

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 13.)  
önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

**1. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi bevételi főösszegét 441.329.483 Ft-ban jóváhagyja.
- (3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi összes kiadását 226.455.842 forintban jóváhagyja.
- (2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 104.746.513 forint, ebből
  - a) személyi jellegű kiadásokra 27.584.164 forint
  - b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.515.000 forint
  - c) dologi és egyéb folyó kiadások 32.787.277 forint
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.566.649 forint
  - e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 217.308 forint
  - f) törvényi előíráson alapuló befizetések 20.751.746 forint
  - g) támogatásból államháztartáson belül 17.232.744 forint
  - h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.625 forint
- (4) Felhalmozási célú kiadásra 10.979.035 forint, ebből
  - a) beruházásra 9.541.903 forint
  - b) felújításra 1.437.132 forint
  - c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
  - d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
  - e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
  - f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
  - g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
  - h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 110.730.294 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
  - b) belföldi értékpapírok kiadásai 73.996.727 forint
  - c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16.733.567 forint
  - d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 20.000.000 forint

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 291.620.264 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2023. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 755.836.604 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2023. évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

### 4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

### 5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

### 6. §

Ez a rendelet 2024. május 14-én lép hatályba.

  
Köszegi Ilona  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kiemelt előirányzatok**

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	27 584 164
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 515 000
3.	K3. Dologi kiadások	32 787 277
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566 649
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	38 293 423
6.	K6. Beruházási kiadások	9 541 903
7.	K7. Felújítások	1 437 132
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	115 725 548
10.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	110 730 294
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	226 455 842
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 116 025
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	96 001 911
15.	B4. Működési bevételek	2 624 675
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	118 992 611
20.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	322 336 872
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	441 329 483

2. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Módosított előirányzat	Önkéntes vállalkozások Módosított előirányzat	Állami (államz.) feladatok feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TE LJE SÍTÉS	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715	14 566 715	14 566 715					14 566 715	14 566 715	14 566 715	100 %
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12											
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480	636 880	636 880					590 480	636 880	636 880	100 %
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516	3 129 516	3 129 516					2 759 516	3 129 516	3 129 516	100 %
5. Működési célú központosított előirányzatok	B15								0	0	0	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		73 810	73 810						73 810	73 810	
7. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	17 916 711	18 406 921	18 406 921					17 916 711	18 406 921	18 406 921	100 %
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13											

	megterüések államháztartáson belülről												
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 709 104	1 709 104				1 460 880	1 709 104	1 709 104	100 %	
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>19 377 591</b>	<b>20 116 025</b>	<b>20 116 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 377 591</b>	<b>20 116 025</b>	<b>20 116 025</b>	<b>100 %</b>	
16.	Jövedelemadók	B31											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19.	Vagyon típusú adók	B34	13 000 000	13 500 764	13 490 979				13 000 000	13 500 764	13 490 979	100 %	
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	82 312 094	82 123 995				70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %	
21.	Fogyasztási adók	B352											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
23.	Gépjárműadók	B354							0	0	0	0%	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0		0	0	0	0%	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	70 000 000	82 312 094	82 123 995	0	0		70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %	
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	10 000 000	443 045	386 937		443 045	386 937	87%	
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>83 000 000</b>	<b>95 812 858</b>	<b>95 614 974</b>	<b>10 000 000</b>	<b>443 045</b>	<b>386 937</b>	<b>83 000 000</b>	<b>96 255 903</b>	<b>96 001 911</b>	<b>100 %</b>	

						00 0							
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2 780	2 780					2 780	2 780	100 %	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	1 200 000	1 020 000					480 000	1 200 000	1 020 000	85%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
31.	Tulajdonosi bevételek	B404											
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000	1 591 630	1 591 630					1 000 000	1 591 630	1 591 630	100 %
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
35.	Kamatbevételek	B408	3 000 000	3 001 265	265 0					3 000 000	3 001 265	265	0%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B411				1 00 0	10 000	10 000			10 000	10 000	100 %
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 480 000</b>	<b>5 795 675</b>	<b>2 614 675</b>	<b>1 00 0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>4 481 000</b>	<b>5 805 675</b>	<b>2 624 675</b>	<b>45%</b>
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					250 000	250 000			250 000	250 000	100 %
43.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100 %</b>
44.	<i><b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b></i>		106 857 591	121 724 558	118 345 674	10 1	703 045	646 937	0	106 958 591	122 427 603	118 992 611	97%

						00							
						0							
4	Felhalmozási célú önkormányzati	B2										0	0
5.	támogatások	1											
4	Felhalmozási célú garancia- és	B2											
6.	kezeségváll.származó megtérülések	2											
	államháztartáson belülről												
4	Felhalmozási célú	B2											
7.	visszatér.támogatások, kölcsönök	3											
	visszatérülése államháztartáson												
	belülről												
4	Felhalmozási célú	B2											
8.	visszatér.támogatások, kölcsönök	4											
	igénybevétele államháztartáson												
	belülről												
4	Felhalmozási célú önkormányzati	B2				0						0	0
9.	támogatások	5										0%	
5	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0.	<b>államháztartáson belülről</b>												
5	Immateriális javak értékesítése	B5											
1.		1											
5	Ingatlanok értékesítése	B5											
2.		2											
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5										0	0
3.		3											
5	Részesedések értékesítése	B5											
4.		4											
5	Részesedések megszűnéséhez	B5											
5.	kapcsolódó bevételek	5											
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0				0	0
6.													
5	Felhalmozási célú garancia- és	B7											
8.	kezeségváll.származó megtérülések	1											
	államháztartáson kívülről												
5	Felhalmozási célú	B7										0	0
9.	visszatér.támogatások, kölcsönök	4											
	visszatérülése államháztartáson												
	kívülről												
6	Egyéb felhalmozási célú átvett	B7	0	0	0							0	0
0.	pénzeszközök	5										0%	
6	<b>Felhalmozási célú átvett</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0				0	0
1.	<b>pénzeszközök</b>											0%	
6	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		0	0	0	0	0	0				0	0
2.	<b>előirányzat csoport</b>											0%	

6 3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	106 857 591	121 724 558	118 345 674	10 1 00 0	703 045	646 937		106 958 591	122 427 603	118 992 611	97%
6 4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8 11</b>											
6 5.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8 12</b>				79 00 0 00 0	79 000 000			79 000 000	79 000 000	0	0%
6 6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % 
6 7.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8 13</b>	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % 
6 8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0	16 717 546	16 717 546						16 717 546	16 717 546	100 % 
6 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											
7 0.	Központi, irányító szervei támogatás	B8 16											
7 1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17					20 000 000	0		0	20 000 000	0	
7 2.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											
7 3.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	305 619 326	322 336 872	322 336 872			0		305 619 326	322 336 872	322 336 872	100 % 
7 4.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 2</b>											
7 5.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8 3</b>											
7 6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	322 336 872	322 336 872	79 00 0 00 0	99 000 000	0		384 619 326	421 336 872	322 336 872	77%
7 7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 476 917	444 061 430	440 682 546	79 10 1 00 0	99 703 045	646 937		491 577 917	543 764 475	441 329 483	81%



3. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
Állami bevételek	17 916 711	18 406 921	18 406 921				17 916 711	18 406 921	18 406 921
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 709 104	1 709 104	0	0	0	1 460 880	1 709 104	1 709 104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0				0	0	0
Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903	96 001 911				83 100 000	96 255 903	96 001 911
Működési bevételek	4 481 000	5 805 675	2 624 675				4 481 000	5 805 675	2 624 675
Véglegesen átvett pénzeszközök		250 000	250 000					250 000	250 000
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000	0				79 000 000	99 000 000	0
Maradvány igénybevétel	305 619 326	305 619 326	305 619 326				305 619 326	305 619 326	305 619 326
Egyéb finanszírozási bevétel	0	16 717 546	16 717 546				0	16 717 546	16 717 546
<b>Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>441 329 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>441 329 483</b>

4. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötél feladatok Módosított előirányzat	kötél feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	27 201 980	29 286 817	27 584 164					27 201 980	29 286 817	27 584 164	94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678 095	3 935 019	3 515 000					3 678 095	3 935 019	3 515 000	89%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 221 181	2 221 181	2 047 194					2 221 181	2 221 181	2 047 194	92%
5 Árubeszerzés	K3 13											
6 Készletbeszerzés	K3 1	2 271 181	2 271 181	2 047 194	0	0	0		2 271 181	2 271 181	2 047 194	90%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	699 029	699 029	636 632					699 029	699 029	636 632	91%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	326 757					402 000	402 000	326 757	81%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 101 029	1 101 029	963 389					1 101 029	1 101 029	963 389	87%
10 Közüzemi díjak	K3 31	17 342 000	17 885 307	10 737 808					17 342 000	17 885 307	10 737 808	60%
1 Vásárolt ételmezés	K3 32	2 117 745	2 541 203	1 805 481					2 117 745	2 541 203	1 805 481	
1 Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	100 000	52 507					100 000	100 000	52 507	53%
1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	981 000	1 286 600	1 282 255					981 000	1 286 600	1 282 255	100%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 4	K3 35		0	0						0	0	
1 5	K3 36	970 000	1 048 104	1 048 104					970 000	1 048 104	1 048 104	100%
1 6	K3 37	9 018 604	9 365 107	8 969 662					9 018 604	9 365 107	8 969 662	96%
1 7	<b>K3 3</b>	30 529 349	32 226 321	23 895 817	0	0	0		30 529 349	32 226 321	23 895 817	74%
1 8	K3 41	0	0	0					0	0	0	
1 9	K3 42	30 000	30 000	17 000					30 000	30 000	17 000	57%
2 0	<b>K3 4</b>	30 000	30 000	17 000	0	0	0		30 000	30 000	17 000	57%
2 1	K3 51	8 899 588	9 298 489	5 170 918					8 899 588	9 298 489	5 170 918	56%
2 2	K3 52	0	0	0					0	0	0	0%
2 3	K3 53											
2 4	K3 54		0	0								
2 5	K3 55	1 000	693 949	692 959					1 000	693 949	692 959	100%
2 6	<b>K3 5</b>	8 900 588	9 992 438	5 863 877	0	0	0		8 900 588	9 992 438	5 863 877	59%
2 7	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>	<b>45 620 969</b>	<b>32 787 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42 832 147</b>	<b>45 620 969</b>	<b>32 787 277</b>	<b>72%</b>
2 8	K4 1									0	0	
2 9	K4 2								0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
30 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0		
31 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0		
32 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 701 000	2 566 649	0				3 551 000	3 701 000	2 566 649	69%
<b>36 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 551 000</b>	<b>3 701 000</b>	<b>2 566 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 551 000</b>	<b>3 701 000</b>	<b>2 566 649</b>	<b>69%</b>
37 Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021		217 308	217 308						217 308	217 308	100%
39 A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	20 751 746	20 751 746	20 751 746					20 751 746	20 751 746	20 751 746	100%
40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
42 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
43 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206	18 622 489	17 232 744					17 000 206	18 622 489	17 232 744	93%
44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0	
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	
47	Kamattámogatások	K510									0	0	
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	173750	173750	91625	0				173750	173750	91625	53%
49	Tartalékok-általános	K513	287801698	291620264						287801698	291620264	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K540	325727400	331385557	38293423	0	0	0		325727400	331385557	38293423	12%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		402990622	413929362	104746513	0	0	0	0	402990622	413929362	104746513	25%
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0	0	0%
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				393701	5913960	5441699		393701	5913960	5441699	92%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0	0	0	0%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5740319	2723605	2071611		5740319	2723605	2071611	76%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1656187	2332142	2028593		1656187	2332142	2028593	87%
59	<b>Beruházások</b>	<b>K69</b>				<b>7790207</b>	<b>10969707</b>	<b>9541903</b>		<b>7790207</b>	<b>10969707</b>	<b>9541903</b>	<b>87%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötél ező feladatok Módosított előirányzat	kötél ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
60 Ingatlanok felújítása	K71				866141	1086141	320000		866141	1086141	320000	29%
61 Informatikai eszközök felújítása	K72											
62 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					843600	811600		0	843600	811600	96%
63 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				233859	521031	305532		233859	521031	305532	59%
<b>64 Felújítások</b>	<b>K7</b>				<b>1100000</b>	<b>2450772</b>	<b>1437132</b>		<b>1100000</b>	<b>2450772</b>	<b>1437132</b>	<b>59%</b>
65 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71 Lakástámogatás	K87											
72 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
73 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
74 <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	8890207	13420479	10979035	0	8890207	13420479	10979035	82%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75 Költésvetési kiadások	K1-K8	402 990 622	413 929 362	104 746 513	8 890 207	13 420 479	10 979 035	0	411 880 829	427 349 841	115 725 548	27%
76 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
77 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 000 000	79 000 000	73 996 727		79 000 000	79 000 000	73 996 727	94%
78 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088	17 414 634	16 733 567					697 088	17 414 634	16 733 567	96%
80 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
81 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					20 000 000	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	0%
82 Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
84 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
85 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
86 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87 Finanszírozási kiadások	K97	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
88 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		403 687 710	431 343 996	121 480 080	87 890 207	112 420 479	104 975 762	0	491 577 917	543 764 475	226 455 842	42%

**Kiadások szervenként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módos- ított előirán- yzat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s
1.	Személyi kiadások	27 201 980	29 286 817	27 584 164				27 201 980	29 286 817	27 584 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019	3 515 000				3 678 095	3 935 019	3 515 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	45 620 969	32 787 277				42 832 147	45 620 969	32 787 277
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 701 000	2 566 649				3 551 000	3 701 000	2 566 649
5.	Rövidlejáratú kölcson	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	32 638 952	34 126 043	32 736 298	5 113 000	5 465 500	5 465 500	37 751 952	39 591 543	38 201 798
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	173 750	173 750	91 625				173 750	173 750	91 625
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0
9.	Beruházás, felújítás	8 890 207	13 420 479	10 979 035				8 890 207	13 420 479	10 979 035
10.	Tartalék	287 801 698	291 620 264					287 801 698	291 620 264	0
11.	Finanszírozási kiadások	79 697 088	116 414 634	110 730 294				79 697 088	116 414 634	110 730 294
12.	<b>Összes kiadás</b>	<b>486 464 917</b>	<b>538 298 975</b>	<b>220 990 342</b>	<b>5 113 000</b>	<b>5 465 500</b>	<b>5 465 500</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>226 455 842</b>



6. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások, felújítások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	MFP-KEB/2022 pályázat office program	K61		0	0
2	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	393 701	1 119 292	725 000
4	Napelemes sebességjelző tábla	K62		4 716 699	4 716 699
5	Közterületek fejlesztése	K62			0
6	Öntözőrendszer kiépítése	K62			
7	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 835 991</b>	<b>5 441 699</b>
8	MFP-KEB/2022 pályázat laptop	K63			
9	gyors töltő adapter, szerviz szolgáltatás	K63	0		
10	4 db pendrive	K63			
11	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Nagri R185 támkerék	K64			
13	Szavazófülke	K64			
14	MFP-KEB/2022 pályázat kávéfőző	K64			
15	MFP-KEB/2022 pályázat közösség szervezéshez kapcs.eszközbesze telefon	K64			
16	MFP-KEB/2022 pályázat sátor	K64			
17	Porral oltó készülék	K64			
18	MFP tábla, matrica	K64			
19	Akkutöltő községgazdálkodás	K64			
20	Zászló Önkormányzat 2 db	K64			
21	Faluház konyhabútor	K64			
22	Település címeres zászló	K64			
23	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64			0
24	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850	81 660
25	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701	393 701	0
26	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698	0	0
27	Klíma	K64		1 777 953	1 777 953
28	Virágládák kialakítása	K64			0
29	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220	211 998
30	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850	0

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
31	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>2 801 574</b>	<b>2 071 611</b>
32	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>2 332 142</b>	<b>2 028 593</b>
35	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>	<b>9 541 903</b>
36	Közösségi épület belső felújítása	K71			
37	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220	
38	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71			
39	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921	
40	Elő tető tartószerkezet felújítása	K71		320 000	320 000
41	Kamerarendszer felújítás	K71		0	
42	Ingatlanok felújítása	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>1 086 141</b>	<b>320 000</b>
43	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			
44	Kamerarendszer helyreállítása, javítása	K73		843 600	811 600
45	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>843 600</b>	<b>811 600</b>
46	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>521 031</b>	<b>305 532</b>
47	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>	<b>1 437 132</b>
48	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>13 420 479</b>	<b>10 979 035</b>

7. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Tartalék**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	Általános tartalékok	K513	287 801 698	291 620 264
<b>2</b>	Céltartalékok-	K513		
<b>3</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>287 801 698</b>	<b>291 620 264</b>

8. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Pénzforgalom**

<b>2023. január 1.-i pénzkészlet</b>	<b>318 739 143</b>
<b>Folyó évi bevétel</b>	441 329 483
-maradvány igénybevétel	-305 619 326
<b>Folyó évi kiadás</b>	-226 455 842
+ 36. banki forgalom	-7 572 628
- 843 forgalom	
<b>2023. december 31-i pénzkészlet</b>	<b>220 420 830</b>

## Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>427 876 247</b>		<b>427 876 247</b>	<b>402 475 932</b>		<b>402 475 932</b>
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	408 936 662		408 936 662	402 155 887		402 155 887
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	682 000		682 000	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 257 585		18 257 585	320 045		320 045
7.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>639 400</b>		<b>639 400</b>	<b>74 633 347</b>		<b>74 633 347</b>
8.	B/I. Készletek	639 400		639 400	636 620		636 620
9.	B/II. Értékpapírok				73 996 727		73 996 727
10.	<b>C/PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>318 739 143</b>		<b>318 739 143</b>	<b>240 420 830</b>		<b>240 420 830</b>
11.	<b>D/KÖVETELÉSEK</b>	<b>35 694 789</b>		<b>35 694 789</b>	<b>38 206 495</b>		<b>38 206 495</b>
12.	<b>E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
13.	<b>F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
14.	<b>Eszközök Összesen:</b>	<b>782 949 579</b>	<b>0</b>	<b>782 949 579</b>	<b>755 836 604</b>	<b>0</b>	<b>755 836 604</b>
	<b>FORRÁSOK</b>						

1 5.		Előző évi költség vetési beszám oló záró adatai	Audit álási eltéré sek (±)	Előző évi auditál t egysze rűsített beszá moló záró adatai	Tárgyév i költség vetési beszám oló	Auditá lási eltérés ek (±)	Módos ított tárgyé vi záró adatok
1 6.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>596 801 256</b>		<b>596 801 256</b>	<b>587 799 062</b>		<b>587 799 062</b>
1 7.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-57 482			-362 913		-362 913
1 9.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	G/IV. Felhalmozott eredmény	14 431 562		14 431 562	139 252 770		139 252 770
2 1.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	124 821 208		124 821 208	-8 696 763		-8 696 763
2 3.	<b>H/KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>13 916 905</b>		<b>13 916 905</b>	<b>6 328 256</b>		<b>6 328 256</b>
2 4.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
2 5.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 088		697 088	681 067		681 067
2 6.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 219 817		13 219 817	5 647 189		5 647 189
2 7.	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>						
2 8.	<b>J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>						

2	<b>K/PASSZÍV IDŐBELI</b>	172 231		172	161 709		161
9.	<b>ELHATÁROLÁSOK</b>	418		231	286		709
				418			286
3	<b>Források Összesen:</b>	782 949 0		782	755 836 0		755
0.		579		949	604		836
				579			604

10. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Maradvány**

A	B	C	E
S s z .	Megnevezés	Előző évi költségvetési be-számoló záró adatai	2023.év maradványa
1 .	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 616 148	118 992 611
2 .	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 052 907	115 725 548
3 .	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>63 563 241</b>	<b>3 267 063</b>
4 .	03 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	251 075 979	322 336 872
5 .	04 <i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	9 019 894	110 730 294
6 .	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>242 056 085</b>	<b>211 606 578</b>
7 .	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)</b>	<b>305 619 326</b>	<b>214 873 641</b>
8 .	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9 .	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
1 0 .	<b>II Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>		
1 1 .	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
1 2 .	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
1 3 .	<b>I V. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>		
1 4 .	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 5 .	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>305 619 326</b>	<b>214 873 641</b>
1 6 .	<b>D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1 7 .	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>305 619 326</b>	<b>214 873 641</b>
1 8 .	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>		
1 9 .)	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>		

**Eredménykimutatás**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak (2022. év)</b>	<b>Tárgyi időszak (2023. év)</b>
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 713 750	98 455 183
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 895 577	2 776 258
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>97 609 327</b>	<b>101 231 441</b>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 681 154	18 406 921
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 364 764	1 959 104
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	70 821 037	9 868 950
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 867 463	1 217 236
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>118 734 418</b>	<b>31 452 211</b>
13	10 Anyagköltség	1 638 025	2 047 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 328 611	24 876 206
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	0
17	<b>IV Anyag jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>19 996 636</b>	<b>26 923 400</b>
18	14 Bérköltség	11 283 588	12 333 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 274 338	15 524 524
20	16 Bérjárulékok	3 316 738	3 568 000
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>28 874 664</b>	<b>31 426 264</b>
22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>15 334 227</b>	<b>11 025 488</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>31 343 017</b>	<b>71 323 528</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>120 795 201</b>	<b>-8 015 028</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	215	265
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	4 025 792	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>4 026 007</b>	<b>265</b>
30	20 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak (2022. év)</b>	<b>Tárgyi időszak (2023. év)</b>
<b>31</b>	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		682 000
<b>32</b>	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
<b>33</b>	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
<b>34</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>682 000</b>
<b>35</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>4 026 007</b>	<b>-681 735</b>
<b>36</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>124 821 208</b>	<b>-8 696 763</b>
<b>37</b>	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0
<b>38</b>	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	0
<b>39</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>124 821 208</b>	<b>-8 696 763</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletek**

	A	B	C	D	E	F	G	H
So rsz ám	<i>megnevezés</i>		2023	2024	2025	2026	2027	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		49 313 293					
2.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	<b>futam idő kezdete</b>	2023	2024	2025	2026	2027	további évek
			.	.	.	.	.	
3.	<b>Belföldi kötelezettségek:</b>							
4.	Megelőlekezés		697 088	681 067				
5.	Kötvények forint alapú		79 000 000					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	<b>Külföldi kötelezettségek:</b>							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	<b>Összesen:</b>		79 697 088	681 067	0	0	0	

13. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**Létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT</b>
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	köz foglalkoztatott	
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	8
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

14. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

**EU projektek**

	A	B	C	D
So r- szá m	<b>Bevételek</b>	<b>2023. eredeti</b>	<b>2023. évi mód.</b>	<b>2023. évi telj.</b>
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Kiadások</b>	<b>2023. eredeti</b>	<b>2023. évi mód.</b>	<b>2023. évi telj.</b>
10.				
11.		0		
12.				
13.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

”

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetését

441.329.483 Ft bevételi főösszeggel  
226.455.842 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

#### Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 441.329.483 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 322.336.872 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 81 %. A működési bevételek 45 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 96.001.911 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

#### Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.



A módosított kiadási előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 226.455.842 Ft.

A működési kiadások 25%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 82%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2024. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2023. évben megtartotta, és a gazdasági évben 291.620.264 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.