

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 24.)  
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község 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 543.764.475 forintban, bevételi főösszegét 543.764.475 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: 413.929.362 forint, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadások: 29.286.817 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.935.019 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 45.620.969 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: 13.420.479 forint
  - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 10.969.707 forint
  - bb) a felújítások előirányzata: 2.450.772 forint
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 116.414.634 forint
  - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:17.414.634 forint
  - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
  - cc) lekötött betét elhelyezése 20.000.000Ft”

**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 291.620.264 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 2024. január 25-én lép hatályba.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

„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 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
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
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B17</b>	<b>17 916 711</b>			<b>490 210</b>			<b>18 406 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 406 921</b>
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
<b>13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B17</b>	<b>19 377 591</b>			<b>738 434</b>			<b>20 116 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 116 025</b>
<b>16. Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			500 764			13 500 764	0	0	13 500 764

20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		12 312 094			82 312 094	0	0	82 312 094
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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 312 094</b>			<b>82 312 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 312 094</b>
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0		343 045			443 045	0	0	443 045
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>83 100 000</b>	<b>0</b>		<b>13 155 903</b>			<b>96 255 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 255 903</b>
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			591 630			1 591 630	0	0	1 591 630
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			265		1 000	3 000 265	0	1 265	3 001 530
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 481 000</b>			<b>1 314 675</b>		<b>10 000</b>	<b>5 795 675</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 805 675</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>							<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

4 6.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
4 7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5		0					0	0	0	0
4 8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		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.	Részesedések értékesítése	B5 4							0	0	0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							0	0	0	0
5 4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>							0	0	0	0
5 9.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 0.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b> <b>B7</b>	106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
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.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8</b> <b>11</b>							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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8</b> <b>12</b>		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	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8 13</b>	305 619 326					305 619 326	0	0	305 619 326
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0			16 717 546		16 717 546	0	0	16 717 546
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				20 000 000		0	20 000 000	0	20 000 000
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18						0	0	0	0
7	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	305 619 326	79 000 000	0	16 717 546	20 000 000	322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
7	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 2</b>						0	0	0	0
7	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8 3</b>						0	0	0	0
7	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0			322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0			444 504 475	99 250 000	10 000	543 764 475

2. melléklet az 1/2024. (I. 24.) 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	5 805 675		0	4 481 000	5 805 675
2.	Állami hozzájárulások	19 377 591	20 116 025		0	19 377 591	20 116 025
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903			83 100 000	96 255 903
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	250 000			0	250 000
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000			79 000 000	99 000 000
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	305 619 326	322 336 872			305 619 326	322 336 872
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</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
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 768 600			-92 012			11 676 588	0	0	11 676 588
2. Normatív jutalmak	K1102	941 100			1 382 129			2 323 229	0	0	2 323 229
3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						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			92 012			1 233 404	0	0	1 233 404
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
14. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 851 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>
15. <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	13 250 888			615 470			13 866 358	0	0	13 866 358
16. <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	0	0			0		0	0	0	0
17. <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	100 000			87 238			187 238	0	0	187 238
18. <b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 350 888</b>	<b>0</b>		<b>702 708</b>	<b>0</b>		<b>14 053 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 053 596</b>



19.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	27 201 980	0	0	2 084 837	0	0	29 286 817	0	0	29 286 817
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	3 678 095			256 924	0	0	3 935 019	0	0	3 935 019
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	50 000						50 000	0	0	50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 221 181	0					2 221 181	0	0	2 221 181
23.	Árubeszerzés	K31 3	0						0	0	0	0
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 271 181	0					2 271 181	0	0	2 271 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	699 029						699 029	0	0	699 029
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	402 000						402 000	0	0	402 000
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 101 029	0					1 101 029	0	0	1 101 029
28.	Közüzemi díjak	K33 1	17 342 000			543 307			17 885 307	0	0	17 885 307
29.	Vásárolt élelmiszerek	K33 2	2 117 745			375 851			2 493 596	0	0	2 493 596
30.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000						100 000	0	0	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	981 000			305 600			1 286 600	0	0	1 286 600
32.	Közvetített szolgáltatások	K33 5				0			0	0	0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	970 000			78 104			1 048 104	0	0	1 048 104
34.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 018 604			346 503			9 365 107	0	0	9 365 107
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	30 529 349	0	0	1 649 365	0	0	9 465 107	0	0	32 178 714
36.	Kiküldetések kiadásai	K34 1							0	0	0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	30 000			0			30 000	0	0	30 000
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	30 000			0			30 000	0	0	30 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	8 899 588			446 508			9 346 096	0	0	9 346 096
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2							0	0	0	
41.	Kamatkiadások	K35 3	0						0	0	0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4							0	0	0	
43.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			692 949			693 949	0	0	693 949
44.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	8 900 588	0	0	1 139 457	0	0	10 040 045	0	0	10 040 045
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	42 832 147	0	0	2 788 822	0	0	22 907 362	0	0	45 620 969

46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0	0
47.	Családi támogatások	K42						0	0	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0	0	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		150 000		150 000	3 551 000	0	3 701 000
54.	<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>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1						0	0	0	0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0		217 308		217 308	0	0	217 308
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K50 22	20 751 746					20 751 746	0	0	20 751 746
58.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23						0	0	0	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3						0	0	0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4						0	0	0	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5						0	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	17 000 206			1 622 283		18 622 489	0	0	18 622 489
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7						0	0	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8						0	0	0	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9						0	0	0	0
66.	Kamattámogatások	K51 0						0	0	0	0
67.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	173 750					173 750	0	0	173 750
68.	Tartalékok	K51 3	287 801 698	0		3 818 566		291 620 264	0	0	291 620 264
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 658 157</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>
70.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	10 938 740	0	387 664 755	3 551 000	0	413 929 362
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	0
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701			5 520 259	0	5 913 960	0	5 913 960
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				0	0	0	0

74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319				-3 016 714		0	2 723 605	0	2 723 605
75.	Részesedések beszerzése	K65								0	0	0	0
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	0	0	0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187				675 955		0	2 332 142	0	2 332 142
78.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>				<b>3 179 500</b>		0	<b>10 969 707</b>	0	<b>10 969 707</b>
79.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141				220 000		0	1 086 141	0	1 086 141
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72								0	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				843 600		0	843 600	0	843 600
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859				287 172		0	521 031	0	521 031
83.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>				<b>1 350 772</b>		0	<b>2 450 772</b>	0	<b>2 450 772</b>
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0	0	0	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0	0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0	0	0	0
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0	0	0	0
90.	Lakástámogatás	K87								0	0	0	0
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0	0	0	0
92.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0				0	0	0	0
93.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	0				0	13 420 479		13 420 479
94.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	399 439 622	12 441 207	0								427 349 841
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11								0	0	0	
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12								0	0	0	
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13								0	0	0	
98.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91 1</b>								0	0	0	
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21		79 000 000						0	79 000 000	0	79 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22								0	0	0	0
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0							0	0	0	0

10 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24						0	0	0	
10 3.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>	0	0				0	0	0	0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3						0	0	0	
10 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	697 088			16 717 546		17 414 634	0	0	17 414 634
10 6.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>						0	0	0	
10 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				20 000 000		0	20 000 000	0	20 000 000
10 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7						0	0	0	
10 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8						0	0	0	
11 0.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	697 088	79 000 000				697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>						0	0	0	
11 6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0	0	
11 7.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	697 088	79 000 000	0	0	0	697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		400 136 710	91 441 207	0	0	0	697 088	79 000 000	0	543 764 475

33

4. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

„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	45 620 969			42 832 147	45 620 969
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	13 420 479			8 890 207	13 420 479
10. Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11. Tartalék	287 801 698	291 620 264			287 801 698	291 620 264
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088	116 414 634			79 697 088	116 414 634
<b>13. Összes kiadás</b>	<b>479 861 192</b>	<b>543 764 475</b>	<b>11 716 725</b>		<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</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	1 119 592
3	Trafibox	K62		4 716 699
4	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 836 291</b>
5	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Közúti jelzótáblák 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
11	Klíma	K64		1 777 953
12	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>2 801 574</b>
13	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		
14	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		
15	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>2 331 842</b>
16	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
17	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
18	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921
19	Előtető tartószerkezet felújítása	K71		320 000
20	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>1 086 141</b>
21	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		<b>0</b>
22	Kamerarendszer felújítás	K73		843 600
23	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>843 600</b>
24	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>521 031</b>
25	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>
26	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>13 420 479</b>

»

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

**Tartalékok**

0	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K513	291 620 264
2.	Céltartalékok	K513	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>291 620 264</b>

”

„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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 266 517</b>	<b>24 996 026</b>	<b>27 201 980</b>	<b>29 286 817</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>3 935 019</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>32 178 714</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>10 040 045</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>45 620 969</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	20 969 054
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	291 620 264
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>331 385 557</b>
32.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 258	77 628 089	402 990 622	413 929 362
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803		0
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 913 960
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	2 332 142
40.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 543 727</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
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.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</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	13 420 479
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>427 349 841</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	17 414 634
61.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
62.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	20 000 000
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	116 414 634
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>116 414 634</b>
73.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		99 283 584	96 072 801	491 577 917	543 764 475

»

„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 módosít ott 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	13 500 764
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	82 312 094
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	443 045
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 189 568</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>	<b>96 255 903</b>
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	1 591 630
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	3 001 530
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 691</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>	<b>5 805 940</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		250 000
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		126 507 288	149 557 538	106 958 591	122 427 868
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>122 427 868</b>
52	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		61 877 025	71 929 444	-296 032 031	-291 501 494
53	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-13 420 479
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	16 717 546
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			20 000 000
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>421 336 872</b>
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

	<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 módosító tt ei. ei.</b>
68	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
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>421 336 872</b>
73	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>266 229 556</b>	<b>401 692 127</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 740</b>

”

## 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**

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovat az egyéb bevétel került emelésre 11.838.711Ft összeggel.

**Működési bevétel (B4)** rovatra a befolyt szociális étkeztetés és bankkamat került be 223.992Ft.

**Finanszírozási bevételek (B8)** rovatra a megelőlegezések és a lekötött betét forgalma került be 23.704.944Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **543.764.475 Ft**.

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

**Dologi kiadások (K3)** rovaton a szociális étkeztetés bevételi oldal alapján 223.930Ft összegű emelést hajtottunk végre.

**Beruházások (K6)** rovat a testületi határozatok alapján emelésre kerül 850.000 Ft összeggel.

**Finanszírozási kiadások (K9)** rovat a megelőlegezések és a betétlekötés forgalma került be 23.704.944 Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 291.620.264 Ft összegűre csökkent.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **543.764.475Ft-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.