

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 13.)
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.19.)
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 Királyszeptistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 470.619.289 forintban, bevételi főösszegét 470.619.289 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Királyszeptistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) 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: 315.728.059 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 29.936.760 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok:4.192.037 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 47.786.193 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.639.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései 14.226.586 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 15.098.108forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 6.991.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata:8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint”

(2) A Királyszeptistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

- „ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.720.547 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

„cc)Pénzeszközök betétként elhelyezése 40.943.858 forint”

3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)

„a) általános tartalékot 192.670.219 forint”

(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § d) és e) pontja.

6. §

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


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	R o v at - sz á m	köte lező fela dato k felad atok	önké nt valla lt felad atok	állá mi (állá miga zgatá si) felad atok	kötel ező felad atok I.mó dosít ás	önké nt valla lt felad atok I.mó dosít ás	állá mi (állá miga zgatá si) felad atok I.mó dosít ás	kötel ező felad atok mód osító tt előir ányz at	önké nt valla lt felad atok mód osító tt előir ányz at	állá mi (állá miga zgatá si) felad atok mód osító tt előir ányz at	ÖSS ZES EN
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B 11 1	14 119 791						14 119 791	0	0	14 119 791
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B 11 2							0	0	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B 11 3	678 880						678 880	0	0	678 880
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 11 4	3 129 516						3 129 516	0	0	3 129 516
5 Működési célú központosított előirányzatok	B 11 5	0						0	0	0	0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 11 6							0	0	0	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai	B 11	17 928 187			0			17 928 187	0	0	17 928 187
8 Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2							0	0	0	0

9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 1 3						0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 1 4						0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 1 5						0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6	1 460 880	0		0		1 460 880	0	0	1 460 880
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	19 389 067			0		19 389 067	0	0	19 389 067
16	Jövedelemadók	B 3 1	0					0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2						0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3						0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B 3 4	13 000 000					13 000 000	0	0	13 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1	70 000 000	0				70 000 000	0	0	70 000 000
21	Fogyasztási adók	B 3 5 2	0					0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3						0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B 3 5 4	0			0		0	0	0	0

2 4 .	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5						0	0	0	0
2 5 .	Termékek és szolgáltatások adói	B 3 5	70 000 000	0	0	0		70 000 000	0	0	70 000 000
2 6 .	Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6	100 000	0				100 000	0	0	100 000
2 7 .	Közhatalmi bevételek	B 3	83 100 000	0		0		83 100 000	0	0	83 100 000
2 8 .	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1						0	0	0	0
2 9 .	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	1 040 000			323 213		1 363 213	0	0	1 363 213
3 0 .	Közvetített szolgáltatások értéke	B 4 0 3				0		0	0	0	0
3 1 .	Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4						0	0	0	0
3 2 .	Ellátási díjak	B 4 0 5	1 500 000					1 500 000	0	0	1 500 000
3 3 .	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6						0	0	0	0
3 4 .	Általános forgalmi adó visszatérítése	B 4 0 7						0	0	0	0
3 5 .	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B 4 0 8 1	3 000 000			54		3 000 054	0	0	3 000 054

3 6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9						0	0	0	0	
3 7	Biztosító által fizetett kártérítés	B 4 1 0						0	0	0	0	
3 8	Egyéb működési bevételek	B 4 11	1 000		68 914			69 914	0	0	69 914	
3 9	Működési bevételek	B 4	5 541 000		392 181			5 933 181	0	0	5 933 181	
4 0	Működési célú garancia- és kezeség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B 6 1						0	0	0	0	
4 1	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B 6 2						0	0	0	0	
4 2	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B 6 3						0	0	0	0	
4 3	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 4						0	0	0	0	
4 4	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B 6 5						0	0	0	0	
4 5	Működési célú átvett pénzeszközök	B 6						0	0	0	0	
4 6	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		108 030 067	0	0	392 181	0	0	108 422 248	0	0	108 422 248
4 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5	4 658 995					0	4 658 995	0	4 658 995	
4 8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2	4 658 995			0		0	4 658 995	0	4 658 995	
4 9	Immateriális javak értékesítése	B 5 1						0	0	0	0	

5 0 .	Ingtalanok értékesítése	B 5 2							0	0	0	0
5 1 .	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B 5 3							0	0	0	0
5 2 .	Részesedések értékesítése	B 5 4							0	0	0	0
5 3 .	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B 5 5							0	0	0	0
5 4 .	Felhalmozási bevételek	B 5							0	0	0	0
5 5 .	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B 7 1							0	0	0	0
5 6 .	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 7 4							0	0	0	0
5 7 .	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B 7 5							0	0	0	0
5 8 .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7							0	0	0	0
5 9 .	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4 658 995	0	0	0	0	0	4 658 995	0	4 658 995
6 0 .	Költségvetési bevételek	B 1- B 7	108 030 067	4 658 995	0	392 181	0	0	108 422 248	4 658 995	0	113 081 243
6 1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 1							0	0	0	0
6 2 .	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 2							0	0	0	0
6 3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 3							0	0	0	0

6 4 .	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B 8 11						0	0	0	0
6 8 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 1						0	0	0	0
6 9 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 2						0	0	0	0
7 0 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 3	79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
7 1 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 4						0	0	0	0
6 5 .	Belföldi értékpapírok bevételei	B 8 1 2	79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
6 6 .	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
6 9 .	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B 8 1 3 2						0	0	0	0
7 0 .	Maradvány igénybevétele	B 8 1 3	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
7 1 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 8 1 4	0		2 720 547			2 720 547	0	0	2 720 547

7 2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B 8 1 5						0	0	0	0
7 3 .	Központi, irányító szervei támogatás	B 8 1 6						0	0	0	0
7 4 .	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B 8 1 7	20 000 000			40 943 858		0	60 943 858	0	60 943 858
7 5 .	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B 8 1 8						0	0	0	0
7 6 .	Belföldi finanszírozás bevételei	B 8 1	214 99 873 000 641 000	0	2 720 547	40 943 858	0	217 594 188	139 943 858	0	357 538 046
7 7 .	Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2						0	0	0	0
7 8 .	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3						0	0	0	0
7 9 .	Finanszírozási bevételek	B 8	214 99 873 000 641 000	0				217 594 188	139 943 858	0	357 538 046
8 0 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 8)		322 103 903 658 708 995	0				326 016 436	144 602 853	0	470 619 289

35

2. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 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	5 541 000	5 933 181		0	5 541 000	5 933 181
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	19 389 067		0	19 389 067	19 389 067
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	83 100 000			83 100 000	83 100 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénz- eszközök	0				0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	139 943 858			0	139 943 858
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	214 873 641	217 594 188			214 873 641	217 594 188
10.	Összes bevétel	327 562 703	470 619 289	0		327 562 703	470 619 289

”

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok I. módosítás	állami (államigazgatási) feladatok I. módosítás	kötelező feladatok osított előirányzat	önként vállalt feladatok osított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok osított előirányzat	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	13 304 400						13 304 400	0	0	13 304 400
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 092 500						1 092 500	0	0	1 092 500
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0						0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4							0	0	0	0
Végkielégítés	K1 10 5							0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1 10 6							0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 381 392						1 381 392	0	0	1 381 392
Ruházati költségtérítés	K1 10 8							0	0	0	0

	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9							0	0	0	0
	Egyéb költségtérítések	K1 11 0							0	0	0	0
	Lakhatási támogatások	K1 11 1							0	0	0	0
	Szociális támogatások	K1 11 2							0	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3							0	0	0	0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	15 778 292	0	0	0	0	0	15 778 292	0	0	15 778 292
	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	13 507 468						13 507 468	0	0	13 507 468
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	0	0			0		0	0	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	651 000			0			651 000	0	0	651 000
2.	Külső személyi juttatások	K1 2	14 158 468	0	0	0	0	0	14 158 468	0	0	14 158 468
3.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	0	0	0	0	0	29 936 760	0	0	29 936 760
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037				0	0	4 192 037	0	0	4 192 037
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000						50 000	0	0	50 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 788 000				5 000		2 788 000	5 000	0	2 793 000
7.	Árubeszerzés	K3 13	0						0	0	0	0
8.	Készletbeszerzés	K3 1	2 838 000	0					2 838 000	0	0	2 843 000

7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	642 000					642 000	0	0	642 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000					402 000	0	0	402 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 044 000	0				1 044 000	0	0	1 044 000
10.	Közüzemi díjak	K3 31	18 142 000					18 142 000	0	0	18 142 000
11	Vásárolt élelmezés	K3 32	1 882 440					1 882 440	0	0	1 882 440
12.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000					100 000	0	0	100 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 881 000					1 881 000	0	0	1 881 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K3 35			6 295			6 295	0	0	6 295
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	340 000		20 000			360 000	0	0	360 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	11 868 722		348 705			12 217 427	0	0	12 217 427
17.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	34 0 0 214 162	0 0	375 000	0 0		12 317 427	0 0	0	34 589 162
18.	Kiküldetések kiadásai	K3 41						0	0	0	0
19.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	95 000		0			95 000	0	0	95 000
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	95 000		0			95 000	0	0	95 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	9 212 681			1 350		9 212 681	1 350	0	9 214 031
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52						0	0	0	
23.	Kamatkiadások	K3 53	0					0	0	0	
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54						0	0	0	
25.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 000					1 000	0	0	1 000

2 6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	9 213 681	0	0	0	1 350	0	9 213 681	1 350	0	9 215 031
2 7.	Dologi kiadások	K3	47 404 843	0	0	375 000	1 350	0	25 508 108	1 350	0	47 786 193
2 8.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1							0	0	0	0
2 9.	Családi támogatások	K4 2							0	0	0	0
3 0.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3							0	0	0	0
3 1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4							0	0	0	0
3 2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5							0	0	0	0
3 3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6							0	0	0	0
3 4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7							0	0	0	0
3 5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8		3 551 000					0	3 551 000	0	3 551 000
3 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 551 000	0	0	0	0	0	3 551 000	0	3 551 000
3 7.	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01							0	0	0	0
3 8.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1	0	0					0	0	0	0
3 9.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5 02 2	13 870 253			356 333			14 226 586	0	0	14 226 586
4 0.	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 3							0	0	0	0
4 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K5 03							0	0	0	0
4 2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K5 04							0	0	0	0

4 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K5 05							0	0	0	0
4 4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5 06	19 639 164						19 639 164	0	0	19 639 164
4 5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07							0	0	0	0
4 6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08							0	0	0	0
4 7.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09							0	0	0	0
4 8.	Kamattámogatások	K5 10							0	0	0	0
4 9.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	173 750						173 750	0	0	173 750
5 0.	Tartalékok	K5 13	197 777 584	0		-5 107 365			192 670 219	0	0	192 670 219
5 1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-4 751 032	0	0	226 709 719	0	0	226 709 719
5 2.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	3 551 000	0	-4 376 032	1 350	0	286 346 624	3 552 350	0	312 175 709
5 3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1							0	0	0	0
5 4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2		547 441			703 740		0	1 251 181	0	1 251 181
5 5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3		0					0	0	0	0
5 6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4		1 369 292			2 884 760		0	4 254 052	0	4 254 052
5 7.	Részesedések beszerzése	K6 5							0	0	0	0
5 8.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6							0	0	0	0

5	Beruházási célú előzetesen	K6	517			968		0	1	0	1
9.	felszámított általános forgalmi	7	517			895			486		486
	adó								412		412
6	Beruházások	K6	2			4		0	6	0	6
0.			434			557			991		991
			250			395			645		645
6	Ingatlanok felújítása	K7	2		3	0		3	2	0	6
1.		1	553		823			823	553		376
			544		213			213	544		757
6	Informatikai eszközök felújítása	K7						0	0	0	0
2.		2									
6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7	0			75		0	75	0	75
3.		3				000			000		000
6	Felújítási célú előzetesen	K7	689		945	20		945	709	0	1
4.	felszámított általános forgalmi	4	456		000	250		000	706		654
	adó										706
6	Felújítások	K7	3			95		0	3	0	8
5.			243			250			338		106
			000						250		463
6	Felhalmozási célú garancia- és	K8						0	0	0	0
6.	kezeségvállalásból származó	1									
	kifizetés államháztartáson										
	belülre										
6	Felhalmozási célú	K8						0	0	0	0
7.	visszatérítendő támogatások,	2									
	kölcsönök nyújtása										
	államháztartáson belülre										
6	Felhalmozási célú	K8						0	0	0	0
8.	visszatérítendő támogatások,	3									
	kölcsönök törlesztése										
	államháztartáson belülre										
6	Egyéb felhalmozási célú	K8	0		0			0	0	0	0
9.	támogatások államháztartáson	4									
	belülre										
7	Felhalmozási célú garancia- és	K8						0	0	0	0
0.	kezeségvállalásból származó	5									
	kifizetés államháztartáson										
	kívülre										
7	Felhalmozási célú	K8						0	0	0	0
1.	visszatérítendő támogatások,	6									
	kölcsönök nyújtása										
	államháztartáson kívülre										
7	Lakástámogatás	K8						0	0	0	0
2.		7									

7 3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8						0	0	0	0
7 4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			0	0	0	0
7 5.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	5 677 250	0	0		0	10 329 895		15 098 108
7 6.	Költségvetési kiadások	K1 - K8	312 994 391	9 228 250	0						327 273 817
7 7.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1						0	0	0	
7 8.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2						0	0	0	
7 9.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3						0	0	0	
8 0.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11						0	0	0	
8 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1						0	0	0	0
8 2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
8 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0					0	0	0	0
8 4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4						0	0	0	
8 5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
8 6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13						0	0	0	
8 7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	681 067		2 720 547			3 401 614	0	0	3 401 614
8 8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15						0	0	0	

8	Pénzeszközök betétként	K9		20				40		0	60	0	60
9.	elhelyezése	16		000				943		0	943	0	943
				000				858		0	858	0	858
9	Pénzügyi lízing kiadásai	K9								0	0	0	
0.		17											
9	Központi költségvetés sajátos	K9								0	0	0	
1.	finanszírozási kiadásai	18											
9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	681	99						681	99	0	143
2.		1	067	000						067	000	000	345
				000									472
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9								0	0	0	
7.		2											
9	Adóssághoz nem kapcsolódó	K9								0	0	0	
8.	származékos ügyletek kiadásai	3											
9	Finanszírozási kiadások	K9	681	99	0	0	0	0	0	681	99	0	143
9.			067	000						067	000	000	345
				000									472
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-		313	108	0	0	0	0	0	681	99	0	470
0	9)		675	228						067	000		619
0.			458	250							000		289

22

4. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) 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	29 936 760	29 936 760			29 936 760	29 936 760
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 192 037			4 192 037	4 192 037
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	47 786 193			47 404 843	47 786 193
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	21 966 442	34 039 500	11 716 725	11 716 725	33 683 167	34 039 500
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	5 677 250	15 098 108			5 677 250	15 098 108
10	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11	Tartalék	197 777 584	192 670 219			197 777 584	192 670 219
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	143 345 472			99 681 067	143 345 472
13	Összes kiadás	410 186 983	470 619 289	11 716 725		421 903 708	470 619 289

»

„5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházások felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
3	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
4	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, vznyelő árok	K62	472 441	472 441
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 176 181
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
7	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
8	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
9	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
10	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	4 329 052
12	Részesedések beszerzése	K65		
13	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	1 486 412
15	Beruházások	K6	3 572 920	6 991 645
16	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
17	Deák utca melletti belvív elvezetése	K71	866 142	866 142
18	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
19	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
20	Bakonykarszt	K71	0	323 213
21	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
22	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
23	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
24	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
25	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
27	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
28	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	15 098 108

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) 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 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

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	24 996 026	27 584 164	29 936 760	29 936 760
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 306 738	3 515 000	4 192 037	4 192 037
6.	Készletbeszerzés	K31	1 638 025	2 047 194	2 838 000	2 843 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	921 355	963 389	1 044 000	1 044 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 229 257	23 895 817	34 214 162	34 589 162
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000	95 000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 681	9 215 031
3.	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843	47 786 193
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	0			
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	7 536 257	20 969 054	13 870 253	14 226 586

15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164	19 639 164
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22.	Kamattámogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	91 675	91 625	173 750	173 750
24.	Tartalék	K513	0	0	197 777 584	192 670 219
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	226 709 719
26.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	312 175 709
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		0
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	1 251 181
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	0
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292	4 254 052
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 754	2 028 593	517 517	1 486 412
34.	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	6 991 645
35.	Ingatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544	6 376 757
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600		75 000
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456	1 654 706

39. Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000	8 106 463
40. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
41. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
42. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	61 040		0	0
44. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
45. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
46. Lakástámogatás	K87				
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				
48. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	0
49. <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	15 098 108
50. Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	327 273 817
51. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911				
52. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
53. Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása	K913				
54. Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	3 401 614
55. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	20 000 000	20 000 000	60 943 858
57. Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 019 894	110 730 294	99 681 067	143 345 472
60. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62. Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				

65.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66.	Finanszírozási kiadások	K9	9 019 894	110 730 294	99 681 067	143 345 472
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 072 801	226 455 842	421 903 708	470 619 289

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 681 154	18 406 921	17 928 187	17 928 187
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 114 764	1 709 104	1 460 880	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067	19 389 067
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 398 431	13 490 979	13 000 000	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	221 846	386 937	100 000	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000	83 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 780		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 000	1 020 000	1 040 000	1 363 213
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000			0
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	1 030 470	1 591 630	1 500 000	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	4 026 007	265	3 000 000	3 000 054
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000	69 914
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000	5 933 181
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	250 000	250 000		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	250 000	0	0
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 992 611	108 030 067	108 422 248
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
37.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	1 058 610	0	0	4 658 995
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 610	0	0	4 658 995
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0

48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 058 610	0	0	4 658 995
49.	Költségvetési bevételek	B1- B7	150 616 148	118 992 611	108 030 067	113 081 243
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 929 444	14 246 093	-208 515 324	-203 753 461
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250	-10 439 113
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		242 056 085	211 606 578	194 192 574	214 192 574
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	0	79 000 000	79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 324 006	16 717 546	0	2 720 547
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			60 943 858
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	293 873 641	357 538 046
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

71.	Finanszírozási bevételek	B8	251 075 979	322 336 872	293 873 641	357 538 046
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	470 619 289

33

9. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	192 670 219
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		192 670 219

”

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 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) az MFP-ÖTIFB pályázat keretében elnyert támogatási összeg szerepel 4.658.995 Ft.

Működési bevétel (B4) a befolyt kamat bevétele 54Ft, és a központi ügyelet megszűnésekor értékesített tárgyi eszköz arányos része 68.914Ft, és a Bakonykarszt részére kiállított eszközhasználat díj 323.213 Ft jelenik meg.

Finanszírozási bevételek (B8) a megelőlegezések forgalma került be 2.720.547Ft, és a lekötött bankbetét megszüntetése 40.943.858 Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **470.619.289 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Dologi kiadásoknál (K3) rovaton 381.350 Ft emelésre teszünk javaslatot. Az MFP pályázat és a felelősség biztosítás került be.

A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5) a Nemzeti Vízművek Zrt. részére visszautalt fel nem használt forrás került 356.333 Ft

Beruházások (K6) a kamerarendszer felújítására betervezett 95.250 Ft átkerült a felújítások rovatra, és 4.652.645 Ft bekerült az MFP pályázatban elnyert összeg.

Felújítások (K7) rovat összességében növekedett 4.445.000 összeggel, ami a kamerarendszer felújítása, és a 19/2024.(III.19.) Kkt. határozat került be.

A korrekcióval a tartalék rovat 192.670.219 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **470.619.289 Ft-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.