

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete**

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

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 507.996.795 forintban, bevételi főösszegét 507.996.795 forintban állapítja meg.”

2. §

A Királyszentistván 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: 402.716.659 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 29.286.817 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.935.019 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 18.622.489 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.969.054 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 12.570.479 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 10.119.707 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 2.450.772 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 92.709.657 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:13.709.657 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 204.631.491 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.

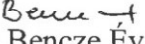
(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. november 23-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek működési felhalmozási

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdálkodási) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdálkodási) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdálkodási) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZ ESEN
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715						14 566 715	0	0	14 566 715
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12							0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480			46 400			636 880	0	0	636 880
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516			370 000			3 129 516	0	0	3 129 516
5. Működési célú központosított előirányzatok	B15	0						0	0	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16				73 810			73 810	0	0	73 810
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711			490 210			18 406 921	0	0	18 406 921
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0	0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0	0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	0		248 224			1 709 104	0	0	1 709 104
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 377 591			738 434			20 116 025	0	0	20 116 025
16. Jövedelemadók	B31	0						0	0	0	0
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0	0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0	0
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			457 379			13 457 379	0	0	13 457 379

20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		575 265		70 575 265	0	0	70 575 265
21.	Fogyasztási adók	B352	0					0	0	0	0
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0	0	0	0
23.	Gépjárműadók	B354	0		0			0	0	0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	0	0	0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	0	0	575 265		70 575 265	0	0	70 575 265
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0		284 548		384 548	0	0	384 548
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	0		1 317 192		84 417 192	0	0	84 417 192
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2 780			2 780	0	0	2 780
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000		720 000			1 200 000	0	0	1 200 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	0	0	0
31.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	0	0
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000		367 700			1 367 700	0	0	1 367 700
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	3 000 000		203		1 000	3 000 203	0	1 000	3 001 203
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000				9 000	1 000	0	9 000	10 000
39.	Működési bevételek	B4	4 481 000		1 090 683		10 000	5 571 683	0	10 000	5 581 683
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	0	0	0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	0	0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63						0	0	0	0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0	0	0	0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				250 000		0	250 000	0	250 000
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	250 000	0	250 000

4 6.	Működési költségvetés előirányzat csoport		106 958 591	0	0	3 146 309	0	10 000	110 104 900	250 000	10 000	110 364 900
4 7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5		0					0	0	0	0
4 8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0		0			0	0	0	0
4 9.	Immateriális javak értékesítése	B5 1							0	0	0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B5 2							0	0	0	0
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3							0	0	0	0
5 2.	Részeselek értékesítése	B5 4							0	0	0	0
5 3.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							0	0	0	0
5 4.	Felhalmozási bevételek	B5							0	0	0	0
5 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1							0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4							0	0	0	0
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5							0	0	0	0
5 8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0	0	0
5 9.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 0.	Költségvetési bevételek	B1 B7	106 958 591	0	0	3 146 309	0	10 000	110 104 900	250 000	10 000	110 364 900
6 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1							0	0	0	0
6 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2							0	0	0	0
6 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3							0	0	0	0
6 4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11							0	0	0	0
6 8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1							0	0	0	0
6 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
7 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3							0	0	0	0
7 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4							0	0	0	0
6 5.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000

6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326					305 619 326	0	0	305 619 326	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 13 2						0	0	0	0	
7	Maradvány igénybevétele	B8 13	305 619 326					305 619 326	0	0	305 619 326	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0		13 012 569			13 012 569	0	0	13 012 569	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15						0	0	0	0	
7	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16						0	0	0	0	
7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17						0	0	0	0	
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18						0	0	0	0	
7	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	305 619 326	79 000 000	0	13 012 569	0	0	318 631 895	79 000 000	0	397 631 895
7	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2						0	0	0	0	
7	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3						0	0	0	0	
7	Finanszírozási bevételek	B8	305 619 326	79 000 000	0			318 631 895	79 000 000	0	397 631 895	
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		412 577 917	79 000 000	0			428 736 795	79 250 000	10 000	507 996 795	

22

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

Bevétel 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	29 286 817			27 201 980	29 286 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019			3 678 095	3 935 019
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	39 765 293	11 716 725	1 265 387	37 925 702	39 765 293
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9. Beruházás, felújítás	8 890 207	12 570 479			8 890 207	12 570 479
10. Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11. Tartalék	287 801 698	280 631 491			287 801 698	280 631 491
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088	92 709 657			79 697 088	92 709 657
13. Összes kiadás	479 861 192	507 996 795	11 716 725		491 577 917	507 996 795

»

„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			1 382 129			2 323 229	0	0	2 323 229
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
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 851 092	0	0	1 382 129	0	0	15 233 221	0	0	15 233 221
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 250 888			702 708			13 953 596	0	0	13 953 596
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
2. Külső személyi juttatások	K12	13 350 888	0		702 708	0		14 053 596	0	0	14 053 596

3.	Személyi juttatások	K1	27	0	0	2 084	0	0	29 286	0	0	29 286
			201			837			817			817
			980									
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678			256	0	0	3 935	0	0	3 935
			095			924			019			019
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K31	50						50 000	0	0	50 000
		1	000									
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31	2 221	0					2 221	0	0	2 221
		2	181						181			181
7.	Árubeszerzés	K31	0						0	0	0	0
		3										
8.	Készletbeszerzés	K31	2 271	0					2 271	0	0	2 271
			181						181			181
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32	699						699	0	0	699
		1	029						029			029
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	402						402	0	0	402
		2	000						000			000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101	0					1 101	0	0	1 101
			029						029			029
10.	Közüzemi díjak	K33	17			543			17 885	0	0	17 885
		1	342			307			307			307
			000									
11.	Vásárolt élelmezés	K33	2 117			289			2 407	0	0	2 407
		2	745			528			273			273
12.	Bérleti és lízing díjak	K33	100						100	0	0	100
		3	000						000			000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33	981			275			1 256	0	0	1 256
		4	000			600			600			600
14.	Közvetített szolgáltatások	K33				0			0	0	0	0
		5										
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33	970			18 104			988	0	0	988
		6	000						104			104
16.	Egyéb szolgáltatások	K33	9 018			346			9 365	0	0	9 365
		7	604			503			107			107
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	30	0	0	1 473	0	0	9 465	0	0	32 002
			529			042			107			391
			349									
18.	Kiküldetések kiadásai	K34							0	0	0	0
		1										
19.	Reklám- és propagandakiadások	K34	30			0			30 000	0	0	30 000
		2	000									
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30			0			30 000	0	0	30 000
			000									
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	8 899			398			9 298	0	0	9 298
		1	588			901			489			489
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35							0	0	0	
		2										
23.	Kamatkiadások	K35	0						0	0	0	
		3										
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35							0	0	0	
		4										
25.	Egyéb dologi kiadások	K35	1 000			692			693	0	0	693
		5				949			949			949
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 900	0	0	1 091	0	0	9 992	0	0	9 992
			588			850			438			438
27.	Dologi kiadások	K3	42	0	0	2 564	0	0	22 859	0	0	45 397
			832			892			755			039
			147									

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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 551 000	0	150 000	0	150 000	3 551 000	0	3 701 000
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	0
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		217 308		217 308	0	0	217 308
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 belülré	K503						0	0	0	0
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0	0	0	0
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0	0	0	0
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	17 000 206			1 622 283		18 622 489	0	0	18 622 489
45.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						0	0	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	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 kívülré	K512	173 750					173 750	0	0	173 750
50.	Tartalékok	K513	287 801 698	0		-7 170 207		280 631 491	0	0	280 631 491
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 727 400	0	0	-5 330 616	0	320 396 784	0	0	320 396 784
52.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	-273 963	0	376 628 375	3 551 000	0	402 716 659
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	0
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701			4 850 967	0	5 244 668	0	5 244 668
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				0	0	0	0

56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319				-3 016 714	0	2 723 605	0	2 723 605
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				495 247	0	2 151 434	0	2 151 434
60.	Beruházások	K6		7 790 207				2 329 500	0	10 119 707	0	10 119 707
61.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141				220 000	0	1 086 141	0	1 086 141
62.	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0	0
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				843 600	0	843 600	0	843 600
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859				287 172	0	521 031	0	521 031
65.	Felújítások	K7		1 100 000				1 350 772	0	2 450 772	0	2 450 772
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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0			0	0	0	0
75.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	8 890 207	0	0			0	12 570 479		12 570 479
76.	Költségvetési kiadások	K1- K8	399 439 622	12 441 207	0							415 287 138
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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1							0	0	0	
81.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
82.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22							0	0	0	0
83.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0						0	0	0	0

84.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24						0	0	0	
85.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	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			13 012 569		13 709 657	0	0	13 709 657
88.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5						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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	697 088	79 000 000				697 088	79 000 000	0	92 709 657
97.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0	0	
98.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0	0	
99.	Finanszírozási kiadások	K9	697 088	79 000 000	0	0	0	697 088	79 000 000	0	92 709 657
10 0.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		400 136 710	91 441 207	0	0	0	697 088	79 000 000	0	507 996 795

»

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

Kiadás szervenként

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	27 201 980	29 286 817			27 201 980	29 286 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019			3 678 095	3 935 019
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	39 765 293	11 716 725	1 265 387	37 925 702	39 765 293
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9. Beruházás, felújítás	8 890 207	12 570 479			8 890 207	12 570 479
10. Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11. Tartalék	287 801 698	280 631 491			287 801 698	280 631 491
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088	92 709 657			79 697 088	92 709 657
13. Összes kiadás	479 861 192	507 996 795	11 716 725		491 577 917	507 996 795

”

„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 vízvezeték építése	K62	393 701	450 000
3.	Trafibox	K62		4 716 699
4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	393 701	5 166 699
5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
6.	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850
7.	Leader, lámpatestek sütőgetők 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
	Klíma	K64		1 777 953
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319	2 801 574
12.	Részesedések beszerzése	K65		
13.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	2 151 434
15.	Beruházások	K6	7 790 207	10 119 707
16.	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
17.	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921
	Előtető tartószerkezet felújítása	K71		320 000
18.	Ingatlanok felújítása	K71	866 141	1 086 141
19.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
20.	Kamerarendszer felújítás	K73		843 600
21.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	843 600
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 859	521 031
23.	Felújítások	K7	1 100 000	2 450 772
24.	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207	12 570 479

»

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

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	280 631 491
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		280 631 491

”

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

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1.	Személyi juttatások	K1	18 266 517	24 996 026	27 201 980	29 286 817
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 606 000	3 306 738	3 678 095	3 935 019
4.	Készletbeszerzés	K31	1 940 614	1 638 025	2 271 181	2 271 181
5.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	838 319	921 355	1 101 029	1 101 029
6.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 581 688	17 229 257	30 529 349	32 002 391
7.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 139	207 999	30 000	30 000
8.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 175 580	3 366 862	8 900 588	9 992 438
9.	Dologi kiadások	K3	26 571 340	23 363 498	42 832 147	45 397 039
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 921 667	3 019 692	3 551 000	3 701 000
19.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
20.	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746	20 969 054
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	18 622 489
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	280 631 491
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 264 734	22 942 135	325 727 400	320 396 784
32.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 258	77 628 089	402 990 622	402 716 659
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803		0
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 244 668
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	2 723 605
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	2 151 434
40.	Beruházások	K6	18 543 727	2 534 543	7 790 207	10 119 707
41.	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141	1 086 141
42.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189		843 600
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859	521 031
45.	Felújítások	K7	15 646 948	6 829 235	1 100 000	2 450 772
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	62 347	61 040	0	0
50.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
52.	Lakástámogatás	K87				
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
54.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	62 347	61 040	0	0
55.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		34 253 022	9 424 818	8 890 207	12 570 479
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 883 280	87 052 907	411 880 829	415 287 138
57.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
58.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	13 709 657
61.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
62.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
63.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
65.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	400 304	9 019 894	79 697 088	92 709 657

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.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	Finanszírozási kiadások	K9	400 304	9 019 894	79 697 088	92 709 657
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 283 584	96 072 801	491 577 917	507 996 795

22

„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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 800 029	45 795 918	19 377 591	20 116 025
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	13 457 379
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	70 575 265
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	384 548
14	Közhatalmi bevételek	B3	95 189 568	97 679 283	83 100 000	84 417 192
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			2 780
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	3 001 203
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
25	Egyéb működési bevételek	B411	53 660	13 860	1 000	10 000
26	Működési bevételek	B4	5 517 691	5 832 337	4 481 000	5 581 683
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		250 000
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	250 000	0	250 000
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		126 507 288	149 557 538	106 958 591	110 364 900
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 847 778	1 058 610	0	0
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	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
50	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0	0
51	Költségvetési bevételek	B1-B7	143 355 066	150 616 148	106 958 591	110 364 900
52	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 877 025	71 929 444	-296 032 031	-292 351 759
53	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-12 570 479
54	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		122 474 186	242 056 085	304 922 238	304 922 238
55	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
56	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	74 806 000	79 000 000	79 000 000
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	Maradvány igénybevétele	B813	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	0	13 012 569
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	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122 874 490	251 075 979	384 619 326	397 631 895
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
68	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
69	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
72	Finanszírozási bevételek	B8	122 874 490	251 075 979	384 619 326	397 631 895
73	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		266 229 556	401 692 127	491 577 917	507 996 795

22

„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	közfoglalkoztatott	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 helyezett létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Közhatalmi bevétel (B3) rovat az egyéb bevétel került emelésre 1.117.192Ft összeggel.

Működési bevétel (B4) rovatra a befolyt monográfia értékesítés, bankkamat és kötbér került be 12.902Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovatra 250.000Ft támogatási összeg került az augusztus 20-i rendezvénysorozatra.

Finanszírozási bevételek (B8) rovat a megelőlegezések forgalma került be 2.728.616Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **507.996.795 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi jellegű kiadások (K1) rovaton a testületi határozatok alapján 946.040Ft összegű emelést hajtottunk végre.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) rovat a személyi jellegű kiadások vonzatként került be 115.337Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) rovaton az kieső iparüzési adó kompenzálás visszafizetés 217.308Ft, és a Litéri Közös Hivatal részére átadott jutalom alap került be 1.010.500Ft összeggel.

Beruházások (K6) rovat a testületi határozatok alapján emelésre kerül 2.329.500Ft összeggel.

Felújítások (K7) rovat szintén a testületi határozatok vonzataként 406.400Ft-al emelkedik.

Finanszírozási kiadások (K9) rovat a megelőlegezések forgalma került be 2.728.616 Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 280.631.491 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **507.996.795Ft-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.