

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.)
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 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 Királyszentistván 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 558.468.076 forintban, bevételi főösszegét 558.468.076 forintban állapítja meg.”

2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 301.219.873 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 31.698.360 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.451.555 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 50.311.693 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 23.959.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 273.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27.734.441 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 19.271.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 228.885.481 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.532.019 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
 - cc) Pénzeszközök betétként elhelyezése 143.981.743 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 173.104.098 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 18-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek

0	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	R o v a t - s z á m	köte lező fela dato k	önké nt váll alt felad atok	ál la mi (ál la miga zgatá si) felad atok	kötel ező felad atok mód osítá s	önké nt váll alt felad atok mód osítá s	ál la mi (ál la miga zgatá si) felad atok mód osítá s	kötel ező felad atok mód osító tt előir ányz at	önké nt váll alt felad atok mód osító tt előir ányz at	ál la mi (ál la 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			326 118			3 455 634	0	0	3 455 634
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			326 118			18 254 305	0	0	18 254 305
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		459 684		1 920 564	0	0	1 920 564
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	19 389 067			785 802		20 174 869	0	0	20 174 869
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 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		200 000		300 000	0	0	300 000
2 7 .	Közhatalmi bevételek	B 3	83 100 000	0		200 000		83 300 000	0	0	83 300 000
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			113		3 000 113	0	0	3 000 113

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		263 550			264 550	0	0	264 550
3 9 .	Működési bevételek	B 4	5 541 000		586 876			6 127 876	0	0	6 127 876
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		500 000				0	500 000	0	500 000
4 5 .	Működési célú átvett pénzeszközök	B 6		500 000				0	500 000	0	500 000
4 6 .	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	500 000	0	1 572 678	0 0	109 602 745	500 000	0	110 102 745
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 .	Ingatlanok 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	4 658 995	0	4 658 995
6 0 .	Költségvetési bevételek	B 1- B 7	108 030 067	5 158 995	0	1 572 678	0	0	109 602 745	5 158 995	114 761 740
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		5 850 952			5 850 952	0	0	5 850 952

7 2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B 8 1 5						0	0	0	0
7 3 .	Központi, irányító szervi támogatás	B 8 1 6						0	0	0	0
7 4 .	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B 8 1 7	20 000 000			123 981 743		0	143 981 743	0	143 981 743
7 5 .	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B 8 1 8						0	0	0	0
7 6 .	Belföldi finanszírozás bevételei	B 8 1	214 873 641	99 000 000	0	5 850 952	123 981 743	0	220 724 593	222 981 743	0 443 706 336
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	214 873 641	99 000 000	0				220 724 593	222 981 743	0 443 706 336
8 0 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 08)		322 903 708	104 158 995	0				330 327 338	228 140 738	0 558 468 076

”

Bevételek szervenként

	A	B		D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirány zat	Mód. e.i.	Előirányza t	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	5 541 000	6 127 876		0	5 541 000	6 127 876
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	20 174 869		0	19 389 067	20 174 869
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	83 300 000			83 100 000	83 300 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995
5.	Támogatás értékű bevétel	0	500 000			0	500 000
6.	Véglegesen átvett pénz- eszközök	0				0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	222 981 743			0	222 981 743
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	214 873 641	220 724 593			214 873 641	220 724 593
10.	Összes bevétel	327 562 703	558 468 076	0		327 562 703	558 468 076

”

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

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	13 304 400			288 600			13 593 000	0	0	13 593 000
2.	Normatív jutalmak	K1 10 2	1 092 500			872 200			1 964 700	0	0	1 964 700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0						0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4							0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1 10 5							0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1 10 6							0	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 381 392						1 381 392	0	0	1 381 392
8.	Ruházati költségtérítés	K1 10 8							0	0	0	0

9.	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9							0	0	0	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1 11 0							0	0	0	0
11.	Lakhatási támogatások	K1 11 1							0	0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1 11 2							0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3							0	0	0	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 11	15 778 292	0	0	1 160 800	0	0	16 939 092	0	0	16 939 092
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	13 507 468			450 800			13 958 268	0	0	13 958 268
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	0	0		0			0	0	0	0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	651 000			150 000			801 000	0	0	801 000
18.	Külső személyi juttatások	K1 2	14 158 468	0		600 800	0		14 759 268	0	0	14 759 268
19.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	0	0	1 761 600	0	0	31 698 360	0	0	31 698 360
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037			259 518	0	0	4 451 555	0	0	4 451 555
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000						50 000	0	0	50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 788 000				5 000		2 788 000	5 000	0	2 793 000
23.	Árubeszerzés	K3 13	0						0	0	0	0
24.	Készletbeszerzés	K3 1	2 838 000	0					2 838 000	0	0	2 843 000

2 5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	642 000			150 000			792 000	0	0	792 000
2 6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000						402 000	0	0	402 000
2 7.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 0 044 000						1 044 000	0	0	1 194 000
2 8.	Közüzem díjak	K3 31	18 142 000			500 000			18 642 000	0	0	18 642 000
2 9.	Vásárolt élelmezés	K3 32	1 882 440			1 259 843			3 142 283	0	0	3 142 283
3 0.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000						100 000	0	0	100 000
3 1.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 881 000						1 881 000	0	0	1 881 000
3 2.	Közvetített szolgáltatások	K3 35				6 295			6 295	0	0	6 295
3 3.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	340 000			26 000			366 000	0	0	366 000
3 4.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	11 868 722			421 445			12 290 167	0	0	12 290 167
3 5.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	34 0 0 214 162			2 0 0 213 583			12 0 0 390 167	0	0	36 427 745
3 6.	Kiküldetések kiadásai	K3 41							0	0	0	0
3 7.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	95 000			0			95 000	0	0	95 000
3 8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	95 000			0			95 000	0	0	95 000
3 9.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	9 212 681			536 917	1 350		9 749 598	1 350	0	9 750 948
4 0.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52							0	0	0	
4 1.	Kamatkiadások	K3 53	0						0	0	0	
4 2.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54							0	0	0	
4 3.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 000						1 000	0	0	1 000

4	Különféle befizetések és egyéb	K3	9	0	0	536	1	0	9	1	0	9
4.	dologi kiadások	5	213			917	350		750	350		751
			681						598			948
4	Dologi kiadások	K3	47	0	0	2	1	0	26	1	0	50
5.			404			750	350		117	350		311
			843			500			765			693
4	Társadalombiztosítási ellátások	K4							0	0	0	0
6.		1										
4	Családi támogatások	K4							0	0	0	0
7.		2										
4	Pénzbeli kárpótlások,	K4							0	0	0	0
8.	kártérítések	3										
4	Betegséggel kapcsolatos (nem	K4							0	0	0	0
9.	társadalombiztosítási) ellátások	4										
5	Foglalkoztatással,	K4							0	0	0	0
0.	munkanélküliséggel kapcsolatos	5										
	ellátások											
5	Lakhatással kapcsolatos	K4							0	0	0	0
1.	ellátások	6										
5	Intézményi ellátottak pénzbeli	K4							0	0	0	0
2.	juttatásai	7										
5	Egyéb nem intézményi ellátások	K4		3					0	3	0	3
3.		8		551						551		551
				000						000		000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
4.				551						551		551
				000						000		000
5	Nemzetközi kötelezettségek	K5							0	0	0	0
5.		01										
5	Helyi Önkormányzatok előző évi	K5	0	0					0	0	0	0
6.	elszámolásából származó	02										
	kiadások	1										
5	A helyi önkormányzatok	K5	13			0			13	0	0	13
7.	törvényi előíráson alapuló	02	870						870			870
	befizetései	2	253						253			253
5	Egyéb elvonások és befizetések	K5							0	0	0	0
8.		02										
		3										
5	Működési célú garancia- és	K5							0	0	0	0
9.	kezeségvállalásból származó	03										
	kifizetés államháztartáson											
	belülre											
6	Működési célú visszatérítendő	K5							0	0	0	0
0.	támogatások, kölcsönök nyújtása	04										
	államháztartáson belülre											

6 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05						0	0	0	0
6 2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	19 639 164			4 320 000		23 959 164	0	0	23 959 164
6 3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07						0	0	0	0
6 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0	0	0	0
6 5.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09						0	0	0	0
6 6.	Kamattámogatások	K5 10						0	0	0	0
6 7.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	173 750			100 000		173 750	100 000	0	273 750
6 8.	Tartalékok	K5 13	197 777 584	0		-24 673 486		173 104 098	0	0	173 104 098
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-20 353 486	100 000	0	211 107 265	100 000	0 211 207 265
7 0.	Működési költségvetés előirányzat csoport		312 994 391	3 551 000	0	-15 581 868	101 350	0	273 374 945	3 652 350	0 219 873
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1						0	0	0	0
7 2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2		547 441			1 483 740	0	2 031 181	0	2 031 181
7 3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3		0				0	0	0	0
7 4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4		1 369 292			11 939 878	0	13 309 170	0	13 309 170
7 5.	Részesedések beszerzése	K6 5						0	0	0	0
7 6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6						0	0	0	0

7	Beruházási célú előzetesen	K6		517			3		0	3	0	3
7.	felszámított általános forgalmi	7		517			413			931		931
	adó						777			294		294
7	Beruházások	K6		2			16		0	19	0	19
8.				434			837			271		271
				250			395			645		645
7	Ingatlanok felújítása	K7		2		3	0		3	2	0	6
9.		1		553		823			823	553		376
				544		213			213	544		757
8	Informatikai eszközök felújítása	K7							0	0	0	0
0.		2										
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7		0			75		0	75	0	75
1.		3					000			000		000
8	Felújítási célú előzetesen	K7		689		945	20		945	709	0	1
2.	felszámított általános forgalmi	4		456		000	250		000	706		654
	adó											706
8	Felújítások	K7		3			95		0	3	0	8
3.				243			250			338		106
				000						250		463
8	Felhalmozási célú garancia- és	K8							0	0	0	0
4.	kezeségvállalásból származó	1										
	kifizetés államháztartáson											
	belülre											
8	Felhalmozási célú	K8							0	0	0	0
5.	visszatérítendő támogatások,	2										
	kölcsönök nyújtása											
	államháztartáson belülre											
8	Felhalmozási célú	K8							0	0	0	0
6.	visszatérítendő támogatások,	3										
	kölcsönök törlesztése											
	államháztartáson belülre											
8	Egyéb felhalmozási célú	K8	0			0			0	0	0	0
7.	támogatások államháztartáson	4										
	belülre											
8	Felhalmozási célú garancia- és	K8							0	0	0	0
8.	kezeségvállalásból származó	5										
	kifizetés államháztartáson											
	kívülre											
8	Felhalmozási célú	K8							0	0	0	0
9.	visszatérítendő támogatások,	6										
	kölcsönök nyújtása											
	államháztartáson kívülre											
9	Lakástámogatás	K8							0	0	0	0
0.		7										

9 1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9					356 333		0	356 333	0	356 333
9 2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	356 333		0	356 333	0	356 333
9 3.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	5 677 250	0	0	17 288 978		0	22 966 228		27 734 441
9 4.	Költségvetési kiadások	K1	312	9	0							328
		-	994	228								954
		K8	391	250								314
9 5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1							0	0	0	
9 6.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2							0	0	0	
9 7.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3							0	0	0	
9 8.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11							0	0	0	
9 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1							0	0	0	0
1 0 0.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
1 0 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0						0	0	0	0
1 0 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4							0	0	0	
1 0 3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
1 0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13							0	0	0	
1 0 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	681 067			5 850 952			6 532 019	0	0	6 532 019
1 0 6.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15							0	0	0	

1 0 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16		20 000 000				123 981 743		0	143 981 743	0	143 981 743
1 0 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17								0	0	0	
1 0 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18								0	0	0	
11 0.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	681 067 000	99 000 000						681 067 000	99 000 000	0	229 513 762
11 5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2								0	0	0	
11 6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3								0	0	0	
11 7.	Finanszírozási kiadások	K9	681 067 000	99 000 000	0	0	0	0		681 067 000	99 000 000	0	229 513 762
11 8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1- 9)		313 675 458	108 228 250	0	0	0	0		681 067 000	99 000 000	0	558 468 076

»

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

Kiadás szervenként

0	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	31 698 360			29 936 760	31 698 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 451 555			4 192 037	4 451 555
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	50 311 693			47 404 843	50 311 693
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	38 103 167	11 716 725	11 716 725	33 683 167	38 103 167
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	5 677 250	27 378 108			5 677 250	27 378 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	173 104 098			197 777 584	173 104 098
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	229 513 762			99 681 067	229 513 762
13	Összes kiadás	410 186 983	558 468 076	11 716 725		421 903 708	558 468 076

”

„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 tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
4	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
7	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
8	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
9	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
10	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
11	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
13	Részesedések beszerzése	K65		
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	3 931 294
16	Beruházások	K6	3 572 920	19 271 645
17	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
18	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
19	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
20	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
21	Bakonykarszt	K71	0	323 213
22	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
23	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
24	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
25	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
28	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
29	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	27 378 108

”

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

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
1	Személyi juttatások	K1	24 996 026	27 584 164	29 936 760	31 698 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 306 738	3 515 000	4 192 037	4 451 555
3	Készletbeszerzés	K31	1 638 025	2 047 194	2 838 000	2 843 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	921 355	963 389	1 044 000	1 194 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	17 229 257	23 895 817	34 214 162	36 427 745
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000	95 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 681	9 751 948
8	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843	50 311 693
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19	Elvonások és befizetések	K502	7 536 257	20 969 054	13 870 253	13 870 253

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164	23 959 164
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 675	91 625	173 750	273 750
29	Tartalék	K513	0	0	197 777 584	173 104 098
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	211 207 265
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	301 219 873
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		0
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	2 031 181
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	0
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292	13 309 170
36	Részesedések beszerzése	K65				
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 754	2 028 593	517 517	3 931 294
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	19 271 645

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
40	Ingatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544	6 376 757
41	Informatikai eszközök felújítása	K72				
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600		75 000
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456	1 654 706
44	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000	8 106 463
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 040		0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
51	Lakástámogatás	K87				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				356 333
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	356 333
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	27 734 441
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	328 954 314
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	6 532 019
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	20 000 000	20 000 000	143 981 743
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 019 894	110 730 294	99 681 067	229 513 762
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
67	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
68	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
69	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
71	Finanszírozási kiadások	K9	9 019 894	110 730 294	99 681 067	229 513 762
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 072 801	226 455 842	421 903 708	558 468 076

”

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	18 254 305
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	11 114 764	1 709 104	1 460 880	1 920 564
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067	20 174 869
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	300 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000	83 300 000
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	3 000 113
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000	264 550
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000	6 127 876
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		500 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	250 000	0	500 000
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 992 611	108 030 067	110 102 745
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	114 761 740
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 929 444	14 246 093	-208 515 324	-191 117 128
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250	-23 075 446
	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	5 850 952
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			143 981 743
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	293 873 641	443 706 336
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	443 706 336
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	558 468 076

”

8. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) 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	173 104 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		173 104 098

”

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

Önkormányzatok működési támogatásai (B1) Kulturális feladatok bérjellegű támogatásai márciusi döntés alapján 326.118 Ft összeggel nő.

Működési támogatások államháztartáson belülre (16) Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi elszámolásából többletbevétel 459.684 Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) Pótlék követelés emelésre kerül 200.000 Ft összeggel.

Működési bevétel (B4) emelése szükséges 194.695 Ft-al, a kapott bankkamat és az előző évi energia visszatérítés összegével.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Támogatás érkezett a kiemelt állami ünnepekre 500.000Ft.

Finanszírozási bevételek (B8) a megelőlegezések forgalma került be 2.502.124 Ft, és a lekötött bankbetét megszüntetése 83.037.885 Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **557.839.795 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi juttatások (K1) A kulturális bértámogatás összegével és az augusztus 20-i jutalmak összegével 1.761.600 Ft-al kerül emelésre.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) A személyi juttatások vonzataként 259.518 Ft összeggel növekszik.

Dologi kiadásoknál (K3) rovaton 825.500 Ft emelésre teszünk javaslatot. Az új internetszolgáltatói előfizetés és a vízdíj emelkedése miatt.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5) a Nemzeti Vízművek Zrt. részére visszautalt fel nem használt forrás került 356.333 Ft csökkentésre. Testületi határozat alapján 100.000Ft támogatási összeggel, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott jutalomalappal került emelésre.

Beruházások (K6) Testületi határozat alapján a Rózsadomb utcai kapu és kerítés építés került be 780.000Ft összeggel, valamint közvilágítás korszerűsítésre 11.500.000Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) rovatra kerül a Nemzeti Vízművek Zrt. részére visszautalt fel nem használt forrás került 356.333 Ft.

Finanszírozási kiadások (K9) A megelőlegezés került be 2.502.124 Ft, és a pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése 83.037.885 Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 192.319.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **557.839.795 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.

Jogsabály 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.