



**Királyszentistván Község**  
**Polgármestere**

**M E G H Í V Ó**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. január 23-án (kedden) 14<sup>15</sup> órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Királyszentistván Községi Ház, Hivatal

**Napirendi javaslat:**

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása
3. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2024. január 18.



Köszegi Ilona  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2024. január 23. napján megtartott  
nyílt képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

.....  
*Kőszegi Ilona*

Diószegi Imola alpolgármester

.....

Kőszegi Míra képviselő

.....  
*Kőszegi Míra*

Szabó Márta képviselő

.....  
*Szabó Márta*

Borka László képviselő

.....  
*Borka László*

Bencze Éva jegyző

.....  
*Bencze Éva*

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető

.....  
*Zavada Mihályné*

.....

.....

# JEGYZŐKÖNYV

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. JANUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

# JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2024. január 23-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Borka László	képviselő
	Bencze Éva	jegyző
	Zavada Mihályné	kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 14<sup>15</sup> órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit.

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Diószegi Imola alpolgármester igazoltan van távol.

Megkérdezte Kőszegi Mírát, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a képviselők teljesítették-e vagyonyilatkozattételi kötelezettségüket.

Kőszegi Míra Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a mai napon megtartott ülésén a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vette, és megállapította, hogy a képviselők eleget tettek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha tudomásul veszik az Ügyrendi Bizottság elnökének a tájékoztatását.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vették.*

Kőszegi Ilona polgármester:

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása
3. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknak Szabó Márta és Borka László képviselőket javasolta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

*A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.*

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a módosítást elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

#### ***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I.23.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. január 23.

### 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A módosítások a képviselő-testületi döntéseken alapulnak. Kérte a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a módosítást elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. sz. módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: 2024. január 24.

**3. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy a költségvetés ugyanazokat a tételeket tartalmazza mint tavaly, a bérek tekintetében elmondta, hogy a 2023. évi bérek kerültek beállításra, a tervezet szerint a 2023. évi bérkeretből gazdálkodik a hivatal. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy a nyugdíjba vonult kolléganő helyett novembertől felvett az igazgatásra egy új kolléganőt, aki 2023. december 31. napjával felmondott, így újra meghirdetésre került az állás.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a kiegészítést.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2024. (I.23.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: 2024. január 23.

4. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖRZETHATÁR-TERVEZETÉNEK MEGVITATÁSA

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A körzethatárokból nincs változás. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

*A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:*

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024. (I.23.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TK/178/00994-6/2023 ügyszámú, Királyszenztistván tekintetében kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai meghatározásának 2024/2025. tanévre vonatkozó tervezetét, és elfogadta azt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a Veszprémi Tankerületi Központ felé továbbítsa.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester


Határidő: 2024. február 15.

Kőszegi Iлона polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 15<sup>34</sup> órakor bezárta.

K.m.f.


  
Kőszegi Iлона  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző



A jegyzőkönyv hitelesítők:

  
Szabó Márta  
képviselő

  
Borka László  
képviselő

**ELŐTERJESZTÉS**

**1. NAPIRENDI PONT**

**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt melléklet szerint kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. január 18.

Bencze Éva  
jegyző



## LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### a 2023. költségvetés IV. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

**Működési bevételek (B4)** Bankkamat került be 1Ft.

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata így **102.190.303 Ft-ra** változik.

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

**Dologi kiadások (K3)** rovat nő az bankkamat miatt 1Ft-al.

A Közös Hivatal kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **102.190.303 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024. 04. 18.

Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  
.../2024. (.....) Kkt. határozata  
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének IV. módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését **102.190.303 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatankénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **102.190.303 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszégén belül:

<b>Működési kiadásokat</b>	<b>100.649.793 Ft-ban</b>
- személyi jellegű kiadásokat	76.265.948 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	10.918.247 Ft-ban
- dologi kiadásokat	13.076.585 Ft-ban
- egyéb működési kiadások	389.013 Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadásokat</b>	<b>1.540.510 Ft-ban</b>
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
<b>Működési bevételeket</b>	<b>194.761 Ft-ban</b>
- működési támogatások államházt. belülről	0 Ft-ban
- működési bevételek	194.761 Ft-ban
<b>Finanszírozási bevételeket</b>	<b>101.995.542 Ft-ban</b>
- központi irányítószervi támogatást	94.650.253 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	7.345.289 Ft-ban
állapítja meg.	
állapítja meg.	

**költségvetési létszámkeretét** **2023.** **10 főben**  
állapítja meg.

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Határidő: folyamatos

Kőszeg Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése IV. módosítás  
Bevételek Ft-ban

L. melléklet a /2024.(...) házihozhoz

A	B	C	D	D	E	F	F	G	G	H	H	I	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I, módosított előirányzat	kötelező feladatok I, módosított előirányzat	kötelező feladatok II, módosított előirányzat	kötelező feladatok II, módosított előirányzat	kötelező feladatok IV, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok I, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II, módosított előirányzat	állami (államháztartás adós) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>																
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12																
3. Működési célú költség szétválasztás megteremtése államháztartáson belülről	B13																
4. Működési célú költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14																
5. Működési célú költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B15																
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Jövedelemadók	B31																
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																
11. Vagyoni típusú adók	B34																
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35																
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36																
14. <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>																
15. Ára- és készletértékesítési ellenértékek	B401																
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000								120 000	120 000	
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																
19. Kamatbevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
21. Egyéb működési bevételek	B411	74 759	74 759	74 759	74 759	74 759	74 759								74 759	74 759	
22. <b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	194 759	194 759	194 759	194 759	194 760	194 760								194 759	194 761	
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
24. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>																	
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
26. Felhalmozási bevételek	B5																
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																
28. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>																	
29. <b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	194 759	194 759	194 759	194 759	194 760	194 760	0	0	0	0	0	0	0	194 759	194 761	
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812																
32. Maradvány igénybevétele	B813							7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	
33. Központi, irányító szerv támogatás	B816	93 384 866	254 887	93 639 753	1 010 500	94 650 253	94 650 253								93 384 866	94 650 253	
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 384 866	254 887	93 639 753	1 010 500	94 650 253	94 650 253								0	100 730 155	101 995 542
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos tárgyletek bevételei	B83																
37. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	93 384 866	254 887	93 639 753	1 010 500	94 650 253	94 650 253	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	0	100 730 155	101 995 542
38. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		93 579 625	254 887	93 834 512	1 010 500	94 650 253	94 650 253	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	7 345 289	0	100 924 914	102 190 303



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése IV. módosítás

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet a /2024.( ) határozathoz

A		B	C	D	D	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat	
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000		300 000			518 739
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000		913 000	-218 739		694 261
5.	Részesedések beszerzése	K65						
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510		327 510	0	0	327 510
8.	<b>Beruházások</b>	K6	1 540 510	0	1 540 510	-218 739		1 540 510
9.	Ingatlanok felújítása	K71						
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			
13.	<b>Felújítások</b>	K7	0	0	0	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése IV. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	59 248 029	7 081 280	75 073 134	76 265 948
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 264 000	9 959 004	10 100 887	10 918 247
3.	Készletbeszerzés	K31	1 012 952	1 787 468	2 080 000	1 480 001
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	847 317	870 508	1 230 000	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 306 017	1 485 795	7 020 000	6 920 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 395	0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 241 661	1 355 041	3 491 370	3 446 584
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 411 342</b>	<b>5 498 812</b>	<b>13 821 370</b>	<b>13 076 585</b>
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
10.	Családi támogatások	K42			0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
6.	Elvonások és befizetések	K502			389 013	0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506			0	389 013
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508			0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
27.	Kamattámogatások	K510			0	0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511			0	0
29.	Tartalékok-általános	K512			0	0

4/A. melléklet a /2024.( ) határozathoz

30.	Tartalékok-cél		K512				0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások		<b>K5</b>	0	0	389 013	389 013	
8.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>			72 923 371	22 539 096	99 384 404	100 649 793	
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0	76 600			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62					
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	30 840	331 120	300 000	518 739	
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	252 992	387 304	913 000	694 261	
13.	Részvadások beszerzése		K65				0	
14.	Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				0	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	76 635	214 656	327 510	327 510	
16.	<b>Beruházások</b>		<b>K6</b>	360 467	1 009 680	1 540 510	1 540 510	
17.	Ingatlanok felújítása		K71					
18.	Informatikai eszközök felújítása		K72		0			
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0	
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		0		0	
21.	<b>Felújítások</b>		<b>K7</b>	0	0	0	0	
22.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>					
23.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>			360 467	1 009 680	1 540 510	1 540 510	
24.	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>K1-K8</b>	73 283 838	23 548 776	100 924 914	102 190 303	
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91					
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92					
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93					
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	0	0	0	0	
41.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>			73 283 838	23 548 776	100 924 914	102 190 303	

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése IV. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 827 025	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	3 827 025	0	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 600	45 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	1	2	0	2
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	74 759	74 759
14.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	43 601	45 002	194 759	194 761
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		43 601	3 872 027	194 759	194 761
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
21.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
26.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
27.	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	43 601	3 872 027	194 759	194 761
28.	<b>Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-5 368 404	-70 545 289	0	0
29.	<b>Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

4/B. melléklet a /2024.( ) határozathoz



32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 083 743	5 368 404	7 345 289	7 345 289
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	6 083 743	5 368 404	7 345 289	7 345 289
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	72 524 898	84 853 634	93 384 866	94 650 253
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	78 608 641	90 222 038	100 730 155	101 995 542
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	78 608 641	90 222 038	100 730 155	101 995 542
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		78 652 242	94 094 065	100 924 914	102 190 303

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése IV. módosítás**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet a 2024.( ) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	2	2
3.	II. besorolási osztály összesen	7	7
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0	0
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0

**ELŐTERJESZTÉS**

**2. NAPIRENDI PONT**

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 4. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának tervezete. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. január 18.

Kőszegi Ilona  
polgármester

**Királyszentistván Község önkormányzata  
a 2023. évi költségvetés IV. módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) rendeletében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

**Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovat az egyéb bevétel került emelésre 11.838.711Ft összeggel.

**Működési bevétel (B4)** rovatra a befolyt szociális étkeztetés és bankkamat került be 223.992Ft.

**Finanszírozási bevételek (B8)** rovatra a megelőlegezések és a lekötött betét forgalma került be 23.704.944Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **543.764.475 Ft**.

**Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet, a felhalmozási kiadások előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

**Dologi kiadások (K3)** rovaton a szociális étkeztetés bevételi oldal alapján 223.930Ft összegű emelést hajtottunk végre.

**Beruházások (K6)** rovat a testületi határozatok alapján emelésre kerül 850.000 Ft összeggel.

**Finanszírozási kiadások (K9)** rovat a megelőlegezések és a betétlekötés forgalma került be 23.704.944 Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **543.764.475 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének IV. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024. 04. 18.

Kőszegi Ilona  
polgármester



Előterjesztés, kiadások

Bemutató részlete	megnevezés	munkaadó kiadások						többletmunkaadó kiadások				összesített kiadások			CFOFOG	
		személyi juttatások K1	matr. utr. járulékok K2	deleg. kiadások K3	Ellátottak pénzbeli jutt. K4	Ellátottak pénzbeli jutt. K4a2	matr. Tör. ÁH jutt. K5a6	Állásidő pótlás K5a1	Állásidő pótlás K5a2	Tartalékok K6	Váltsókiadások K7	Egyéb cél. kiadások K8	Biztosítások, értékpapírok értékesítése K912	Állami bef. ill. támogatások K914		Munkaadókat terhelő adók K916
	2023. évi eredeti előirányzat	27 201 980	3 678 095	42 822 147	3 551 000	20 751 746	17 000 206	173 750	287 801 698	7 790 207	1 100 000	0	79 000 000	697 088	491 577 917	
	<b>2023.I. Módosítás</b>	<b>27 378 560</b>	<b>3 701 095</b>	<b>43 870 739</b>	<b>3 551 000</b>	<b>20 751 746</b>	<b>17 357 102</b>	<b>173 750</b>	<b>285 262 339</b>	<b>7 790 207</b>	<b>2 044 372</b>	<b>0</b>	<b>79 000 000</b>	<b>6 346 809</b>	<b>497 237 719</b>	
	<b>2023.II. Módosított</b>	<b>28 340 777</b>	<b>3 819 682</b>	<b>45 397 039</b>	<b>3 701 000</b>	<b>20 751 746</b>	<b>17 611 989</b>	<b>173 750</b>	<b>284 276 482</b>	<b>7 790 207</b>	<b>2 044 372</b>	<b>0</b>	<b>79 000 000</b>	<b>16 991 041</b>	<b>503 888 085</b>	
	<b>2023.III. Módosított</b>	<b>29 286 817</b>	<b>3 935 019</b>	<b>45 397 039</b>	<b>3 701 000</b>	<b>20 669 054</b>	<b>18 622 489</b>	<b>173 750</b>	<b>280 631 491</b>	<b>10 119 707</b>	<b>2 459 772</b>	<b>0</b>	<b>79 000 000</b>	<b>13 709 657</b>	<b>507 998 795</b>	
MEI/28	Ácsoportosítás K 1101 -92.000,- K1107 92.000,-															0
MEI/29	2023.10.havi megelőlegezés													1 818 116	1 818 116	0
MEI/1	Ácsoportosítás K 121- 87.238,- K123 -87.238,-															0
MEI/1	Ácsoportosítás K 332- 90.000,- K336 -60.000,- K334 -30.000,-															0
MEI/2	2023. I. havi megelőlegezés												1 205 794		1 205 794	0
MEI/3	2024.0.havi megelőlegezés													681 067	681 067	0
	47/2023. (IX.26.) Kkt. Hat. Részletben a csapadékvíz elvezető árnál kialakítása K393.701.- K106.299.- javítás II. mód															0
	65/2023.(11.21) Kkt. Hat.K62 275.591.-K67 74.409,- Részletben utr. K. szennyvíz															0
	Építményadó								43.385						43.385	0
	(parafészi adó								11.736.829						11.736.829	0
	Egyéb bevételek								58.497						58.497	0
	Szociális ékeztetés bevétele K332 176.323.- K351.47.607,-														223.930	0
	Kamat								62						62	0
	Bertől lakások K916														20.000.000	20.000.000
	<b>2023.IV. Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.988.773</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.704.377</b>	<b>30.000.000</b>	<b>36.767.680</b>	<b>0</b>
	<b>2023.IV. Módosított</b>	<b>29 286 817</b>	<b>3 935 019</b>	<b>45 620 969</b>	<b>3 701 000</b>	<b>20 669 054</b>	<b>18 622 489</b>	<b>173 750</b>	<b>291 620 264</b>	<b>10 969 707</b>	<b>2 459 772</b>	<b>0</b>	<b>79 000 000</b>	<b>17 414 634</b>	<b>543 764 475</b>	<b>0</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. módosítás

Beruházások és felújítások

Ft-ban

3. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	ONKORMANY ZATI ELŐIRÁNYZA TOK	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	<b>K61</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2.	Rózsadomb utcai vízelvezető építése	K62	393 701	725 591	1 119 292
3.	Trafibox	K62		4 716 699	4 716 699
4.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 442 290</b>	<b>5 835 991</b>
5.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850		196 850
7.	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701		393 701
8.	Napelemes sebességjelző tábla	K64	4 716 698	-4 716 698	0
9.	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220		236 220
10.	Iráttárba polcok	K64	196 850		196 850
11.	Klíma	K64		1 777 953	1 777 953
12.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>-2 938 745</b>	<b>2 801 574</b>
13.	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>			<b>0</b>
14.	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>			<b>0</b>
15.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>675 955</b>	<b>2 332 142</b>
16.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>3 179 500</b>	<b>10 969 707</b>
17.	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220		236 220
18.	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	-100 000	529 921
19.	Előtető tartószerkezet felújítása	K71		320 000	320 000
20.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>220 000</b>	<b>1 086 141</b>
21.	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			<b>0</b>
22.	Kamerarendszer felújítás	K73		843 600	843 600
23.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>843 600</b>	<b>843 600</b>
24.	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>287 172</b>	<b>521 031</b>
25.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 350 772</b>	<b>2 450 772</b>
26.	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>4 530 272</b>	<b>13 420 479</b>

**Tartalékok Ft-ban**

4. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	287 801 698	3 818 566	291 620 264
2.	Céltartalékok	K513			,
<b>3.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>287 801 698</b>	<b>3 818 566</b>	<b>291 620 264</b>



**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 24.)  
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023. (II.15.)  
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi kiadási főösszegét 543.764.475 forintban, bevételi főösszegét 543.764.475 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) 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: 413.929.362 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 29.286.817 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.935.019 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 45.620.969 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.701.000 forint
  - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 18.622.489 forint
  - af) helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései 20.969.054 forint
  - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13.420.479 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 10.969.707 forint
  - bb) a felújítások előirányzata: 2.450.772 forint
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 116.414.634 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:17.414.634 forint
  - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
  - cc) lekötött betét elhelyezése 20.000.000Ft”

**3. §**

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 291.620.264 forint

b) céltartalékot 0 forint a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

## 4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2024. január 25-én lép hatályba.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek működési felhalmozási**

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdasági) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZ ESEN
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715						14 566 715	0	0	14 566 715
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12							0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480			46 400			636 880	0	0	636 880
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516			370 000			3 129 516	0	0	3 129 516
5. Működési célú központosított előirányzatok	B15	0						0	0	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16				73 810			73 810	0	0	73 810
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B17</b>	<b>17 916 711</b>			<b>490 210</b>			<b>18 406 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 406 921</b>
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0	0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0	0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	0		248 224			1 709 104	0	0	1 709 104
<b>13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B17</b>	<b>19 377 591</b>			<b>738 434</b>			<b>20 116 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 116 025</b>
<b>16. Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0	0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0	0
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			500 764			13 500 764	0	0	13 500 764

20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		12 312 094			82 312 094	0	0	82 312 094
21.	Fogyasztási adók	B352	0						0	0	0	0
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0	0
23.	Gépjárműadók	B354	0			0			0	0	0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0	0
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 312 094</b>			<b>82 312 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 312 094</b>
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0		343 045			443 045	0	0	443 045
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>83 100 000</b>	<b>0</b>		<b>13 155 903</b>			<b>96 255 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 255 903</b>
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				2 780			2 780	0	0	2 780
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000			720 000			1 200 000	0	0	1 200 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0			0	0	0	0
31.	Tulajdonosi bevételek	B404							0	0	0	0
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000			591 630			1 591 630	0	0	1 591 630
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0	0
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0	0
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	3 000 000			265	1 000	3 000 265	0	1 265	3 001 530	
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000				9 000	1 000	0	9 000	10 000	
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 481 000</b>			<b>1 314 675</b>	<b>10 000</b>	<b>5 795 675</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 805 675</b>	
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0	0
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	0	0
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63							0	0	0	0
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0	0	0
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				250 000		0	250 000	0	250 000	
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	

4 6.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
4 7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5		0					0	0	0	0
4 8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		0		0			0	0	0	0
4 9.	Immateriális javak értékesítése	B5 1							0	0	0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B5 2							0	0	0	0
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3							0	0	0	0
5 2.	Részesedések értékesítése	B5 4							0	0	0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							0	0	0	0
5 4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							0	0	0	0
5 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1							0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4							0	0	0	0
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5							0	0	0	0
5 8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>							0	0	0	0
5 9.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 0.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b> <b>B7</b>	106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
6 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1							0	0	0	0
6 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2							0	0	0	0
6 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3							0	0	0	0
6 4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8</b> <b>11</b>							0	0	0	0
6 8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1							0	0	0	0
6 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
7 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3							0	0	0	0
7 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4							0	0	0	0
6 5.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8</b> <b>12</b>		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000

6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326						305 619 326	0	0	305 619 326
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 13 2							0	0	0	0
7	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8 13</b>	305 619 326						305 619 326	0	0	305 619 326
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0			16 717 546			16 717 546	0	0	16 717 546
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15							0	0	0	0
7	Központi, irányító szervei támogatás	B8 16							0	0	0	0
7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				20 000 000			0	20 000 000	0	20 000 000
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18							0	0	0	0
7	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	305 619 326	79 000 000	0	16 717 546	20 000 000	0	322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
7	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 2</b>							0	0	0	0
7	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8 3</b>							0	0	0	0
7	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0				322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0				444 504 475	99 250 000	10 000	543 764 475

»

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Bevétel 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	4 481 000	5 805 675		0	4 481 000	5 805 675
2.	Állami hozzájárulások	19 377 591	20 116 025		0	19 377 591	20 116 025
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903			83 100 000	96 255 903
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénz-eszközök	0	250 000			0	250 000
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000			79 000 000	99 000 000
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	305 619 326	322 336 872			305 619 326	322 336 872
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>

”

**Kiadások működési felhalmozási**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdasági) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	<b>ÖSSZ ESEN</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 768 600			-92 012			11 676 588	0	0	11 676 588
2.	Normatív jutalmak	K1102	941 100			1 382 129			2 323 229	0	0	2 323 229
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 141 392			92 012			1 233 404	0	0	1 233 404
8.	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0	0
11.	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112							0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	0	0	0
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 851 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 250 888			615 470			13 866 358	0	0	13 866 358
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0		0	0	0	0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			87 238			187 238	0	0	187 238
18.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 350 888</b>	<b>0</b>		<b>702 708</b>	<b>0</b>		<b>14 053 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 053 596</b>



19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 201 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 286 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 286 817</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 678 095</b>			<b>256 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 935 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 935 019</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	50 000						50 000	0	0	50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 221 181	0					2 221 181	0	0	2 221 181
23.	Árubeszerzés	K31 3	0						0	0	0	0
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 271 181</b>	<b>0</b>					<b>2 271 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 181</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	699 029						699 029	0	0	699 029
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	402 000						402 000	0	0	402 000
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 101 029</b>	<b>0</b>					<b>1 101 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 029</b>
28.	Közüzemi díjak	K33 1	17 342 000			543 307			17 885 307	0	0	17 885 307
29.	Vásárolt élelmezés	K33 2	2 117 745			375 851			2 493 596	0	0	2 493 596
30.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000						100 000	0	0	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	981 000			305 600			1 286 600	0	0	1 286 600
32.	Közvetített szolgáltatások	K33 5				0			0	0	0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	970 000			78 104			1 048 104	0	0	1 048 104
34.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 018 604			346 503			9 365 107	0	0	9 365 107
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 529 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 465 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 178 714</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K34 1							0	0	0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	30 000			0			30 000	0	0	30 000
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>			<b>0</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	8 899 588			446 508			9 346 096	0	0	9 346 096
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2							0	0	0	
41.	Kamatkiadások	K35 3	0						0	0	0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4							0	0	0	
43.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			692 949			693 949	0	0	693 949
44.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 900 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 040 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 040 045</b>
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 907 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 620 969</b>

46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0	0
47.	Családi támogatások	K42						0	0	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0	0	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		150 000		150 000	3 551 000	0	3 701 000
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 000</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		217 308		217 308	0	0	217 308
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 751 746					20 751 746	0	0	20 751 746
58.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023						0	0	0	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0	0	0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0	0	0	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	17 000 206			1 622 283		18 622 489	0	0	18 622 489
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0	0	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0	0	0	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0	0
66.	Kamattámogatások	K510						0	0	0	0
67.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	173 750					173 750	0	0	173 750
68.	Tartalékok	K513	287 801 698	0		3 818 566		291 620 264	0	0	291 620 264
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 658 157</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>
70.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	10 938 740	0	387 664 755	3 551 000	0	413 929 362
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	0
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701			5 520 259	0	5 913 960	0	5 913 960
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				0	0	0	0

74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319			-3 016 714	0	2 723 605	0	2 723 605
75.	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0	0
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187			675 955	0	2 332 142	0	2 332 142
78.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>			<b>3 179 500</b>	0	<b>10 969 707</b>	0	<b>10 969 707</b>
79.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141			220 000	0	1 086 141	0	1 086 141
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0			843 600	0	843 600	0	843 600
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859			287 172	0	521 031	0	521 031
83.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>			<b>1 350 772</b>	0	<b>2 450 772</b>	<b>0</b>	<b>2 450 772</b>
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0	0	0	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0	0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0	0	0	0
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0			0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						0	0	0	0
90.	Lakástámogatás	K87						0	0	0	0
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88						0	0	0	0
92.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0			0	0	0	0
93.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	0		0	13 420 479		13 420 479
94.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	399 439 622	12 441 207	0						427 349 841
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11						0	0	0	
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12						0	0	0	
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13						0	0	0	
98.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K91 1</b>						0	0	0	
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22						0	0	0	0
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0					0	0	0	0

10 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24							0	0	0	
10 3.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>	0	0					0	0	0	0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	0	0	
10 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	697 088			16 717 546			17 414 634	0	0	17 414 634
10 6.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>							0	0	0	
10 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				20 000 000			0	20 000 000	0	20 000 000
10 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	0	0	
10 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	0	0	
11 0.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	697 088	79 000 000					697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							0	0	0	
11 6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0	
11 7.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	697 088	79 000 000	0	0	0	0	697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		400 136 710	91 441 207	0	0	0	0	697 088	79 000 000	0	543 764 475

»

4. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kiadás szervenként**

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások	27 201 980	29 286 817			27 201 980	29 286 817
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019			3 678 095	3 935 019
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	45 620 969			42 832 147	45 620 969
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 701 000			3 551 000	3 701 000
5.	Rövidlejáratú kölesön	0				0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	26 208 977	39 765 293	11 716 725	1 265 387	37 925 702	39 765 293
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9.	Beruházás, felújítás	8 890 207	13 420 479			8 890 207	13 420 479
10.	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11.	Tartalék	287 801 698	291 620 264			287 801 698	291 620 264
12.	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088	116 414 634			79 697 088	116 414 634
13.	<b>Összes kiadás</b>	<b>479 861 192</b>	<b>543 764 475</b>	<b>11 716 725</b>		<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások, felújítások**

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Rózsadomb utcai vízvezető építése	K62	393 701	1 119 592
3	Trafibox	K62		4 716 699
4	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 836 291</b>
5	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850
7	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701	393 701
8	Napelemes sebességjelző tábla	K64	4 716 698	0
9	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220
10	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850
11	Klíma	K64		1 777 953
12	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>2 801 574</b>
13	Részesedések beszerzése	K65		
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
15	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>2 331 842</b>
16	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
17	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
18	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921
19	Előtető tartószerkezet felújítása	K71		320 000
20	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>1 086 141</b>
21	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		<b>0</b>
22	Kamerarendszer felújítás	K73		843 600
23	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>843 600</b>
24	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>521 031</b>
25	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>
26	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>13 420 479</b>

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

0	A	B	C
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>
1.	Általános tartalékok	K513	291 620 264
2.	Céltartalékok	K513	0
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>291 620 264</b>

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Mérleg kiadások**

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 266 517</b>	<b>24 996 026</b>	<b>27 201 980</b>	<b>29 286 817</b>
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 606 000</b>	<b>3 306 738</b>	<b>3 678 095</b>	<b>3 935 019</b>
4.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 940 614</b>	<b>1 638 025</b>	<b>2 271 181</b>	<b>2 271 181</b>
5.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>838 319</b>	<b>921 355</b>	<b>1 101 029</b>	<b>1 101 029</b>
6.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 581 688</b>	<b>17 229 257</b>	<b>30 529 349</b>	<b>32 178 714</b>
7.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>35 139</b>	<b>207 999</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 175 580</b>	<b>3 366 862</b>	<b>8 900 588</b>	<b>10 040 045</b>
9.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>26 571 340</b>	<b>23 363 498</b>	<b>42 832 147</b>	<b>45 620 969</b>
10.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
11.	Családi támogatások	K42	0			
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
15.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
16.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
17.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000	3 701 000
18.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 921 667</b>	<b>3 019 692</b>	<b>3 551 000</b>	<b>3 701 000</b>
19.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
20.	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746	20 969 054
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206	18 622 489
25.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
27.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
28.	Kamattámogatások	K510				
29.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülré	K512	161 049	91 675	173 750	173 750



30.	Tartalék	K513	0	0	287 801 698	291 620 264
31.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 264 734</b>	<b>22 942 135</b>	<b>325 727 400</b>	<b>331 385 557</b>
32.	<i><b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b></i>		64 630 258	77 628 089	402 990 622	413 929 362
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803		0
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 913 960
35.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 272 051	1 422 261	5 740 319	2 723 605
37.	Részesedések beszerzése	K65				
38.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 935	386 754	1 656 187	2 332 142
40.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 543 727</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
41.	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141	1 086 141
42.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189		843 600
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859	521 031
45.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	62 347	61 040	0	0
50.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
52.	Lakástámogatás	K87				
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
54.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>62 347</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	<i><b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b></i>		34 253 022	9 424 818	8 890 207	13 420 479
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>98 883 280</b>	<b>87 052 907</b>	<b>411 880 829</b>	<b>427 349 841</b>
57.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
58.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	79 000 000	79 000 000
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088	17 414 634
61.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
62.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	20 000 000
63.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				

65.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	400 304	9 019 894	79 697 088	116 414 634
66.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
67.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>	<b>116 414 634</b>
73.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		99 283 584	96 072 801	491 577 917	543 764 475

33

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711	18 406 921
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	11 534 763	11 114 764	1 460 880	1 709 104
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>	<b>20 116 025</b>
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyon típusú adók	B34	13 463 505	13 398 431	13 000 000	13 500 764
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	82 312 094
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	443 045
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 189 568</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>	<b>96 255 903</b>
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			2 780
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000	1 200 000
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000		0
18	Tulajdonosi bevételek	B404				
19	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000	1 591 630
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 042 801	4 026 007	3 000 000	3 001 530
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
25	Egyéb működési bevételek	B411	53 660	13 860	1 000	10 000
26	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 691</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>	<b>5 805 940</b>
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	250 000		250 000
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		126 507 288	149 557 538	106 958 591	122 427 868
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
38	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	16 847 778	1 058 610	0	0
39	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51				
41	Ingatlanok értékesítése	B52				
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
43	Részesedések értékesítése	B54				
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
47	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
48	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
49	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0	0
51	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 355 066</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>	<b>122 427 868</b>
52	költségvetési egyenleg <b>MŰKÖDÉSI</b>		61 877 025	71 929 444	-296 032 031	-291 501 494
53	költségvetési egyenleg <b>FELHALMOZÁSI</b>		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-13 420 479
54	költségvetési egyenleg <b>FINANSZÍROZÁSI</b>		122 474 186	242 056 085	304 922 238	304 922 238
55	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
56	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
59	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 481 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>	<b>305 619 326</b>
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	0	16 717 546
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			20 000 000
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
65	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 874 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>	<b>421 336 872</b>
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
68	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
69	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
71	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
72	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	122 874 490	251 075 979	384 619 326	421 336 872
73	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		266 229 556	401 692 127	491 577 917	543 764 740

”

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovat az egyéb bevétel került emelésre 11.838.711Ft összeggel.

**Működési bevétel (B4)** rovatra a befolyt szociális étkeztetés és bankkamat került be 223.992Ft.

**Finanszírozási bevételek (B8)** rovatra a megelőlegezések és a lekötött betét forgalma került be 23.704.944Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **543.764.475 Ft**.

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** rovaton a szociális étkeztetés bevételi oldal alapján 223.930Ft összegű emelést hajtottunk végre.

**Beruházások (K6)** rovat a testületi határozatok alapján emelésre kerül 850.000 Ft összeggel.

**Finanszírozási kiadások (K9)** rovat a megelőlegezések és a betétlekötés forgalma került be 23.704.944 Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 291.620.264 Ft összegűre csökkent.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **543.764.475Ft-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.

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 24.)  
önkormányzati rendelete**

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023. (II.15.)  
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő testület az önkormányzat 2023.évi kiadási főösszegét 543.764.475 forintban, bevételi főösszegét 543.764.475 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) 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: 413.929.362 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 29.286.817 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.935.019 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 45.620.969 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.701.000 forint
  - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 18.622.489 forint
  - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 20.969.054 forint
  - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13.420.479 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 10.969.707 forint
  - bb) a felújítások előirányzata: 2.450.772 forint
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 116.414.634 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:17.414.634 forint
  - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
  - cc) lekötött betét elhelyezése 20.000.000Ft”

**3. §**

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



## „8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

a) általános tartalékot 291.620.264 forint

b) céltartalékot 0 forint a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el”

## 4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2024. január 25-én lép hatályba.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek működési felhalmozási**

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdasági) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715						14 566 715	0	0	14 566 715
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12							0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480			46 400			636 880	0	0	636 880
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516			370 000			3 129 516	0	0	3 129 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0						0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16				73 810			73 810	0	0	73 810
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>17 916 711</b>			<b>490 210</b>			<b>18 406 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 406 921</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0	0
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	0		248 224			1 709 104	0	0	1 709 104
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B13</b>	<b>19 377 591</b>			<b>738 434</b>			<b>20 116 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 116 025</b>
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0	0
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0	0
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			500 764			13 500 764	0	0	13 500 764

2 0.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	70 000 000	0		12 312 094		82 312 094	0	0	82 312 094
2 1.	Fogyasztási adók	B3 52	0					0	0	0	0
2 2.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53						0	0	0	0
2 3.	Gépjárműadók	B3 54	0			0		0	0	0	0
2 4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55						0	0	0	0
2 5.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B3 5</b>	70 000 000	0	0	12 312 094		82 312 094	0	0	82 312 094
2 6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	100 000	0		343 045		443 045	0	0	443 045
2 7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	0		13 155 903		96 255 903	0	0	96 255 903
2 8.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01				2 780		2 780	0	0	2 780
2 9.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	480 000			720 000		1 200 000	0	0	1 200 000
3 0.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03				0		0	0	0	0
3 1.	Tulajdonosi bevételek	B4 04						0	0	0	0
3 2.	Ellátási díjak	B4 05	1 000 000			591 630		1 591 630	0	0	1 591 630
3 3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06						0	0	0	0
3 4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07						0	0	0	0
3 5.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4 08 1	3 000 000			265	1 000	3 000 265	0	1 265	3 001 530
3 6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09						0	0	0	0
3 7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10						0	0	0	0
3 8.	Egyéb működési bevételek	B4 11	1 000				9 000	1 000	0	9 000	10 000
3 9.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000			1 314 675	10 000	5 795 675	0	10 000	5 805 675
4 0.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1						0	0	0	0
4 1.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B6 2						0	0	0	0
4 2.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B6 3						0	0	0	0
4 3.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4						0	0	0	0
4 4.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B6 5				250 000		0	250 000	0	250 000
4 5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						0	250 000	0	250 000

4 6.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
4 7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5		0					0	0	0	0
4 8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		0		0			0	0	0	0
4 9.	Immateriális javak értékesítése	B5 1							0	0	0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B5 2							0	0	0	0
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3							0	0	0	0
5 2.	Részesedések értékesítése	B5 4							0	0	0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							0	0	0	0
5 4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							0	0	0	0
5 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1							0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4							0	0	0	0
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5							0	0	0	0
5 8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>							0	0	0	0
5 9.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 0.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b> <b>B7</b>	106 958 591	0	0	15 209 012	0	10 000	122 167 603	250 000	10 000	122 427 603
6 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1							0	0	0	0
6 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2							0	0	0	0
6 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3							0	0	0	0
6 4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8</b> <b>11</b>							0	0	0	0
6 8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1							0	0	0	0
6 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000
7 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3							0	0	0	0
7 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4							0	0	0	0
6 5.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8</b> <b>12</b>		79 000 000					0	79 000 000	0	79 000 000

6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326						305 619 326	0	0	305 619 326
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 13 2							0	0	0	0
7	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8 13</b>	305 619 326						305 619 326	0	0	305 619 326
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0			16 717 546			16 717 546	0	0	16 717 546
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15							0	0	0	0
7	Központi, irányító szervei támogatás	B8 16							0	0	0	0
7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				20 000 000			0	20 000 000	0	20 000 000
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18							0	0	0	0
7	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	305 619 326	79 000 000	0	16 717 546	20 000 000	0	322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
7	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 2</b>							0	0	0	0
7	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8 3</b>							0	0	0	0
7	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0				322 336 872	99 000 000	0	421 336 872
8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0				444 504 475	99 250 000	10 000	543 764 475

55

2. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Bevétel 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	4 481 000	5 805 675		0	4 481 000	5 805 675
2.	Állami hozzájárulások	19 377 591	20 116 025		0	19 377 591	20 116 025
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903			83 100 000	96 255 903
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	250 000			0	250 000
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000			79 000 000	99 000 000
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	305 619 326	322 336 872			305 619 326	322 336 872
10.	<b>Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>	<b>0</b>		<b>491 577 917</b>	<b>543 764 475</b>

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Kiadások működési felhalmozási

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami gazdasági) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZ ESEN
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 768 600			-92 012			11 676 588	0	0	11 676 588
2. Normatív jutalmak	K1102	941 100			1 382 129			2 323 229	0	0	2 323 229
3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
5. Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 141 392			92 012			1 233 404	0	0	1 233 404
8. Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0
9. Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0	0
10. Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0	0
11. Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0
12. Szociális támogatások	K1112							0	0	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	0	0	0
14. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 851 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 233 221</b>
15. <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>13 250 888</i>			<i>615 470</i>			<i>13 866 358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 866 358</i>
16. <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>K122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>100 000</i>			<i>87 238</i>			<i>187 238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187 238</i>
18. <b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 350 888</b>	<b>0</b>		<b>702 708</b>	<b>0</b>		<b>14 053 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 053 596</b>

19.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	27 201 980	0	0	2 084 837	0	0	29 286 817	0	0	29 286 817
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	3 678 095			256 924	0	0	3 935 019	0	0	3 935 019
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	50 000						50 000	0	0	50 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 221 181	0					2 221 181	0	0	2 221 181
23.	Árubeszerzés	K31 3	0						0	0	0	0
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 271 181	0					2 271 181	0	0	2 271 181
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	699 029						699 029	0	0	699 029
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	402 000						402 000	0	0	402 000
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 101 029	0					1 101 029	0	0	1 101 029
28.	Közüzem díjak	K33 1	17 342 000			543 307			17 885 307	0	0	17 885 307
29.	Vásárolt élelmiszer	K33 2	2 117 745			375 851			2 493 596	0	0	2 493 596
30.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000						100 000	0	0	100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	981 000			305 600			1 286 600	0	0	1 286 600
32.	Közvetített szolgáltatások	K33 5				0			0	0	0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	970 000			78 104			1 048 104	0	0	1 048 104
34.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 018 604			346 503			9 365 107	0	0	9 365 107
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	30 529 349	0	0	1 649 365	0	0	9 465 107	0	0	32 178 714
36.	Kiküldetések kiadásai	K34 1							0	0	0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	30 000			0			30 000	0	0	30 000
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	30 000			0			30 000	0	0	30 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	8 899 588			446 508			9 346 096	0	0	9 346 096
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2							0	0	0	
41.	Kamatkiadások	K35 3	0						0	0	0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4							0	0	0	
43.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			692 949			693 949	0	0	693 949
44.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	8 900 588	0	0	1 139 457	0	0	10 040 045	0	0	10 040 045
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	42 832 147	0	0	2 788 822	0	0	22 907 362	0	0	45 620 969



46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0	0
47.	Családi támogatások	K42						0	0	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0	0	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		150 000		150 000	3 551 000	0	3 701 000
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 000</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1						0	0	0	0
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	0		217 308		217 308	0	0	217 308
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K50 22	20 751 746					20 751 746	0	0	20 751 746
58.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23						0	0	0	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3						0	0	0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4						0	0	0	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5						0	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	17 000 206			1 622 283		18 622 489	0	0	18 622 489
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7						0	0	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8						0	0	0	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9						0	0	0	0
66.	Kamattámogatások	K51 0						0	0	0	0
67.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	173 750					173 750	0	0	173 750
68.	Tartalékok	K51 3	287 801 698	0		3 818 566		291 620 264	0	0	291 620 264
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>325 727 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 658 157</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 385 557</b>
70.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	10 938 740	0	387 664 755	3 551 000	0	413 929 362
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	0
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701			5 520 259	0	5 913 960	0	5 913 960
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0				0	0	0	0

74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319			-3 016 714	0	2 723 605	0	2 723 605
75.	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0	0
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187			675 955	0	2 332 142	0	2 332 142
78.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>7 790 207</b>			<b>3 179 500</b>	0	<b>10 969 707</b>	0	<b>10 969 707</b>
79.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141			220 000	0	1 086 141	0	1 086 141
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0			843 600	0	843 600	0	843 600
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859			287 172	0	521 031	0	521 031
83.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 100 000</b>			<b>1 350 772</b>	0	<b>2 450 772</b>	<b>0</b>	<b>2 450 772</b>
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0	0	0	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0	0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0	0	0	0
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0			0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						0	0	0	0
90.	Lakástámogatás	K87						0	0	0	0
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88						0	0	0	0
92.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0			0	0	0	0
93.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	8 890 207	0	0		0	13 420 479		13 420 479
94.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	399 439 622	12 441 207	0						427 349 841
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11						0	0	0	
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12						0	0	0	
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13						0	0	0	
98.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K91 1</b>						0	0	0	
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22						0	0	0	0
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0					0	0	0	0

10 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24							0	0	0	
10 3.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>	0	0					0	0	0	0
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	0	0	
10 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	697 088			16 717 546			17 414 634	0	0	17 414 634
10 6.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>							0	0	0	
10 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					20 000 000		0	20 000 000	0	20 000 000
10 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	0	0	
10 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	0	0	
11 0.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	697 088	79 000 000					697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							0	0	0	
11 6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0	
11 7.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	697 088	79 000 000	0	0	0	0	697 088	79 000 000	0	116 414 634
11 8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		400 136 710	91 441 207	0	0	0	0	697 088	79 000 000	0	543 764 475

”

4. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kiadás szervenként**

A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
	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	27 201 980		29 286 817						27 201 980		29 286 817	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095		3 935 019						3 678 095		3 935 019	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147		45 620 969						42 832 147		45 620 969	
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000		3 701 000						3 551 000		3 701 000	
5. Rövidlejáratú kölcsön	0								0		0	
6. Támogatás értékű kiadás	26 208 977		39 765 293		11 716 725		1 265 387		37 925 702		39 765 293	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás									0		0	
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0								0		0	
9. Beruházás, felújítás	8 890 207		13 420 479						8 890 207		13 420 479	
10. Felh. célú támogatások	0		0						0		0	
11. Tartalék	287 801 698		291 620 264						287 801 698		291 620 264	
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088		116 414 634						79 697 088		116 414 634	
<b>13. Összes kiadás</b>	<b>479 861 192</b>		<b>543 764 475</b>		<b>11 716 725</b>				<b>491 577 917</b>		<b>543 764 475</b>	

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások, felújítások**

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Rózsadomb utcai vízelvezető építése	K62	393 701	1 119 592
3	Trafibox	K62		4 716 699
4	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>393 701</b>	<b>5 836 291</b>
5	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850	196 850
7	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701	393 701
8	Napelemes sebességjelző tábla	K64	4 716 698	0
9	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220
10	Írattárba polcok	K64	196 850	196 850
11	Klíma	K64		1 777 953
12	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>	<b>2 801 574</b>
13	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>		
14	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>		
15	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 187</b>	<b>2 331 842</b>
16	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
17	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220
18	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921
19	Előtető tartószerkezet felújítása	K71		320 000
20	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 141</b>	<b>1 086 141</b>
21	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		<b>0</b>
22	Kamerarendszer felújítás	K73		843 600
23	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>843 600</b>
24	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 859</b>	<b>521 031</b>
25	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>
26	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>	<b>13 420 479</b>

»

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

0	A	B	C
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>
1.	Általános tartalékok	K513	291 620 264
2.	Céltartalékok	K513	0
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>291 620 264</b>

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 266 517</b>	<b>24 996 026</b>	<b>27 201 980</b>	<b>29 286 817</b>
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 606 000</b>	<b>3 306 738</b>	<b>3 678 095</b>	<b>3 935 019</b>
4.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 940 614</b>	<b>1 638 025</b>	<b>2 271 181</b>	<b>2 271 181</b>
5.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>838 319</b>	<b>921 355</b>	<b>1 101 029</b>	<b>1 101 029</b>
6.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 581 688</b>	<b>17 229 257</b>	<b>30 529 349</b>	<b>32 178 714</b>
7.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>35 139</b>	<b>207 999</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 175 580</b>	<b>3 366 862</b>	<b>8 900 588</b>	<b>10 040 045</b>
9.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>26 571 340</b>	<b>23 363 498</b>	<b>42 832 147</b>	<b>45 620 969</b>
10.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
11.	Családi támogatások	K42	0			
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
15.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
16.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
17.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000	3 701 000
18.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 921 667</b>	<b>3 019 692</b>	<b>3 551 000</b>	<b>3 701 000</b>
19.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
20.	Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746	20 969 054
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206	18 622 489
25.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
27.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
28.	Kamattámogatások	K510				
29.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	161 049	91 675	173 750	173 750

30.	Tartalék	K513	0	0	287 801 698	291 620 264
31.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 264 734</b>	<b>22 942 135</b>	<b>325 727 400</b>	<b>331 385 557</b>
32.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		64 630 258	77 628 089	402 990 622	413 929 362
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803		0
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 601	468 000	393 701	5 913 960
35.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 272 051	1 422 261	5 740 319	2 723 605
37.	Részesedések beszerzése	K65				
38.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 935	386 754	1 656 187	2 332 142
40.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 543 727</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>	<b>10 969 707</b>
41.	Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141	1 086 141
42.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189		843 600
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859	521 031
45.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 450 772</b>
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	62 347	61 040	0	0
50.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
52.	Lakástámogatás	K87				
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
54.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>62 347</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		34 253 022	9 424 818	8 890 207	13 420 479
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>98 883 280</b>	<b>87 052 907</b>	<b>411 880 829</b>	<b>427 349 841</b>
57.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>				
58.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	79 000 000	79 000 000
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088	17 414 634
61.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
62.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	20 000 000
63.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				



65.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	400 304	9 019 894	79 697 088	116 414 634
66.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
67.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>	<b>116 414 634</b>
73.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		99 283 584	96 072 801	491 577 917	543 764 475

”

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Mérleg bevételek**

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711	18 406 921
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	11 534 763	11 114 764	1 460 880	1 709 104
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>	<b>20 116 025</b>
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyon típusú adók	B34	13 463 505	13 398 431	13 000 000	13 500 764
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 588 321	84 059 006	70 000 000	82 312 094
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 742	221 846	100 000	443 045
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 189 568</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>	<b>96 255 903</b>
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			2 780
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000	1 200 000
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000		0
18	Tulajdonosi bevételek	B404				
19	Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000	1 591 630
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 042 801	4 026 007	3 000 000	3 001 530
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
25	Egyéb működési bevételek	B411	53 660	13 860	1 000	10 000
26	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 691</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>	<b>5 805 940</b>
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	250 000		250 000
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		126 507 288	149 557 538	106 958 591	122 427 868
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
38	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	16 847 778	1 058 610	0	0
39	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51				
41	Ingatlanok értékesítése	B52				
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
43	Részesedések értékesítése	B54				
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
47	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
48	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
49	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0	0
51	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 355 066</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>	<b>122 427 868</b>
52	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		61 877 025	71 929 444	-296 032 031	-291 501 494
53	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-17 405 244	-8 366 208	-8 890 207	-13 420 479
54	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		122 474 186	242 056 085	304 922 238	304 922 238
55	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
56	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 481 514	166 945 973	305 619 326	305 619 326
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
59	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 481 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>	<b>305 619 326</b>
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	0	16 717 546
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			20 000 000
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
65	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 874 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>	<b>421 336 872</b>
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. ei.
68	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
69	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
71	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
72	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	122 874 490	251 075 979	384 619 326	421 336 872
73	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		266 229 556	401 692 127	491 577 917	543 764 740

»

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királysztentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovat az egyéb bevétel került emelésre 11.838.711Ft összeggel.

**Működési bevétel (B4)** rovatra a befolyt szociális étkeztetés és bankkamat került be 223.992Ft.

**Finanszírozási bevételek (B8)** rovatra a megelőlegezések és a lekötött betét forgalma került be 23.704.944Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **543.764.475 Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** rovaton a szociális étkeztetés bevételi oldal alapján 223.930Ft összegű emelést hajtottunk végre.

**Beruházások (K6)** rovat a testületi határozatok alapján emelésre kerül 850.000 Ft összeggel.

**Finanszírozási kiadások (K9)** rovat a megelőlegezések és a betétlekötés forgalma került be 23.704.944 Ft.

**A korrekcióval a tartalék rovat 291.620.264 Ft összegűre csökkent.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **543.764.475Ft-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.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**3. NAPIRENDI PONT**  
**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervezete.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. január 18.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2024. január 23 -i ülésére

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervezete,

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Litér Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig nyújtja be a képviselő – testületnek.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt Litér és Királyszentistván Önkormányzata is határozattal fogadja el a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2024. évi költségvetését.

Az Áht 29/A.§. alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2024. évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LV. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A Hivatal állami támogatását Litér Község Önkormányzata, mint gesztor település igényli. Tárgyévben 51.060.000 Ft állami hozzájárulás került megállapításra működési támogatásaként.

A Hivatal zavartalan működésének biztosításához a 2024.évi költségvetési főösszeg 108.215.234.Ft-ban került meghatározásra. A megállapított kiadási főösszeg a kötelező kiadásokon túl a maradvány felhasználásával lehetővé teszi felhalmozási kiadások tervezését is.



A költségvetés végrehajtása rendkívül fegyelmezett és takarékos gazdálkodást igényel.

Királyszentistván Község Önkormányzata 12.435.296 Ft hozzájárulást fizet a hivatal részére,  
Litér Község Önkormányzata 36.711.940 Ft támogatást nyújt a Hivatal működéséhez.

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. A tárgyév és a tárgyévet követő három év tervezete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024.

Bencze Éva sk.  
jegyző

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Bevételek kormányzati funkcióként ( Ft)**

1. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113		0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114		0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11.	központi költségvetési szervektől	B14		
12.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
13.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
14.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
15.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
17.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
18.	társulások és költségvetési szervektől	B14		
19.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
20.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
22.	központi költségvetési szervektől	B15		
23.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
24.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
25.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
26.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
27.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
28.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
29.	társulások és költségvetési szervektől	B15		
30.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
31.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
33.	központi költségvetési szervektől	B16		
31.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		

15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
44.	központi költségvetési szervektől	B23		0
45.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23		0
39.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		0
40.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		0
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		0
	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
	társulások és költségvetési szerveiktől	B23		0
	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
41.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
43.	központi költségvetési szervektől	B24		0
44.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24		0
45.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		0
46.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		0
47.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		0
48.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24		0
49.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
50.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24		0
51.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
52.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
49.	központi költségvetési szervektől	B25		0
50.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		0
28.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		0
52.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		0
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		0
50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25		0
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25		0
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0

29.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		
32.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
	<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B311</i>		
55.	<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
33.	Társaságok jövedelemadói	B312		
9.	Jövedelemadók	B31		
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
37.	építményadó	B34		
57.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
58.	magánszemélyek kommunális adója	B34		
59.	telekadó	B34		
92.	luxusadó	B34		
93.	cégautóadó	B34		
94.	közművezetékek adója	B34		
95.	öröklési és ajándékozási illeték	B34		
12.	Vagyoni típusú adók	B34		
39.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
98.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
99.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
100.	Fogyasztási adók	B352		
101.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
40.	Gépjárműadók	B354		
103.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
104.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
105.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
106.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
41.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
108.	<i>ebből: kulturális adó</i>	<i>B355</i>		
109.	<i>ebből: baleseti adó</i>	<i>B355</i>		
110.	<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alaphő történő kötelező befizetései</i>	<i>B355</i>		
111.	<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
112.	<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	<i>B355</i>		
113.	<i>ebből: bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>		
114.	<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	<i>B355</i>		
115.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
116.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
117.	<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	<i>B355</i>		

118.	<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355		
119.	<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355		
120.	<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355		
121.	<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355		
122.	<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355		
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
124.	cégnyilvántartás bevételei	B36		
125.	eljárási illetékek	B36		
126.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
127.	felügyeleti díjak	B36		
128.	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
129.	mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36		
130.	környezetvédelmi bírság	B36		
131.	természetvédelmi bírság	B36		
132.	műemlékvédelmi bírság	B36		
133.	építésügyi bírság	B36		
134.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
135.	egyéb bírság	B36		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
15.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000
47.	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402		0
48.	<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402		0
49.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
50.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403		0
51.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
52.	<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404		0
53.	<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404		0
54.	<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404		0
55.	<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
56.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
57.	<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404		0
58.	Ellátási díjak	B405		0
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
20.	Kamatbevételek	B408	0	0
62.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408		0
63.	<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408		0

64.	<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408		0
21.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	B409		
66.	<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409		0
67.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B409		0
68.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B409		0
69.	<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B409		0
22.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	B411	0	0
164.	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B410		0
165.	<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B410		0
166.	<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	B410		0
23.	<b>Működési bevételek</b>	B4	120 000	120 000
168.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	B51		0
169.	<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51		0
170.	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	B52		0
171.	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52		0
172.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	B53		0
173.	<b>Részesedések értékesítése</b>	B54		0
174.	<i>ebből: privatizációból származó bevétel</i>	B54		0
175.	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>	B55		0
24.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5		
25.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6		
55.	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	B71		
202.	egyházi jogi személyektől	B72		
203.	egyéb civil szervezetektől	B72		
204.	háztartásoktól	B72		
205.	pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
206.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
207.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
208.	egyéb vállalkozásoktól	B72		
209.	Európai Uniótól	B72		
210.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
211.	egyéb külföldiektől	B72		
56.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	B72		
213.	egyházi jogi személyektől	B73		
214.	egyéb civil szervezetektől	B73		
215.	háztartásoktól	B73		
216.	pénzügyi vállalkozásoktól	B73		

217.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
218.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
219.	egyéb vállalkozásoktól	B73		
220.	Európai Uniótól	B73		
221.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
222.	egyéb külföldiektől	B73		
57.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>		
26.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
27.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	120 000	120 000
228.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
229.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		0
230.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
231.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
232.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		0
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
234.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
235.	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
236.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
237.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
238.	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
239.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
29.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
243.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
244.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
31.	Maradvány igénybevétele	B813	7 887 998	7 887 998
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
32.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 207 236	100 207 236
41.	Betétek megszüntetése	B817		0
42.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
251.	<b>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</b>	<b>B818</b>		0
33.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>108 095 234</b>	<b>108 095 234</b>
253.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
254.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
255.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
256.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0
257.	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		0
258.	<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		0
259.	<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		0
34.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
35.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
36.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	108 095 234	108 095 234
37.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		108 215 234	108 215 234

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások kormányzati funkcióként ( Ft)**

2. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovatszám	011130 Önkorm.k és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 000 000	71 000 000
	Normatív jutalmak	K1102	4 304 000	4 304 000
	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
	Végkielégítés	K1105		0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
	Béren kívüli juttatások	K1107	4 693 480	4 693 480
	Ruházati költségtérítés	K1108		0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	450 000
	Egyéb költségtérítések	K1110	908 000	908 000
	Lakhatási támogatások	K1111		0
	Szociális támogatások	K1112		0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K1113</i>		0
<b>1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>81 355 480</b>	<b>81 355 480</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
<b>2.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>81 555 480</b>	<b>81 555 480</b>
	szociális hozzájárulási adó	K2	11 134 374	11 134 374
	rehabilitációs hozzájárulás	K2		0
	korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0
	egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0
	táppénz hozzájárulás	K2		0
	munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		0
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 134 374</b>	<b>11 134 374</b>
<b>5.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>6.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>7.</b>	<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		<b>0</b>



8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 080 000	2 080 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	930 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
11.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 230 000	1 230 000
12.	Közüzemi díjak	K331	4 020 000	4 020 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332		0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000
17.	Közvetített szolgáltatások	K335		0
18.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>		0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000
19.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000
20.	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>		0
20.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	7 070 000	7 070 000
21.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
22.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
23.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	100 000	100 000
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 883 870	2 883 870
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000	621 000
29.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	3 504 870	3 504 870
30.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 984 870</b>	<b>13 984 870</b>
39.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>0</b>
	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0
44.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	913 000
49.	Részesedések beszerzése	K65		0
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	327 510
52.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 540 510</b>	<b>1 540 510</b>
53.	Ingatlanok felújítása	K71		0
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
57.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>0</b>

67.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
68.	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 215 234	108 215 234
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
72.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
73.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		108 215 234	108 215 234



Litéri Község Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetés és a tárgyévet követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C				F
			2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	
1.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	81 555 480	84 002 141	86 522 209	89 117 875	
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	11 134 374	11 467 105	11 811 118	12 165 452	
3.	Készletbecserzés	K31	2 060 000	2 142 400	2 206 673	2 272 872	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 266 900	1 304 907	1 344 054	
5.	Szolgáltatások kiadások	K33	7 070 000	7 287 100	7 500 563	7 725 530	
6.	Külföldi utazás, étkezés- és papírgyűjtési kiadások	K34	100 000	101 000	102 000	103 000	
7.	Külföldi költségek és egyéb költség kiadások	K35	3 594 870	3 610 016	3 718 317	3 829 866	
8.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	13 984 870	14 404 416	14 836 549	15 261 645	
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
10.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	
11.	Pályafejlesztési, képzési kiadások	K43	0	0	0	0	
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
13.	Populációval, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	
15.	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0	0	
16.	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	0	0	0	0	
17.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	0	0	0	0	
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
20.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	
21.	Tartalékok átutalásai	K511	0	0	0	0	
22.	Tartalékok egyenlege	K518	0	0	0	0	
23.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
24.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		106 674 734	109 873 686	113 169 876	116 564 972	
25.	Immateriális javak beszerzése, kiértékelése	K61	0	0	0	0	
26.	Ingatlanok beszerzése, kiértékelése	K62	0	0	0	0	
27.	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K63	300 000	300 000	310 270	327 818	
28.	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K64	913 000	940 390	968 602	997 680	
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	K65	0	0	0	0	
30.	Részesedések beszerzése	K66	0	0	0	0	
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	327 510	337 335	347 455	357 879	
32.	Finanszírozás célú előtérítés felvételének átutalása felújításra adó	K68	1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357	
33.	<b>Beruházások</b>	K6	0	0	0	0	
34.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	
35.	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
36.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
37.	Felújítás célú előtérítés felvételének átutalása felújításra adó	K74	0	0	0	0	
38.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
41.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	
42.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
43.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357	
44.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	K1-K8	108 215 244	111 460 411	114 804 203	118 248 329	
45.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	
46.	Belföldi értékpapírok kibocsátása	K912	0	0	0	0	
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
49.	Külföldi, tárgyitól szerzett támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
50.	Pénzeszközök behajtásának elhelyezése	K916	0	0	0	0	
51.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
52.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
53.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	
55.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
56.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	
57.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		108 215 244	111 460 411	114 804 203	118 248 329	
58.	Dokumenytervezési működési támogatások	B11	0	0	0	0	
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	
61.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
62.	Törzsként és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	
63.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
64.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
65.	Ám- és kezeltetésbeviteli elvonások	B401	0	0	0	0	
66.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	123 600	127 308	131 127	
67.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	
68.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	
69.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
70.	Kiszármazott állományi foglalkozási adó	B406	0	0	0	0	
71.	Állományi foglalkozási adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
72.	Egyéb kapott (nyújtott) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	
73.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú bevételek	B411	0	0	0	0	
75.	Működési bevételek	B4	120 000	123 600	127 308	131 127	
76.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
77.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
78.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	
79.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
80.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		120 000	123 600	127 308	131 127	
81.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
82.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
83.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	0	0	0	
84.	Immateriális javak értékesítése	B21	0	0	0	0	
85.	Ingatlanok értékesítése	B22	0	0	0	0	
86.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B23	0	0	0	0	
87.	Részesedések értékesítése	B24	0	0	0	0	
88.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B25	0	0	0	0	
89.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	0	0	0	0	
90.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	
91.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
92.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	0	0	0	0	
93.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	
94.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	B1-B7	120 000	123 600	127 308	131 127	
95.	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
96.	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
97.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	
98.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
99.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 887 998	8 124 638	8 368 377	8 619 428	
100.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
101.	Maradvány igénybevétele	B813	7 887 998	8 124 638	8 368 377	8 619 428	
102.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
104.	Központi, tárgyitól szerzett támogatás	B816	100 207 236	103 213 453	106 309 857	109 499 152	
105.	Biztek megváltása	B817	0	0	0	0	
106.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
107.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	108 095 234	111 338 091	114 678 254	118 118 581	
108.	Foglalkozási célú külföldi értékpapírok behajtása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
109.	Behajtás célú külföldi értékpapírok behajtása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
110.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
111.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	
112.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	B82	0	0	0	0	
113.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
114.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	108 095 234	111 338 091	114 678 254	118 118 581	
115.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		108 215 244	111 461 691	114 805 542	118 249 706	

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  
./2024. ( .) Kkt. határozata  
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Litér és Királyszentistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **108.215.234 Ft**-ban határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg előirányzatonkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetésének 108.215.234 Ft kiadási és bevételi főösszegén belül:

<b>Működési kiadásokat</b>	<b>106.674.724 Ft-ban</b>
- személyi jellegű kiadásokat	81.555.480 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	11.134.374 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	13.984.870 Ft-ban
- elvonások, befizetése	0 Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadásokat</b>	<b>1.540.510 Ft-ban</b>
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
<b>Működési bevételeket</b>	<b>120.000 Ft-ban</b>
- működési célú pénzeszköz átvételt	0 Ft-ban
- saját bevételeket	120.000Ft-ban
<b>Finanszírozási bevételt</b>	<b>108.095.234 Ft-ban</b>
- központi, irányítószervi támogatást	100.207.236 Ft-ban
- maradvány igénybevételt	7.887.998 Ft-ban

**költségvetési létszámkeretét** **2024. 01.23.** **10 főben**  
állapítja meg.

- 5.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és a 4/B. számú melléklet tartalmazza.
- 6.) A létszámkeretet az 5. számú melléklet mutatja be.
- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszegi Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése  
Bevételek Ft-ban

I. melléklet az /2024.( ) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	0			0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411				0
22.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	120 000			120 000
23.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
24.	<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		120 000	0	0	120 000
25.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
26.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
27.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
28.	<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		0	0	0	0
29.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	120 000	0	0	120 000
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		7 887 998		7 887 998
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 207 236			100 207 236
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 207 236	7 887 998		108 095 234
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	100 207 236	7 887 998	0	108 095 234
38.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		100 327 236	7 887 998	0	108 215 234

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése  
Kiadások Ft-ban

2. melléklet az /2024 ( ) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 000 000			71 000 000
Normatív jutalmak	K1102	4 304 000			4 304 000
Célműködés, projektfinanszírozás	K1103				
Készletérték, ügyelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Báron kívüli jutalmak	K1107	4 693 480			4 693 480
Ruházati költségvetés	K1108				
Közfelhalmozási költségvetés	K1109	450 000			450 000
Egyéb költségvetések	K1110	908 000			908 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>81 355 480</b>			<b>81 355 480</b>
Választott mentálgyógyászok juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogi, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
<b>2. Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
<b>3. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>81 555 480</b>			<b>81 555 480</b>
<b>4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 134 374</b>			<b>11 134 374</b>
4. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4. Özemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000			2 010 000
4. Árubeszerzés	K313				
<b>6. Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 080 000</b>			<b>2 080 000</b>
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000			930 000
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
<b>9. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 230 000</b>			<b>1 230 000</b>
10. Közlekedési díjak	K331	4 020 000			4 020 000
11. Vásárolt ételmezés	K332				
12. Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
13. Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	K334	2 000 000			2 000 000
14. Kiszámlázott szolgáltatások	K335				
15. Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16. Egyéb szolgáltatások	K337	750 000			750 000
<b>17. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 070 000</b>			<b>7 070 000</b>
18. Kivételadások kiadásai	K341	100 000			100 000
19. Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>20. Kivételadások, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 883 870			2 883 870
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23. Kamatkiadások	K353				
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25. Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
<b>26. Kötőfelte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 504 870</b>			<b>3 504 870</b>
<b>27. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 984 870</b>			<b>13 984 870</b>
28. Társasámbiztosítási ellátások	K41				
29. Családi támogatások	K42				
30. Pénzületi kölcsönök, kifizetések	K43				
31. Betétszámlával kapcsolatos (nem társasámbiztosítási) ellátások	K44				
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>36. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
37. Nemzetközön kötelezettségek	K501	0			0
38. Elvonások és befizetések	K502				0
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
45. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
46. Kamattámogatások	K510				
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40. Tartalékok	K513				
<b>41. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>42. Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>106 674 724</b>			<b>106 674 724</b>
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
47. Részvételbeszerzés	K65				
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
<b>50. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 540 510</b>	<b>0</b>	<b>1 540 510</b>
51. Ingatlanok felújítása	K71				
52. Információs eszközök felújítása	K72				
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>55. Felújítások</b>	<b>K7</b>				
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57. Lakástámogatás	K87				
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>60. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>1 540 510</b>	<b>0</b>	<b>1 540 510</b>
<b>62. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>106 674 724</b>	<b>1 540 510</b>	<b>0</b>	<b>108 215 234</b>
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
64. Befizetési értékpapírok kiadásai	K912				
65. Központi, irányító szervek támogatások felvételése	K915				
66. Befizetési finanszírozás kiadásai	K91				
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>69. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>106 674 724</b>	<b>1 540 510</b>	<b>0</b>	<b>108 215 234</b>

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetése**

**Beruházások és felújítások Ft-ban**

3. melléklet az /2024.( ) határozathoz

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510
8.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 540 510</b>
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet az /2024.( ) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 747 623	81 555 480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 814 962	11 134 374
3. Készletbeszerzés	K31	1 787 468	1 238 621	2 080 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 039 298	1 230 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	2 718 878	7 070 000
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	100 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 041	1 540 352	3 504 870
3. Dologi kiadások	K3	5 478 812	6 537 149	13 984 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
5. Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
6. Elvonások és befizetések	K502	0		0
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		389 013	0
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
27. Kamattámogatások	K510			0
28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
29. Tartalékok-általános	K512			0
30. Tartalékok-cél	K512			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	389 013	0
8. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		85 719 096	93 488 747	106 674 724
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	76 600		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		518 739	
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	331 120		300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	387 304		913 000
13. Részeseledések beszerzése	K65			
14. Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	140 060	327 510
16. <b>Beruházások</b>	K6	1 009 680	658 799	1 540 510
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
21. <b>Felújítások</b>	K7			0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		1 009 680	658 799	1 540 510
24. <b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	86 728 776	94 147 546	108 215 234
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. <b>Finanszírozási kiadások</b>	K9			0
41. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		86 728 776	94 147 546	108 215 234

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B melléklet az /2024.(.) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025		
2. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	3 827 025	0	
3. <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	40 000	120 000
6. Közzvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7. Tulajdonosi bevételek	B404			
8. Ellátási díjak	B405			
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11. Kamatbevételek	B408	2	2	0
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
14. <b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	45 002	40 002	120 000
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
18. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0
19. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		3 872 027	40 002	120 000
99. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
100. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
101. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
102. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
103. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
105. Immateriális javak értékesítése	B51			0
106. Ingatlanok értékesítése	B52			0
107. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
108. Részesedések értékesítése	B54			0
109. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
21. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		0	
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
25. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
26. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0
27. <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	3 872 027	40 002	120 000
28. <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		7 365 289	7 887 998	0
29. <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0
30. <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
31. <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 368 404	7 345 289	7 887 998
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34. <b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	5 368 404	7 345 289	7 887 998
35. Központi, irányító szervei támogatás	B816	84 853 634	94 650 253	100 207 236
36. <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	90 222 038	101 995 542	108 095 234
37. <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	90 222 038	101 995 542	108 095 234
40. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		94 094 065	102 035 544	108 215 234

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet az /2024.( ) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	0	0
3.	II. besorolási osztály összesen	9	9
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	öztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0	0
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0

**ELŐTERJESZTÉS**  
**4. NAPIRENDI PONT**  
**Kötelező felvételt biztosító általános iskolák**  
**körzethatár-tervezetének megvitatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) bekezdése alapján 2020. évtől a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24 § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek megállapításához 2023. évben a Veszprémi Tankerület október utolsó napjáig bekérte a Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatokat.

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az elkészült javaslat Királyszentistván tekintetében az előző évekhez képest változás nincs: Állami fenntartású, világnézetileg semleges iskola tekintetében:

**Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek**

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Királyszentistván	037162 – Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8184 Balatonfüzfő, Irinyi utca 2.

Nem állami fenntartású, egyházi iskola tekintetében:

**Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában**  
**(Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján)**

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Királyszentistván	201743 – Litéri Református Általános Iskola 8196 Litér, Petőfi u. 8.

A Veszprémi Tankerületi Központ által TK/178/00994-6/2023. ügyszámon megküldött tervezetet elfogadásra javasoljuk.

Királyszentistván, 2024. január 18.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Határozati javaslat  
**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2024. (I.23.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TK/178/00994-6/2023 ügyszámú, Királyszentistván tekintetében kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai meghatározásának 2024/2025. tanévre vonatkozó tervezetét, és elfogadta azt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a Veszprémi Tankerületi Központ felé továbbítsa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: 2024. február 15.