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2							0	0	0
70.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326						305 619 326	0	0
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			10 283 953			10 283 953	0	0
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	0
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
76.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	305 619 326	79 000 000	0	10 283 953	0	0	315 903 279	79 000 000	0
77.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>							0	0	0
78.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>							0	0	0
79.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0				315 903 279	79 000 000	0
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0				424 888 085	79 000 000	0

”

2. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

**Bevétel szervenként**

	A	B		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	5 568 781		0	4 481 000	5 568 781
2.	Állami hozzájárulások	19 377 591	20 116 025		0	19 377 591	20 116 025
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	83 300 000			83 100 000	83 300 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0				0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérítése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	305 619 326	315 903 279			305 619 326	315 903 279
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>503 888 085</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	<b>503 888 085</b>

”

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

**Kiadások működési felhalmozási**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdasági) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 768 600			-12			11 768 588	0	0	11 768 588
Normatív jutalmak	K1102	941 100			661 653			1 602 753	0	0	1 602 753
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0						0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 141 392			12			1 141 404	0	0	1 141 404
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	0	0	0
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 851 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 512 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 512 745</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 250 888			477 144			13 728 032	0	0	13 728 032
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0		0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			0			100 000	0	0	100 000
<b>2. Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 350 888</b>	<b>0</b>		<b>477 144</b>	<b>0</b>		<b>13 828 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 828 032</b>

3.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	27 201 980	0	0	1 138 797	0	0	28 340 777	0	0	28 340 777
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	3 678 095			141 587	0	0	3 819 682	0	0	3 819 682
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	50 000						50 000	0	0	50 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 221 181	0					2 221 181	0	0	2 221 181
7.	Árubeszerzés	K31 3	0						0	0	0	0
8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 271 181</b>	<b>0</b>					<b>2 271 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 181</b>
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	699 029						699 029	0	0	699 029
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	402 000						402 000	0	0	402 000
9.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 101 029</b>	<b>0</b>					<b>1 101 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 029</b>
10.	Közüzemi díjak	K33 1	17 342 000			543 307			17 885 307	0	0	17 885 307
11.	Vásárolt étellemezés	K33 2	2 117 745			289 528			2 407 273	0	0	2 407 273
12.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000						100 000	0	0	100 000
13.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	K33 4	981 000			275 600			1 256 600	0	0	1 256 600
14.	Közvetített szolgáltatások	K33 5				0			0	0	0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	970 000			18 104			988 104	0	0	988 104
16.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 018 604			346 503			9 365 107	0	0	9 365 107
17.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 529 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 465 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 002 391</b>
18.	Kiküldetések kiadásai	K34 1							0	0	0	0
19.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	30 000			0			30 000	0	0	30 000
20.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>			<b>0</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	8 899 588			398 901			9 298 489	0	0	9 298 489
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2							0	0	0	
23.	Kamatkiadások	K35 3	0						0	0	0	
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4							0	0	0	
25.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			692 949			693 949	0	0	693 949
26.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 900 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992 438</b>
27.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 859 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 397 039</b>



28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0	0
29.	Családi támogatások	K42						0	0	0	0
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	0
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	0
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	0
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0	0	0	0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		150 000		150 000	3 551 000	0	3 701 000
36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 000</b>
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	0
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0				0	0	0	0
39.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 751 746					20 751 746	0	0	20 751 746
40.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023						0	0	0	0
41.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0	0	0
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0	0	0
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0	0	0
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206			611 783		17 611 989	0	0	17 611 989
45.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0	0	0
47.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0	0
48.	Kamattámogatások	K510						0	0	0	0
49.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750					173 750	0	0	173 750
50.	Tartalékok	K513	287 801 698	0		-3 525 216		284 276 482	0	0	284 276 482
51.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 913 433</b>	<b>0</b>	<b>322 813 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 813 967</b>
52.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	1 081 843	0	377 984 181	3 551 000	0	404 072 465
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	0
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701			4 716 699	0	5 110 400	0	5 110 400
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				0	0	0	0

56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319			-4 716 698	0	1 023 621	0	1 023 621
57.	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0	0
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	0
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187			-1	0	1 656 186	0	1 656 186
60.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>			<b>0</b>	0	<b>7 790 207</b>	0	<b>7 790 207</b>
61.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141			0	0	866 141	0	866 141
62.	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	0
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0			743 600	0	743 600	0	743 600
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859			200 772	0	434 631	0	434 631
65.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>			<b>944 372</b>	0	<b>2 044 372</b>	<b>0</b>	<b>2 044 372</b>
66.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0	0	0
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0	0	0
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0		0	0	0	0
70.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0	0
72.	Lakástámogatás	K87						0	0	0	0
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0	0	0	0
74.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0		0	0	0	0
75.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	0		0	9 834 579		9 834 579
76.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	399 439 622	12 441 207	0						413 907 044
77.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11						0	0	0	
78.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12						0	0	0	
79.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13						0	0	0	
80.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91 1</b>						0	0	0	
81.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K91 21		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
82.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K91 22						0	0	0	0
83.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0					0	0	0	0

84.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24						0	0	0	
85.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>	0	0				0	0	0	0
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3						0	0	0	
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	697 088			10 283 953		10 981 041	0	0	10 981 041
88.	<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>						0	0	0	
89.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6						0	0	0	0
90.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7						0	0	0	
91.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8						0	0	0	
92.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	697 088	79 000 000				697 088	79 000 000	0	89 981 041
97.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>						0	0	0	
98.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0	0	
99.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	697 088	79 000 000	0	0	0	697 088	79 000 000	0	89 981 041
100.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		400 136 710	91 441 207	0	0	0	697 088	79 000 000	0	503 888 085

»

4. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) 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	28 340 777			27 201 980	28 340 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 819 682			3 678 095	3 819 682
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	45 397 039			42 832 147	45 397 039
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 701 000			3 551 000	3 701 000
5. Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6. Támogatás értékű kiadás	26 208 977	38 537 485	11 716 725	11 716 725	37 925 702	38 537 485
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
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	284 276 482			287 801 698	284 276 482
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088	89 981 041			79 697 088	89 981 041
<b>13. Összes kiadás</b>	<b>479 861 192</b>	<b>503 888 085</b>	<b>11 716 725</b>		<b>491 577 917</b>	<b>503 888 085</b>

»

„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	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 110 400</b>
5	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850
7	Leader, lámpatestek sütőgétek köré	K64	393 701	393 701
8	Napelemes sebességjelző tábla	K64	4 716 698	0
9	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220
10	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
11	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>1 023 621</b>
12	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		
13	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		
14	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>1 656 186</b>
15	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>7 790 207</b>
16	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
17	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	629 921
18	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>866 141</b>
19	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		<b>0</b>
20	Kamerarendszer felújítás	K73		743 600
21	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>743 600</b>
22	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>434 631</b>
23	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 044 372</b>
24	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>8 890 207</b>

”

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

**Tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>
<b>1</b>	Általános tartalékok	K513	284 276 482
<b>2</b>	Céltartalékok	K513	0
<b>3</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>284 276 482</b>

”

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

**Mérleg kiadások**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 266 517</b>	<b>24 996 026</b>	<b>27 201 980</b>	<b>28 340 777</b>
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 606 000</b>	<b>3 306 738</b>	<b>3 678 095</b>	<b>3 819 682</b>
4.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 940 614</b>	<b>1 638 025</b>	<b>2 271 181</b>	<b>2 271 181</b>
5.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>838 319</b>	<b>921 355</b>	<b>1 101 029</b>	<b>1 101 029</b>
6.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 581 688</b>	<b>17 229 257</b>	<b>30 529 349</b>	<b>32 002 391</b>
7.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>35 139</b>	<b>207 999</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 175 580</b>	<b>3 366 862</b>	<b>8 900 588</b>	<b>9 992 438</b>
9.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>26 571 340</b>	<b>23 363 498</b>	<b>42 832 147</b>	<b>45 397 039</b>
10.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
11.	Családi támogatások	K42	0			
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
15.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
16.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
17.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000	3 701 000
18.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 921 667</b>	<b>3 019 692</b>	<b>3 551 000</b>	<b>3 701 000</b>
19.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
20.	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746	20 751 746
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206	17 611 989
25.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
27.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
28.	Kamattámogatások	K510				
29.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	161 049	91 675	173 750	173 750

30.	Tartalék	K513	0	0	287 801 698	284 276 482
31.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 264 734</b>	<b>22 942 135</b>	<b>325 727 400</b>	<b>322 813 967</b>
32.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 258	77 628 089	402 990 622	404 072 465
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803		0
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 110 400
35.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 272 051	1 422 261	5 740 319	1 023 621
37.	Részesedések beszerzése	K65				
38.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 935	386 754	1 656 187	1 656 186
40.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 543 727</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>	<b>7 790 207</b>
41.	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141	866 141
42.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189		743 600
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859	434 631
45.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 044 372</b>
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	62 347	61 040	0	0
50.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
52.	Lakástámogatás	K87				
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
54.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>62 347</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		34 253 022	9 424 818	8 890 207	9 834 579
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>98 883 280</b>	<b>87 052 907</b>	<b>411 880 829</b>	<b>413 907 044</b>
57.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>				
58.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	79 000 000	79 000 000
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088	10 981 041
61.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
62.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
63.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
65.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	400 304	9 019 894	79 697 088	89 981 041
66.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				



67.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>	<b>89 981 041</b>
73.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		99 283 584	96 072 801	491 577 917	503 888 085

”

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

## Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711	18 406 921
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 534 763	11 114 764	1 460 880	1 709 104
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>	<b>20 116 025</b>
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34	13 463 505	13 398 431	13 000 000	13 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	70 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	300 000
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 189 568</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>	<b>83 300 000</b>
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000	1 200 000
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000		0
18	Tulajdonosi bevételek	B404				
19	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000	1 367 700
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 042 801	4 026 007	3 000 000	3 001 081
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
25	Egyéb működési bevételek	B411	53 660	13 860	1 000	0
26	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 691</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>	<b>5 568 781</b>
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	250 000		
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		126 507 288	149 557 538	106 958 591	108 984 806
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
38	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	16 847 778	1 058 610	0	0
39	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51				
41	Ingatlanok értékesítése	B52				
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
43	Részesedések értékesítése	B54				
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
47	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
48	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
49	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0	0
51	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 355 066</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>	<b>108 984 806</b>
52	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		61 877 025	71 929 444	-296 032 031	-295 087 659
53	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-9 834 579
54	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		122 474 186	242 056 085	304 922 238	304 922 238
55	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
56	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
59	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 481 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>	<b>305 619 326</b>
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	0	10 283 953
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
65	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 874 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>	<b>394 903 279</b>
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
68	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>2021. évi tény (teljesítés)</b>	<b>2022. évi várható (teljesítés)</b>	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2023. évi módosíto tt ei. ei.</b>
69	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
71	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
72	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 874 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>	<b>394 903 279</b>
73	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		266 229 556	401 692 127	491 577 917	503 888 085

»

## 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 hatásköeiről 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**

**Önkormányzatok működési támogatása (B1)** rovat 416.400 Ft-ot kapott sz önkormányzat a bérintézkedések támogatására, valamint 73.810Ft-ot a 2022 év elszámolása után. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2022 évre vonatkozó elszámolása után 248.224Ft többlet is ide került be.

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovat az egyéb bevétel került emelésre 200.000Ft összeggel.

**Működési bevétel (B4)** rovatra a befolyt bérleti díjak, és a szociális étkeztetés térítési díja került be 1.087.700Ft.

**Finanszírozási bevételek (B8)** rovat a megelőlegezések forgalma került be 4.634.232Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **503.888.085 Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Személyi jellegű kiadások (K1)** rovaton a testületi határozatok alapján 962.217Ft összegű emelést hajtottunk végre.

**Munkaadókat terhelő járulékok (K2)** rovat a személyi jellegű kiadások vonatként került be 118.587Ft

**Dologi kiadásoknál (K3)** rovaton 1.526.300Ft emelésre teszünk javaslatot. Az áramdíj kerül korrigálásra, a szociális étkeztetés bevétel emelése is bekerült, valamint a testületi határozatok.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K5)** rovaton a Litéri Közös Hivatal részére átadott jutalom alap került be 254.887FT összeggel.

**Finanszírozási kiadások (K9)** rovat a megelőlegezések forgalma került be 4.634.232Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 284.276.482 Ft összegűre nőtt.**

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **503.888.085Ft-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.