

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.)
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 Királyszenstistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 266.032.884 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 31.698.360 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.451.555 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 52.311.693 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 23.959.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 273.750 forint”

2. §

A Királyszenstistván 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 135.917.109 forint”
(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

3. §

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

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

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

(4) A Királyszenstistván 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.

4. §

Ez a rendelet 2024. november 28-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	R	köte	önké	ála	kötel	önké	ála	kötel	önké	ála	ÖSS
	o	lező	nt	mi	ező	nt	mi	ező	nt	mi	ZES
	v	fela	válla	(ála	felad	válla	(ála	felad	válla	(ála	EN
	at	dato	lt	miga	atok	lt	miga	atok	lt	miga	
	-	k	felad	zgatá	mód	felad	zgatá	mód	felad	zgatá	
	sz		atok	si)	osítá	atok	si)	osító	atok	si)	
	á			felad	s	mód	felad	tt	mód	felad	
	m			atok		osítá	atok	előir	osító	atok	
						s	mód	ányz	tt	mód	
							osítá	at	előir	osító	
							s		ányz	tt	
									at	előir	
										ányz	
										at	
1 Helyi önkormányzatok	B	14						14	0	0	14
. működésének általános támogatása	11	119						119			119
	1	791						791			791
2 Települési önkormányzatok egyes	B							0	0	0	0
. köznevelési feladatainak	11										
támogatása	2										
3 Települési önkormányzatok	B	678						678	0	0	678
. szociális és gyermekjóléti	11	880						880			880
feladatainak támogatása	3										
4 Települési önkormányzatok	B	3			326			3	0	0	3
. kulturális feladatainak támogatása	11	129			118			455			455
	4	516						634			634
5 Működési célú központosított	B	0						0	0	0	0
. előirányzatok	11										
	5										
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő	B							0	0	0	0
. támogatásai	11										
	6										
7 Önkormányzatok működési	B	17			326			18	0	0	18
. támogatásai	11	928			118			254			254
		187						305			305
8 Elvonások és befizetések bevételei	B							0	0	0	0
	1										
	2										

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		427 105			13 427 105	0	0	13 427 105
20	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1	70 000 000	0	-20 000 000			50 000 000	0	0	50 000 000
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	-20 000 000		50 000 000	0	0	50 000 000
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		-19 372 895		63 727 105	0	0	63 727 105
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			213		3 000 213	0	0	3 000 213

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		270 356			271 356	0	0	271 356
3 9 .	Működési bevételek	B 4	5 541 000		593 782			6 134 782	0	0	6 134 782
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	-17 993 311	0 0	90 036 756	500 000	0	90 536 756
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 .	Ingtatlanok 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	-17 993 311	0	0	90 036 756	5 158 995	0 95 195 751
6 1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 1							0	0	0
6 2 .	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 2							0	0	0
6 3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 3							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		7 631 514			7 631 514	0	0	7 631 514

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			187 368 961		0	207 368 961	0	207 368 961
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 0 873 000 641 000	0	7 631 514	187 368 961	0	222 505 155	286 368 961	0	508 874 116
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 0 873 000 641 000	0				222 505 155	286 368 961	0	508 874 116
8 0 8)	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 08)		322 104 0 903 158 708 995	0				312 541 911	291 527 956	0	604 069 867

„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.	Előirány zat	Mód. e.i.	Előirányza t	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	5 541 000	6 134 782		0	5 541 000	6 134 782
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	20 174 869		0	19 389 067	20 174 869
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	63 727 105			83 100 000	63 727 105
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	286 368 961			0	286 368 961
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	214 873 641	222 505 155			214 873 641	222 505 155
10.	Összes bevétel	327 562 703	604 069 867	0		327 562 703	604 069 867

”

3. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„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	
1 0.	Egyéb költségtérítések	K1 11 0						0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1 11 1						0	0	0	0	
1 2.	Szociális támogatások	K1 11 2						0	0	0	0	
1 3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3						0	0	0	0	
1 4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	15 778 292	0	0	1 160 800	0	0	16 939 092	0	0	16 939 092
1 5.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K1 21</i>	<i>13 507 468</i>			<i>450 800</i>			<i>13 958 268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 958 268</i>
1 6.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>K1 22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 583</i>	<i>0</i>		<i>71 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 583</i>	
1 7.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K1 23</i>	<i>651 000</i>		<i>78 417</i>			<i>729 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>729 417</i>	
1 8.	Külső személyi juttatások	K1 2	14 158 468	0		600 800	0		14 759 268	0	0	14 759 268
1 9.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	0	0	1 761 600	0	0	31 698 360	0	0	31 698 360
2 0.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037			259 518	0	0	4 451 555	0	0	4 451 555
2 1.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000					50 000	0	0	50 000	
2 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 788 000			5 000		2 788 000	5 000	0	2 793 000	
2 3.	Árubeszerzés	K3 13	0					0	0	0	0	
2 4.	Készletbeszerzés	K3 1	2 838 000	0				2 838 000	0	0	2 843 000	

2	Informatikai szolgáltatások	K3	642			150			792	0	0	792
5.	igénybevétele	21	000			000			000			000
2	Egyéb kommunikációs	K3	402						402	0	0	402
6.	szolgáltatások	22	000						000			000
2	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1	0					1	0	0	1
7.		2	044						044			194
			000						000			000
2	Közüzemi díjak	K3	18			500			18	0	0	18
8.		31	142			000			642			642
			000						000			000
2	Vásárolt élelmezés	K3	1			1			3	0	0	3
9.		32	882			259			142			142
			440			843			283			283
3	Bérleti és lízing díjak	K3	100						100	0	0	100
0.		33	000						000			000
3	Karbantartási, kisjavítási	K3	1						1	0	0	1
1.	szolgáltatások	34	881						881			881
			000						000			000
3	Közvetített szolgáltatások	K3				6			6	0	0	6
2.		35				295			295			295
3	Szakmai tevékenységet segítő	K3	340			26			366	0	0	366
3.	szolgáltatások	36	000			000			000			000
3	Egyéb szolgáltatások	K3	11	1		412			12	1	0	13
4.		37	868	574		445			281	574		855
			722	803					167	803		970
3	Szolgáltatási kiadások	K3	34	1	0	2	0	0	12	1	0	37
5.		3	214	574		204			381	574		993
			162	803		583			167	803		548
3	Kiküldetések kiadásai	K3							0	0	0	0
6.		41										
3	Reklám- és propagandakiadások	K3	95			0			95	0	0	95
7.		42	000						000			000
3	Kiküldetések, reklám- és	K3	95			0			95	0	0	95
8.	propagandakiadások	4	000						000			000
3	Működési célú előzetesen	K3	9	425		536	1		9	426	0	10
9.	felszámított általános forgalmi	51	212	197		917	350		749	547		176
	adó		681						598			145
4	Fizetendő általános forgalmi adó	K3							0	0	0	
0.		52										
4	Kamatkiadások	K3	0						0	0	0	
1.		53										
4	Egyéb pénzügyi műveletek	K3							0	0	0	
2.	kiadásai	54										
4	Egyéb dologi kiadások	K3	1			9			10	0	0	10
3.		55	000			000			000			000

4	Különbéle befizetések és egyéb	K3	9	425	0	545	1	0	9	426	0	10
4.	dologi kiadások	5	213	197		917	350		759	547		186
			681						598			145
4	Dologi kiadások	K3	47	2	0	2	1	0	26	2	0	52
5.			404	000		750	350		117	001		311
			843	000		500			765	350		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 előírásen 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		-61 860 475		135 917 109	0	0	135 917 109	
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-57 540 475	100 000	0	173 920 276	100 000	0	174 020 276
7 0.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	5 551 000	0	-52 768 857	101 350	0	236 187 956	5 652 350	0	266 032 884
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					12 300 000	0	12 300 000	0	12 300 000	
7 2.	Ingtatlanok 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			249 622	0	249 622	0	249 622	
7 4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4		1 369 292			11 690 256	0	13 059 548	0	13 059 548	
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			6		0	7	0	7
7.	felszámított általános forgalmi	7		517			734			252		252
	adó						777			294		294
7	Beruházások	K6		2			32		0	34	0	34
8.				434			458			892		892
				250			395			645		645
7	Ingtatlanok 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	0	356 333	0	356 333	0	356 333
9 3.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	5 677 250	0	0	32 909 978	0	38 587 228		43 355 441
9 4.	Költségvetési kiadások	K1	312	11	0						309
		-	994	228							388
		K8	391	250							325
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			7 631 514		8 312 581	0	0	8 312 581
1 0 6.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15						0	0	0	

1 0 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	20 000 000				187 368 961	0	207 368 961	0	207 368 961	
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	294 681 542	
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	294 681 542
11 8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1- 9)		313 675 458	110 228 250	0	0	0	0	681 067 000	99 000 000	0	604 069 867

22

4. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„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	52 311 693			47 404 843	52 311 693
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	42 999 108			5 677 250	42 999 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	135 917 109			197 777 584	135 917 109
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	294 681 542			99 681 067	294 681 542
13	Összes kiadás	410 186 983	604 069 867	11 716 725		421 903 708	604 069 867

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

Beruházások felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000
3	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
4	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
5	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	249 622
8	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
9	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
10	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
11	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591	25 969
12	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 134 548
14	Részesedések beszerzése	K65		
15	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	7 252 294
17	Beruházások	K6	3 572 920	34 892 645
18	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
19	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
20	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
21	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
22	Bakonykarszt	K71	0	323 213
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
24	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
25	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
26	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
29	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
30	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	42 999 108

”

„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 helyezett 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) ÖNKORMÁNY ZAT
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. ci.
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	37 993 548
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000	95 000
7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 681	10 186 145
8	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843	52 311 693
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 belülrre	K503				
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	135 917 109
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	174 020 276
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	266 032 884
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		12 300 000
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	249 622
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292	13 059 548
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	7 252 294

	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.
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	34 892 645
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 belülré	K81				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 040		0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
51	Lakástámogatás	K87				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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	43 355 441
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	309 388 325
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	8 312 581

	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.
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	20 000 000	20 000 000	207 368 961
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	294 681 542
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	294 681 542
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 072 801	226 455 842	421 903 708	604 069 867

”

„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	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	13 427 105
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000	50 000 000
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	63 727 105
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	3 000 213
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000	271 356
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000	6 134 782
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	90 536 756
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	95 195 751
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 929 444	14 246 093	-208 515 324	-175 496 128
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250	-38 696 446
	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	7 631 514
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			207 368 961
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	293 873 641	508 874 116
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	508 874 116
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	604 069 867

”

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

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	135 917 109
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		135 917 109

”

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **604.069.867 Ft.**

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Közhatalmi bevételek vagyoni típus adók (B34) az építményadó emelésre kerül 427.105Ft összeggel. Az iparűzési adó elmaradt a tervezett összegtől, ezért 20.000.000Ft bevétel csökkentést hajtunk végre.

Működési bevételek (B4) az energiaszolgáltatók előző évi visszatérítései és bankkamat került be 6.096Ft összeggel.

Finanszírozási bevételek (B81) emelésre kerül a nettósítás alapján 1.780.562Ft, és a lekötött bankbetét megszüntetése 63.387.217Ft összeggel.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Dologi kiadások (K3) Szent István Park villanyóra kiépítése került be 2.000.000Ft összeggel.

Finanszírozási kiadások (K91) a megelőlegezés visszafizetése 1.780.562Ft, és a lekötött bankbetét kiadási oldala 63.387.218Ft került be.

A korrekcióval a tartalék rovat 135.917.109 Ft összegűre csökken.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **604.069.867 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.