

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 3.)
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja, hogy a döntéshozók figyelemmel kísérik a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat stabil és megalapozott gazdálkodása érdekében.

[2] 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 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 613.675.826 forintban, bevételi főösszegét 613.675.826 forintban állapítja meg.”

2. §

(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: 272.985.294 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 31.698.360 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok:4.451.555 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 50.811.693 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 23.959.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előírásen 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 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 297.335.091 forint

- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:10.966.130 forint
- cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
- cc) Pénzeszközök betétként elhelyezése 207.368.961 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 144.369.519 forint”

(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1.. melléklettel egészül ki.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2.. melléklettel egészül ki.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3.. melléklettel egészül ki.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4.. melléklettel egészül ki.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5.. melléklettel egészül ki.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6.. melléklettel egészül ki.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7.. melléklettel egészül ki.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8.. melléklettel egészül ki.

(9) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9.. melléklettel egészül ki.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklete,
- b) 2. melléklete,
- c) 3. melléklete,
- d) 4. melléklete,
- e) 5. melléklete,
- f) 6. melléklete,

- g) 7. melléklete,
- h) 8. melléklete,
- i) 9. melléklete.

6. §

Ez a rendelet 2025. február 4-én lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet az 1/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

„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 o v a t - s z á m	köte lező fela dato k	önké nt välla lt felad atok	álla mi (álla miga zgatá si) felad atok	kötél ező felad atok mód osítá s	önké nt välla lt felad atok mód osítá s	álla mi (álla miga zgatá si) felad atok mód osítá s	kötél ező felad atok mód osító tt előir ányz at	önké nt välla lt felad atok mód osító tt előir ányz at	álla mi (álla 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			-1 500 000			12 619 791	0	0	12 619 791
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			-1 173 882			16 754 305	0	0	16 754 305
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 6	19 389 067		-714 198			18 674 869	0	0	18 674 869
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			317 660		1 817 660	0	0	1 817 660
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			8 134 963		11 134 963	0	0	11 134 963

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		9 046 192			14 587 192	0	0	14 587 192
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 .	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		108 030 067	500 000	0	-11 040 901	0 0	96 989 166	500 000	0	97 489 166
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

50.	Ingtalanok értékesítése	B							0	0	0	0
		5										
		2										
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B							0	0	0	0
		5										
		3										
52.	Részesedések értékesítése	B							0	0	0	0
		5										
		4										
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B							0	0	0	0
		5										
		5										
54.	Felhalmozási bevételek	B							0	0	0	0
		5										
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B							0	0	0	0
		7										
		1										
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B							0	0	0	0
		7										
		4										
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B							0	0	0	0
		7										
		5										
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B							0	0	0	0
		7										
59.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	4 658 995	0	0	0	0	0	4 658 995	0	4 658 995
60.	Költségvetési bevételek	B	108 5 0	108 5 0	5 0	-11 0	-11 0	0 0	96 96	5 158 995	0	102 148 161
		1-030										
		B-067										
		7										
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B							0	0	0	0
		8										
		11										
		1										
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B							0	0	0	0
		8										
		11										
		2										
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B							0	0	0	0
		8										
		11										
		3										

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		10 285 063			10 285 063	0	0	10 285 063

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	10 285 063	187 368 961	0	225 158 704	286 368 961	0	511 527 665
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				225 158 704	286 368 961	0	511 527 665
8 0 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 8)		322 104 0 903 158 708 995	0				322 108 229	291 567 597	0	613 675 826

”

„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	14 587 192		0	5 541 000	14 587 192
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	18 674 869		0	19 389 067	18 674 869
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 pénzeszközök	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	225 158 704			214 873 641	225 158 704
10.	Összes bevétel	327 562 703	613 675 826	0		327 562 703	613 675 826

”

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat száma	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	K11031	13304400			158588			13462988	0	0	13462988
2. Normatív jutalmak	K11022	1092500			872200			1964700	0	0	1964700
3. Céljuttatás, projektprémium	K11033	0						0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11044							0	0	0	0
5. Végkielégítés	K11055							0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom	K11066							0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások	K11077	1381392			130012			1511404	0	0	1511404
8. Ruházati költségtérítés	K11088							0	0	0	0

9.	Közlekedési költségtérítés	K1							0	0	0	0
		10										
		9										
1	Egyéb költségtérítések	K1							0	0	0	0
0.		11										
		0										
11	Lakhatási támogatások	K1							0	0	0	0
.		11										
		1										
1	Szociális támogatások	K1							0	0	0	0
2.		11										
		2										
1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1							0	0	0	0
3.		11										
		3										
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	15	0	0	1	0	0	16	0	0	16
4.		1	778			160			939			939
			292			800			092			092
1	Választott tisztségviselők juttatásai	K1	13			450			13	0	0	13
5.		21	507			800			958			958
			468						268			268
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1	0	0		71	0		71	0	0	71
6.		22				583			583			583
1	Egyéb külső személyi juttatások	K1	651			78			729	0	0	729
7.		23	000			417			417			417
1	Külső személyi juttatások	K1	14	0		600	0		14	0	0	14
8.		2	158			800			759			759
			468						268			268
1	Személyi juttatások	K1	29	0	0	1	0	0	31	0	0	31
9.			936			761			698			698
			760			600			360			360
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4			259	0	0	4	0	0	4
0.			192			518			451			451
			037						555			555
2	Szakmai anyagok beszerzése	K3	50						50	0	0	50
1.		11	000						000			000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3	2			5			2	5	0	2
2.		12	788			000			788	000		793
			000						000			000
2	Árubeszerzés	K3	0						0	0	0	0
3.		13										
2	Készletbeszerzés	K3	2	0					2	0	0	2
4.		1	838						838			843
			000						000			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 22	1 0 044 000						1 044 000	0	0	1 194 000
2 8.	Közüzemi díjak	K3 31	18 142 000			-681 102			17 460 898	0	0	17 460 898
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	1 574 803		381 445			12 250 167	1 574 803	0	13 824 970
3 5.	Szolgáltatási kiadások	K3 33	34 214 162	1 574 803	0	992 481	0	0	12 350 167	1 574 803	0	36 781 446
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 44	95 000			0			95 000	0	0	95 000
3 9.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	9 212 681	425 197		218 019	1 350		9 430 700	426 547	0	9 857 247
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			40 000			41 000	0	0	41 000

4	Különbéle befizetések és egyéb	K3	9	425	0	258	1	0	9	426	0	9
4.	dologi kiadások	5	213	197		019	350		471	547		898
			681						700			247
4	Dologi kiadások	K3	47	2	0	1	1	0	25	2	0	50
5.			404	000		250	350		798	001		811
			843	000		500			867	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	000					551	000	551
				000						000		000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
4.				551	000					551	000	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		-53 408 065		144 369 519	0	0	144 369 519	
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-49 088 065	100 000	0	182 372 686	100 000	0	182 472 686
7 0.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	5 551 000	0	-45 816 447	101 350	0	244 321 468	5 652 350	0	272 985 294
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					12 300 000	0	12 300 000	0	12 300 000	
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			269 291	0	269 291	0	269 291	
7 4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4		1 369 292			11 670 587	0	13 039 879	0	13 039 879	
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		0	252	0	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 - K8	312 994 391	11 228 250	0						316 340 735
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			10 285 063		10 966 130	0	0	10 966 130
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	297 295 450	
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	297 295 450
11 8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1- 9)		313 675 458	110 228 250	0	0	0	0	681 067 000	99 000 000	0	613 675 826

”

„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	50 811 693			47 404 843	50 811 693
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	144 369 519			197 777 584	144 369 519
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	297 335 091			99 681 067	297 335 091
13	Összes kiadás	410 186 983	613 636 185	11 716 725		421 903 708	613 636 185

”

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

Beruházások, felújítások

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

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

Létszám

1	A	B
2	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNY ZAT
3	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
4	I. besorolási osztály összesen	
5	II. besorolási osztály összesen	
6	III. besorolási osztály összesen	
7	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
8	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
9	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
10	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
11	A,B fizetési osztály összesen	
12	C,D fizetési osztály összesen	1
13	E-J fizetési osztály összesen	
14	kutató, felsőoktatásban oktató	
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
16	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
17	ösztöndíjas foglalkoztatott	
18	közfoglalkoztatott	0
19	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
20	polgármester, főpolgármester	1
21	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
22	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
23	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
24	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
27	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
28	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	

1	A	B
2	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
29	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

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
3	Személyi juttatások	K1	24 996 026	27 584 164	29 936 760	31 698 360
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 306 738	3 515 000	4 192 037	4 451 555
5	Készletbeszerzés	K31	1 638 025	2 047 194	2 838 000	2 843 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	921 355	963 389	1 044 000	1 194 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 229 257	23 895 817	34 214 162	36 781 446
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000	95 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 681	9 898 247
10	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843	50 811 693
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
12	Családi támogatások	K42	0			
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 019 692	2 566 649	3 551 000	3 551 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
21	Elvonások és befizetések	K502	7 536 257	20 969 054	13 870 253	13 870 253

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164	23 959 164
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
29	Kamattámogatások	K510				
30	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 675	91 625	173 750	273 750
31	Tartalék	K513	0	0	197 777 584	144 369 519
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	182 472 686
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	272 985 294
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		12 300 000
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	2 031 181
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	269 291
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292	13 039 879
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 754	2 028 593	517 517	7 252 294

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
41	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	34 892 645
42	Ingatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544	6 376 757
43	Informatikai eszközök felújítása	K72				
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600		75 000
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456	1 654 706
46	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000	8 106 463
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 040		0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
53	Lakástámogatás	K87				
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				356 333
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	356 333
56	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	43 355 441
57	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	316 340 735
58	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
59	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	10 966 130

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos ított ei. ei.
62	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
63	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	20 000 000	20 000 000	207 368 961
64	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
65	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 019 894	110 730 294	99 681 067	297 295 450
67	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
68	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
69	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
70	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
71	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
72	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
73	Finanszírozási kiadások	K9	9 019 894	110 730 294	99 681 067	297 335 091
74	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 072 801	226 455 842	421 903 708	613 675 826

”

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	16 754 305
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	18 674 869
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	1 817 660
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	11 134 963
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	14 587 192
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	97 489 166
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.	Részescdésck 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	102 148 161
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	10 285 063
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	511 527 665
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	511 527 665
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	613 675 826

”

9. melléklet az 1/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Tartalékok

1	A	B	C
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
3	Általános tartalékok	K513	144 369 519
4	Céltartalékok	K513	0
5	Tartalékok összesen:		144 369 519

33

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 **613.636.185 Ft.**

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Az októberi felmérés alapján a közvilágítás adatok pontosításra kerültek a 2024 évi szerződések alapján. A közvilágítási feladatokra kapott támogatás csökkentésre került 1.500.000 Ft összeggel.

Működési bevételek (B4) Emelésre kerül a kapott bankkamat összege 8.134.750 Ft.

Finanszírozási bevételek (B81) emelésre kerül a nettósítás alapján 2.613.908 Ft összeggel.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Dologi kiadások (K3) A felmérés alapján a közvilágítás üzemeltetési költségei csökkentésre kerültek 1.500.000 Ft összeggel.

Finanszírozási kiadások (K91) a megelőlegezés visszafizetése 2.613.908 Ft került be.

A korrekcióval a tartalék rovat 144.369.519 Ft összegűre nő.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **613.636.185 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.