



**Királyszentistván Község
Polgármestere**

MEGHÍVÓ

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. május 9-én (csütörtökön) 15⁰⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Községi Ház, hivatal

Napirendi javaslat:

1. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
2. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megvitatása
3. Beszámoló a 2023. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
4. Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5. Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása
6. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év költségvetésének végrehajtásáról
7. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
8. A 2023. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
9. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása
10. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben végzett munkájáról
11. Tájékoztató a 2023. évi KSZR szolgáltatásokról Királyszentistván településen
12. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évben végzett közművelődési tevékenységéről
13. A Magyar Falu Program keretében beszerzendő eszközökre beérkezett árajánlatok megvitatása
14. Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról
15. Az Önkormányzat 2024. II. félévi munkatervének elfogadása
16. A Rózsadomb utca 4. szám alatti önkormányzati ingatlan kerítésének megépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2024. május 3.



JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2024. május 9. napján tartott
nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Borka László képviselő

Bencze Éva jegyző

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető

NEHETHYNE BRAND JÚLIA PÉNZÜGYI VEZETŐ

BORBÉLY ZOLTÁN 2. ALZSÉZSEDES BALATONHÁLLÁSI RÉSZVÉLTŐKAPITÁLYSÁG



JEGYZŐKÖNYV

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2024. május 09-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Borbély Zoltán	r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető (Balatonalmádi Rendőrkapitányság)
	Bencze Éva	jegyző
	Némethyné Brand Júlia	pénzügyi vezető
	Zavada Mihályné	kir.vez., jegyzőkönyvvezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 15⁰⁰ órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket, Borbély Zoltán kapitány urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit.

Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Borka László betegség miatt nem tudott megjelenni.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
2. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megvitatása
3. Beszámoló a 2023. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
4. Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5. Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása
6. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év költségvetésének végrehajtásáról
7. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
8. A 2023. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
9. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása
10. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben végzett munkájáról
11. Tájékoztató a 2023. évi KSZR szolgáltatásokról Királyszentistván településen
12. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évben végzett közművelődési tevékenységéről
13. A Magyar Falu Program keretében beszerzendő eszközökre beérkezett árajánlatok megvitatása
14. Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról
15. Az Önkormányzat 2024. II. félévi munkatervének elfogadása
16. A Rózsadomb utca 4. szám alatti önkormányzati ingatlan kerítésének megépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, hitelesítőknak Diószegi Imola alpolgármestert és Kőszegi Míra képviselőt 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.

Kőszegi Ilona polgármester:

Napirend előtt hét témában tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- 1.) A kötelező felvételt biztosító általános iskolás körzethatár tervezetének elfogadásáról a jegyzőkönyvkivonatot határidőre megküldtük.
- 2.) A zöldterületek karbantartására a szerződés megkötésre került.
- 3.) A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról a jegyzőkönyvkivonat megküldésre került.
- 4.) Balatonalmádi Szociális Társulás keretében ellátott házi segítségnyújtás/szociális segítség, és házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltségének megállapítása tárgyában kelt határozatokról a kivonatok megküldésre kerültek.
- 5.) A Faluház és a Közösségi ház tetőszerkezetének javítása megtörtént.
- 6.) A Széchenyi út beszakadásának javítására a szerződés megkötésre került, a munka előkészítése folyamatban van.
- 7.) A Királyszentistván, 033/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlan pormentesített területének felújítására, javítására a szerződése megkötésre került, az előkészítése folyik.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁGI BESZÁMOLÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁS

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Borbély Zoltán kapitány urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Borbély Zoltán rendőrkapitány:

Elmondta, hogy a település közbiztonsági helyzete kimondottan jó. Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy a múlt évben trafiboxot telepített a faluban, és elmondta, hogy a megyében egyre több önkormányzat döntött hasonlóképpen. Példaként említette meg Várpalotát, Alsóörsöt és Balatonakalit. Elmondta, hogy a múlt évben több személyi változás is történt a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományi létszámában, valamint felhívta a figyelmet az egyre terjedő internetes csalásokra. Kiemelte, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kármegtérülési mutatója magasan az országos átlag felett van.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a beszámolót elfogadják.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2024. (V.09.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által, a település 2023. évi közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

2. A BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁMOGATÁSI KÉRELMEINEK MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolta, hogy a település körzeti megbízottja jutalmazására bruttó 100.000,- Ft-ot biztosítson a testület.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2024. (V.09.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmét, és úgy határozott, hogy a település körzeti megbízottja, Németh Zoltán rftörm jutalmazására bruttó 100.000,- Ft támogatást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

3. BESZÁMOLÓ A 2023. ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2024. (V.09.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

4. BESZÁMOLÓ A 2023. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2024. (V.09.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. május 31.

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A módosítási javaslat a karácsonyi támogatásokat érinti. Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a módosítást elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a módosítási javaslatot és az alábbi rendeletet alkották:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V.13.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelen jegyzőkönyv melléklete szerint módosítja szociális rendeletét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 13.

6. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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:

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a zárszámadást elfogadják.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a zárszámadást és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2024. (V.09.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. május 09.

7. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezető:

A zárszámadás a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került, és a Kincstár jóváhagyta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a zárszámadást elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat zárszámadását és az alábbi rendeletet alkották:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V.13.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 13.

8. A 2023. ÉVI BELSŐELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A belsőellenőrzés során büntet-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a belső ellenőrzési jelentést elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a belsőellenőrzési jelentést és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a módosítás a testület által hozott határozatokon alapul. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a módosítást elfogadják.

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

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

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. május 13.

Szabó Márton képviselő az ülésről halaszthatatlan ügyben 15⁴⁵ órakor távozott.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megállapította, hogy a képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.

10. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

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.

Diószegi Imola alpolgármester:

Megkérdezte, mennyi a hivatal engedélyezett létszáma.

Bencze Éva jegyző:

Az engedélyezett létszám 11 fő, ebből egy státusz évek óta nincs betöltve.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról készült beszámolót és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. május 9.

11. TÁJÉKOZTATÓ A 2023. ÉVI KSZR SZOLGÁLTATÁSOKRÓL KIRÁLYSZENTISTVÁN TELEPÜLÉSEN

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár részletes tájékoztatót írt. Kérte a képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a 2023. évi KSZR szolgáltatásokról készült beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által a Királyszenstivánon 2023. évben nyújtott KSZR szolgáltatásokról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

12. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVBEN VÉGZETT KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Diószegi Imola közművelődési szakembert, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Diószegi Imola közművelődési szakember:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a az Önkormányzat 2023. évben végzett közművelődési tevékenységéről készült beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi közművelődési tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszeg Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 9.

13. A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN BESZERZENDŐ ESZKÖZÖKRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A Faluházba 120 db szék, és 20 db asztal kerül a Magyar Falu Program keretében beszerzésre. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében a Faluházba asztalok és székek beszerzésére beérkezett árajánlatokat, és úgy döntött, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Alex Fém bútortól (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) rendeli meg az eszközöket, az árajánlatában szereplő 3.663.500,- Ft + Áfa (bruttó 4.652.645,- Ft) összegért.

Felelős: Kőszeg Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 9.

14. DÖNTÉS TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Királyszentistván Önkormányzata évtizedek óta támogatja a gyermekek iskolakezdését. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a javaslatot.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szociális rendeletében foglaltak szerint, a jogosultak részére tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt a 2024. évi szociális segélykeret terhére.

Kérelmek benyújthatók: 2024. július 29. 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje: 2024. szeptember 23. 7-16 óráig

A kérelmeket csak a megadott időpontokban lehet benyújtani, 2024. szeptember 23. napja után érkező kérelmek nem kerülnek befogadásra, ezen időpont jogvesztő.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

15. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A munkaterv idén nem a szokásos, hiszen a választások miatt októberben meg kell alakulnia az új képviselő-testületnek, de tartalmazza a kötelezően megtárgyalandó napirendeket is.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a 2024. II. félévi munkatervet elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a munkatervet elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervét.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester

Határidő: 2024. május 9.

16. A RÓZSADOMB UTCA 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN KERÍTÉSÉNEK MEGÉPÍTÉSÉRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az árajánlat az utcafrontra, és a jobb oldalra drótháló kihúzására vonatkozik.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsadomb u. 4. szám alatti ingatlan kerítésének építésével megbízza Varga Attila (8100 Várpalota, Cserneyi u. 41.) egyéni vállalkozót, az árajánlatában szereplő 780.000,- Ft + ÁFA összegért.

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.


Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

Megköszönte a képviselő-testület munkáját, és mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 16³⁶ órakor bezárta.


K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző



A jegyzőkönyv hitelesítők:


Diószegi Imola
alpolgármester


Kőszegi Míra
képviselő

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván község közbiztonságának alakulásáról, mely beszámolót jelen előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által, a település 2023. évi közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. május 31.



BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Jóváhagyom:

Borbély Zoltán r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

**KIRÁLYSZENTISTVÁN TELEPÜLÉS 2023. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK
HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**



ELŐZMÉNY

Királyszentistván község képviselő-testületének Kir/282-162/2024. számú felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. (4) bek. figyelembe vételével az alábbiak szerint értékelem. Beszámolóm a 2023. január 1. és 2023. december 31. között eltelt időszakot öleli fel.

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

I/1. A bűnügyi helyzet bemutatása

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon **2023. évben 377 volt a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma. Ez 6,8%-kal több az előző évinél (353) és 68,5%-kal kevesebb a bázis évi (2010) adatnál.** A részletes számadatokat a bűnügyi mellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák.

A rendelkezésre álló adatok figyelembevételével megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma illetékességi területünkön 2019. év óta szinte stagnál, kivételt képez a 2021. évi adat, mely egy nagyobb bűncselekmény számú csalássorozat felderítés eredménye, azonban itt is kis mértékű emelkedés tapasztalható.

Királyszentistván községben az értékelt évben összesen 5 regisztrált bűncselekmény történt.

A település bűnügyi fertőzöttségére vonatkozóan gyakorlatilag megállapíthatjuk, hogy az három éve állandónak mondható, ezzel együtt a település bűnügyi fertőzöttsége megegyezik a hasonló nagyságú és fekvésű településekével.

Amint az a táblázatból kitűnik, a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásoló és irritáló vagyoni elleni bűncselekmények vonatkozásában az elmúlt években tapasztalt csökkenést követően sem nőtt csupán kis mértékben. A településen az elmúlt évben nagyobb érdeklődésre számot tevő bűncselekmény nem történt, az események összetételében negatív irányú tendencia nem mutatható ki.

Bűncselekmények alakulása Királyszentistván Község területén

Bűncselekmény	2020	2021	2022	2023
Súlyos testi sértés	-	1	-	-
Könnyű testi sértés	-	1	-	-
Zaklatás	-	-	-	-
Emberi méltóság elleni bcs.	1	-	-	-
Személy elleni bűncselekmények	1	2	-	-
Közúti baleset okozása	-	1	-	1
Közúti jármű ittas (bódult) vezetése	3	-	2	-
Vasúti közlekedés bizt. elleni bcs.	-	-	-	-
Közúti eserbenhagyás	-	-	-	1
Közlekedési bűncselekmények	3	1	2	2
Kapcsolati erőszak	-	-	-	-
Kiskorú veszélyeztetés	-	1	-	-

Család, ifjúsági és nemi erkölcs elleni bcs-k	-	1	-	-
Közbizalom elleni bcs	1	2	-	-
Visszaélés kábítószerrel	-	-	-	-
Garázdaság	-	2	-	-
Visszaélés okirattal	-	-	2	-
Közrend elleni bűncselekmények	1	4	2	-
Kp. helyettesítő fiz. eszközzel visszaélés	-	-	-	1
Gazdasági bűncselekmények	1	4	2	1
Gépkocsi feltörés	-	-	-	-
lopás	1	1	-	-
sikkasztás	-	-	-	-
Csalás	-	-	-	-
Információs rendszer megsértése	-	1	-	-
Jármű önkényes elvétele	-	-	-	-
jogtalan elsajátítás	-	-	-	-
rongálás	-	-	-	1
lakásbetörés	-	-	-	1
Vagyron elleni bűncselekmények	1	2	-	-
Összesen:	6	10	4	5

1. A bűnüldöző munka értékelése

Kapitányságunk és a Rendőrőrs a felderítő munkára az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektetett. **Ezen tevékenységek végrehajtását – a helyi kmb. bevonásával – a Bűnügyi Osztály hajtja végre.** A súlyos illetve sorozatjellegű bűncselekmények felderítéséhez a nyomozó alosztályvezető minden esetben 2-4 fős nyomozó csoportot hoz létre, melynek gyakran ő a vezetője. A hatékonyan működő nyomozócsoportok szép eredményeket értek el betöréses lopás sorozat, trükkös lopás sorozat illetve rablás bűncselekmény felderítésénél.

A település bűnügyi fertőzöttségének elemzés során megállapítható, hogy az M7 autópálya közelsége miatt az átutazó bűnözők számára kiemelten kedvező a település fekvése, megközelíthetősége, gazdagsága. Ennek megelőzése érdekében kiemelt járőrözési – gépkocsizó, gyalogos, kerékpáros – feladatokat látunk el mind önállóan, mind a település polgárőri bevonásával

A nyomozás eredményesség növelése érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az állomány képzésére. Rendszeresen és dokumentáltan oktatásokat tartunk, valamint a parancsnoki eligazításokon átbeszélésre kerülnek az esetlegesen felmerülő hiányosságok, hibák. Az eredményességtől elválaszthatatlan a szervezetten belüli alegységek – különösen bűnügy-rendészet – közötti együttműködés, információ áramlás, amelyre külön intézkedések, metodikák kidolgozása történt.

A **nyomozás eredményességi mutató** 2023. évben **80,2%** lett, amely **eredmény 13,7%-kal magasabb** a 2022. évi eredményhez képest és **26,6 %-kal több**, mint a bázis évben elért eredmény.

A **felderítési eredményességi mutató** 2023. évben **73,2%** lett, amely **25,7%-kal magasabb** az előző évihez képest.

A gyors ütemű informatikai fejlődésben megbúvó nyilvánvaló előnyök mellett a **kiberbűnözés jelenti napjaink egyik legnagyobb kihívását**. Ezek egyrészt új típusú bűncselekmények, amelyek kizárólag az információs rendszerek segítségével követhetők el és olyan speciális védett jogi tárggyal rendelkeznek, mint az információs rendszer vagy számítógépes adat. Másrészt ide tartoznak azok a hagyományos bűncselekmények is, amelyek könnyebben elkövethetők az új elkövetési eszközök segítségével.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon folyamatban lévő eljárásokban megjelentek a pénzüintézetek nevében végrehajtott hívásokkal elkövetett „Anydesk-csalások”, a vásárlási szándékot színlelő jelentkezők által küldött hamis-linket küldő „Foxpost-csalások”, a klasszikus, valós eladói szándékot nem tartalmazó hirdetési „jófogásos” vagy „marketplace-csalások”, valamint elenyésző számban egyéb informatikai csalások (ismeretlen módszerrel elkövetett számlafosztások) és bűncselekmények (információs rendszer vagy adat megsértése).

Az online térben vagy informatikai rendszer felhasználásával elkövetett csalások a Balatonalmádi Rendőrkapitányság bünyügyi ügyforgalmának jelentős részét képezik (jelenleg is 25% feletti aránnyal). Az ügyek többsége azonnalos intézkedéseket követel meg, eredményes felderítésükhöz speciális szakismeret lenne szükséges. Nehezítő tényezőként jelenik meg, hogy bár vannak törekvések a folyamatok gyorsítására, de a pénzüintézetek még mindig csak jelentős késedelemmel tudnak érdemi adatokat szolgáltatni.

A kamerarendszer telepítésén túl továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az egymásra figyelmet, illetőleg jelzés megtételét a rendőrség felé.

I/1. A tulajdon elleni szabálysértések

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság **2023. évben 177 szabálysértési előkészítő eljárást folytatott le**. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt **helyszíni bírság** kiszabására **2023. évben 4 alkalommal került sor**, mindegyik esetben tulajdon elleni szabálysértés miatt.

21 alkalommal került sor szabálysértési őrizet alkalmazására, illetve bíróság elé állításra, ahol valamennyi esetben elmarasztaló végzés született a szabálysértések elkövetőivel szemben. Ezek eredményessége azt mutatja, hogy az eljárások lefolytatására és bizonyítékok beszerzésére ilyen esetekben rendelkezésre álló rövid idő ellenére minden esetben az eljárás alá vontak felelősségének megállapítására került sor. Így elmondható, hogy az eljárások megalapozottan kerültek lefolytatásra, a gyorsaság nem ment az eredményesség rovására.

A 2023. évben Királyszentistván községben **tulajdon elleni szabálysértés** miatt nem indult eljárás. **Engedély nélküli vezetés miatt 2 esetben** indult eljárás ismert elkövetővel szemben.

I/2. A közlekedésbiztonság helyzete

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományának tevékenysége a 2023. évben is kiterjedt az elkövetett közlekedési szabályszegések szankcionálására, az utak folyamatos forgalmának segítésére, a bekövetkezett torlódások felszámolására, a gyors és szakszerű balesethelyszínelésre.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az elmúlt évhez képest minimálisan emelkedett (53-ról 55-re).

A balesetek kimenetelének súlyosságát tekintve elmondható, hogy - a legfőbb mutató, illetve mérce szempontjából - halálos közlekedési baleset 2023. évben nem történt a rendőrkapitányság területén. A kiemelten kezelt ittasan okozott személyi sérüléssel járó balesetek száma változatlanul mondható (2 eset). Az összes sérüléssel járó balesetünk 3,64%-a történt ittasan.

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma növekedett (16-ról 20-ra), a könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetek száma pedig 36-ról 35-ra csökkent. 2023. évben közlekedési balesetben megsérült személyek száma összesen 78 fő, melyből 22 fő súlyos, míg 56 fő könnyű sérült volt.

A baleseti okok éves szinten az országos átlagnak megfelelően továbbra is a gyorsajtás az elsődleges kiváltó tényező (12 esetben történt) - elsősorban a relatív, némely esetben azonban kimutathatóan az abszolút gyorsajtás! – vezeti a baleseti okok sorrendjét. A kanyarodás szabályainak megsértése (11 esetben) és az elsőbbség meg nem adása (8 esetben), majd a követési távolság be nem tartása következik (10 esetben).

Elmondható, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek nagy részét még mindig a személygépkocsi vezetők okozzák, 2023. évben az összes sérüléssel járó baleset 39 alkalommal okozták gépjárművezetők. 2023. évben 7 kerékpáros, 3 motorkerékpáros, és 1 segédmotorkerékpáros, míg gyalogos nem okozott személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet. A turisztikai idényben 3 külföldi állampolgár okozott balesetet.

Az ittaság ellenőrzése kapcsán 2023. évben 103 alkalommal alkalmaztunk pozitív szondát, amelyből 58 esetben indult büntetőeljárás ittas vezetés miatt, valamint 45 esetben szabtuk ki közizgatási bírságot ittas járművezetővel szemben.

Királyszentistván településen nem történt halálos baleset.

Balesetek vonatkozásában 2023. évben összesen 4 közúti közlekedési baleset történt az alábbiak szerint.

2023. évben 1 súlyos, 3 sérülés nélküli (melyből egy bűncselekmény lett cserbenhagyás miatt, mely felderítésre került).

Baleseti gócpont nincs a településen.

A baleseti okok megszüntetése érdekében a sebességellenőrző berendezést napi szinten működtettük (trafibox eltérő időszakú használata). Az útirányok összeállításánál a „baleseti gócpontokon” túl, figyelmet fordítottunk az állampolgári jelzésekre, valamint az önkormányzati igényekre is. A trafibox beváltotta a hozzá fűződő reményeket, jelentősen csökkent a baleseti számot, illetve a településen, ezen útszakaszon használt sebességhatár.

1/3. Az illegális migráció

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén, így Balatonkenese város átvezető útszakaszain is a mélységi ellenőrzések során célirányosan és rendszeresen hajtottuk végre az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat.

A tárgyévben nem történt embercsempészettel kapcsolatos előállítás a Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén.

A rendőrkapitányság a 2015. év óta folyamatosan részt vesz megerősítő erőként a Csongrád-Csanád és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságok határőrizeti feladatainak végrehajtásában, valamint az észak-macedón-görög határszakasz, illetve a szerb határ védelmében.

A migráció kapcsán megemlítsük a belső migráció helyzete is, mely elsősorban az ország keleti régióiból Veszprém megyében, így Balatonkenese város területén is nagy számban jelennek meg kiemelten építőiparban foglalkozó vendégmunkások. Az vendégmunkások ellenőrzését, nagyobb erő bevonásával folyamatosan hajtjuk végre.

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közterületi jelenlét

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonkenese Rendőrőrs illetékességi területének **közbiztonsági helyzete stabil, 2023. évben is szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt.**

A Királyszentistván település közterületein és nyilvános helyein a közbiztonsági szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását a közterületi állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon biztosította. A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések végrehajtásra kerültek.

A rendészeti szakterület tevékenysége 2023. évben elsődlegesen a bűnözés csökkentésére, a közrend, közbiztonság fenntartására, a félelemtől mentes életminőség megőrzésére, a társadalmi elvárásokhoz igazodva, az állampolgári bejelentésekre történő gyors, hatékony reagálás biztosítására, a törvényes, szakszerű, hatékony és magas minőségű szakmai munkára, a jogsértésekkel szembeni határozott fellépésre, valamint a közlekedési és baleseti helyzet pozitív irányba történő befolyásolására irányult.

II/2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

2023. évben is elmondható, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság személyi állománya a feladatokat tisztességgel és becsületesen végrehajtotta, a lakosság tevékenységünket elismeri és elfogadja.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területe 11 településből - Felsőőrs, Balatonalmádi, Balatonfüzfő, Litér, Királyszentistván, Balatonkenese, Balatonakarattya, Papkeszi, Balatonfőkajár, Csajág és Küngös - áll. A kapitányságon belül a Balatonkenese Rendőrőrs illetékességi területe 6 település: Balatonkenese, Balatonakarattya, Papkeszi, Balatonfőkajár, Csajág és Küngös.

A rendészeti szakterület a 2023. évben meghatározott feladatokat, a szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen hajtotta végre. A civil szervezetekkel, a lakóközösségekkel, valamint a társszervekkel szorosabbá váló együttműködéssel a közterületek rendje biztosított volt.

A közterületi szolgálatok megerősítését 2023. évben a saját állománnyal (a kapitányság rendészeti állományának összehangolásával), valamint a turisztikai időszakban a feladataink ellátásához megerősítő erőt az Ajkai Rendőrkapitányságtól, a területi szervektől, illetve időnként a Készenléti Rendőrségtől kaptunk, valamint más vármegyéből, más kapitányságról (Gyula Rendőrkapitányságról) 2 fő részt vett a város közbiztonságának, közlekedésbiztonságának fenntartásában.

3. A rendezvénybiztosítások

2023. évben Királyszentistván település területén számos rendezvényt biztosítottunk, többnyire felügyeleti szolgálattal. A rendezvények kapcsán különösebb rendőri intézkedésre nem került sor. Kiemelt biztosítási feladatként kezeltük az állami ünnepek rendezvény biztosításait, illetve a több napos hosszú hétvégék rendezvényeit.

A napi szolgálatellátásba beépítettük a kerékpáros, valamint a lovas járőrszolgálatot, akik a parkolók, a parkok, a strandok és azok környékének visszatérő ellenőrzését hajtották végre.

Ezen felül nagy létszámban vettünk részt az EKF 2023 Balatonalmádi érintő rendezvényein, illetve az évek óta megrendezésre kerülő Tour De Hongrie európai kerékpáros versenyen, valamint a szomszédos települések területén, de a 710-es Balatonakarattya körforgalomig terjedő BalatonMan Triatlon által szervezett sportrendezvényen.

Összességében megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság személyi állománya a rendezvények biztosítási feladatait megfelelő színvonalon, fegyelmezetten teljesítette. 2023. évben az előírásoknak megfelelően hajtottuk végre a rendezvények biztosítását, amihez társszervek és a megerősítő erők közreműködése, segítsége elengedhetetlen volt, a biztosítások során kiemelt rendőri intézkedés nem történt.

II/4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon **11 körzeti megbízotti státusz** került kialakításra, melyet lebontva a Balatonkenese Rendőrőrs személyi állományában jelenleg 6 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, a kmb. státuszok feltöltöttsége ezáltal 100%-os, ami a működési területünk nagyságához, a lakosság számához viszonyítva funkcionálisan szükséges és indokolt.

A település körzeti megbízottja Németh Zoltán r. zászlós de a többi körzeti megbízott is személyes kapcsolatot tart a hivatal munkatársaival.

Havi egy alkalommal a helyi kapcsolattartó körzeti megbízott az önkormányzatnál fogadó órát tart, melynek időpontjáról, valamint a kapcsolattartó elérhetőségéről az önkormányzatnál kifüggesztett értesítő alapján tájékozódhatnak a lakosok.

Tevékenységüket értékelve elmondható, hogy az állomány a feladatait a 2023. évben jó színvonalon végezte el.

II/5. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenységére továbbra is a kulturált, ügyfél-centrikus ügyintézés volt a jellemző. A végrehajtandó feladatok szakszerűségét, jogszerűségét biztosító jogszabályi környezet jelentős módosításon ment keresztül a 2023. évben is, mely komoly feladat elé állította a szolgálatot.

Szabálysértési munka

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság a tavalyi évben összesen **523** szabálysértési ügyben járt el. (2022: 471, 2021: 599, 2020: 718, 2019: 472, 2018: 549, 2017: 479, 2016: 524, 2015:420)

Királyszentistván településen élő személyekkel szemben 2 szabálysértési eljárás indult. (1 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt, 1 esetben pedig közrend elleni szabálysértés –Csendháborítás miatt. (2022: 8, 2021: 4, 2020: 5, 2019: 3, 2018: 6 fő, 2017: 2 fő)

Királyszentistván településen elkövetett szabálysértés miatt 9 fővel szemben indult szabálysértési eljárás hatóságunknál. Ezek közül 6 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés miatt, 3 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt. (2022: 8, 2021: 7 fő, 2020: 8 fő, 2019: 6 fő, 2018: 7fő, 2017: 6 fő)

A kiemelt közlekedési szabálysértések megoszlása: közúti közlekedés rendjének megzavarása 3; érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 1; elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése: 1.

II/6. A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság megelőzési területén 2023. június 01-vel személyzeti váltás következett be. Az új megelőzési előadó érkezéséig a feladatokat megbízással Herman Róbert r. őrnagy úr végezte, június 01-től pedig Kosztyu György r. százados önállóan látja el. A korábbi években beindított és jelenleg is futó programok végrehajtásában kisebb megtorpanás volt tapasztalható, mivel a megelőzési kiemelt főelőadói feladatok elosztása az első 5 hónapban több munkatárs között történt.

A nehézségek és a munkatársakra jutó többletfeladatok ellenére igyekeztünk minden fórumon jelen lenni és a felnövekvő generációnak hasznos információt átadni. Júniustól a bűnmegelőzési tevékenységet is ellátó megelőzési előadó több helyi rendezvényt szervezett. A BikeSafe regisztrációkkal és egyéb megelőzési kitelepülésekkel több helyszínen jelentünk meg.

Mind ezek ellenére igyekeztünk hírközlési eszközök útján a kapcsolatot folyamatosan tartani az érintett szervezetekkel és a védelmi szabályok betartásával, a lehetőségek függvényében pedig előadásokat, fejlesztő programokat is tartottunk.

Az előző évekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartottunk fenn a település vonatkozásában a családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatával, annak rendszeres és eseti megbeszélésein a megelőzési szakterület munkatársai, a helyi körzeti megbízottak vettek részt.

II/7. Együttműködés

II/7.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés

Királyszentistván település önkormányzatával 2023. évben is folyamatosan kiváló volt a kapcsolatunk, az önkormányzati beszámolóinkat a korábbiakban egyhangúan elfogadták.

A közös feladatellátás a gyakorlatban minden esetben hatékonynak és sikeresnek értékelhető, hiszen a közös szolgálat egyik legnagyobb előnye az összeadódó, más-más szakterületről érkező tudás és tapasztalat. A közös szolgálatellátások számának és hatékonyságának növelése tekintetében a legfontosabb a folyamatos egyeztetés, kommunikáció, a személyes kapcsolatfelvétel, és a személyes kapcsolatok kialakítása, mind vezetői, mind pedig végrehajtói szinten. A lakossági bejelentésekre minden esetben érzékenyen reagáltunk.

Továbbra is szeretnénk, ha Királyszentistván község Önkormányzata, a településen kiemelkedő munkát foganatosító kollégákat, elismerésüket adomány formájában, jutalomban részesítené. Számunkra ez tükrözi a település vezetőségének elégedettségét az elvégzett eredményes munka vonatkozásában.

Köszönetesünket szeretnénk kifejezni a Királyszentistván településen a trafibox kiépítése végett, mely a közlekedésbiztonságot, szubjektív biztonságérzetet növeli.

II/7.2. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése

A polgárőrséggel az elmúlt év tapasztalatai alapján jónak értékelhető az együttműködés, a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület működése folyamatos.

II/7.3. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

A polgárőrség mellett Királyszentistván település vonatkozásában az önkormányzatokkal, ERFESZ munkatársaival a társhatóságok részéről a NAV-val, a MAHASZ-val, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közös szolgálatokat is ellátunk az értékelt időszakban.

Az együttműködés során, valamint a közös szolgálatok alkalmával kialakult kapcsolat, megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy általános és speciális kérdésekben segítségére legyünk egymásnak.

A társhatóságokkal történő közös ellenőrzések, közös szolgálatok során általában nem a rendőri intézkedések kerültek előtérbe, hanem a társhatóságok munkatársai testi épségének megóvására, a saját ellenőrzéseik végrehajtásának biztosítására helyeztünk hangsúlyt, mely során rendkívüli esemény nem történt.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság valamennyi szakterülete az elmúlt esztendőben igyekezett megfelelni a kihívásoknak, arra törekedett, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyen az itt élők, illetve az ide látogatók szubjektív közbiztonságérzetének megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges célkitűzése volt a rendőrkapitányságnak a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, a reagálóképesség javítása, a közbiztonság szinten tartása.

Az értékelt időszokról elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet jellemezte. Nem történt olyan jogsértés, ami a lakosság körében félelmet vagy riadalmat keltett volna. A kapitányság állománya, beleértve a megerősítő állományt is tisztességgel, fegyelmezetten, becsületesen végezték munkájukat.

A mögöttünk álló eredmények alapján úgy ítélem meg, hogy a kapitányság a rendelkezésre álló feltételeket és a földrajzi helyzetünkből adódó specialitásokat figyelembe véve – a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megítélését pozitív irányba befolyásoló teljesítményt nyújtott. Mindezt alátámasztja 2023. évre kapott jó szintű teljesítményértékelésünk.

A legfontosabb célkitűzés az, hogy a szervezet saját magával szemben támasztott minőségi munkavégzést, szakmai és emberi hozzáállást a 2024. esztendő során is képesek legyünk megvalósítani.

A Királyszentistván község Önkormányzatának segítsége elengedhetetlen, hogy az itt élő lakosság közbiztonságát garantálni lehessen. Ezúton is köszönjük az önkormányzat eddig nyújtott támogatását. A 2024. évre megfogalmazott célkitűzéseink elérése érdekében, kérem továbbra is támogassák, segítsék a munkánkat!

Amennyiben egyetértenek a beszámoló írásos anyagával, valamint az esetleges szóbeli kiegészítéssel, a rendőri állomány által elvégzett munkával, kérem a beszámoló elfogadását!

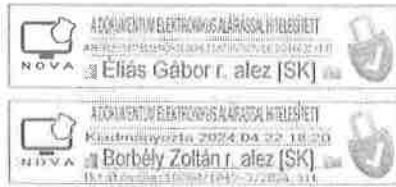
Balatonalmádi, időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Éliás Gábor r. alezredes
mb. osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
19080/1049-999999/2024. ált.



ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megvitatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság azzal a kéressel fordult Királyszentistván Község Önkormányzatához, hogy hivatásos állományuk jutalmazására és/vagy túlszolgálati órák megváltására (önkéntes többlétszolgálat) támogatást biztosítson.

Javaslom, Királyszentistván körzeti megbízottja, Németh Zoltán r.ftőrm jutalmazására bruttó 100.000,- Ft támogatás biztosítását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmét, és úgy határozott, hogy a település körzeti megbízottja, Németh Zoltán rftőrm jutalmazására bruttó 100.000,- Ft támogatást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. május 31.

ELŐTERJESZTÉS
3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2023. évben végzett
családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Bendola Családsegítő Szolgálat)

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2023. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

BESZÁMOLÓ A BENDOLA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ GYERMEKJÓLÉTI FELADATÁNAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását, az 1997. évi XXXI. tv. 40.§./1/ bek. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet 27. §. /1/ bek. b, pontja alapján 2003. december 31.-től kezdődően a Bendola Humán Szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás a törvény előírásait betartva, önálló szakmai egységként tevékenykedik.

Személyi feltételek, szakképzettség:

A gyermekjóléti munkát 1 fő végzi: egyetemi szociálpolitikus, pszichológusi oklevéllel, valamint szakvizsga végzettséggel.

A családgondozó szakmai tapasztalatcseréje, továbbképzése szakirányú posztgraduális egyetemi képzés keretében történik

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Tájékoztatási kötelezettség:

A családgondozó a segítő munka megkezdésekor tájékoztatja a kérelmezőket a személyes gondoskodás tartalmáról, feltételeiről, a rájuk vonatkozó nyilvántartásokról a Gyvt. 33.§. (2) bekezdése alapján.

A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatainak ellátása:

A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a szolgáltatást az alábbi tevékenységes megszervezésével, működtetésével kell biztosítani:

1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése

1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében feladatunk:

- A gyermeki jogokról és a gyermek testi, lelki fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
- A pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

3. A gyermek veszélyeztettségének megszüntetése

A családgondozás keretében a szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolatot alakít ki. Ennek keretében:

- Támogatja a gyermeket az öt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében
- Segíti a szülőket a gyermek gondozásának, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében
- Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott gondoskodást.

A családgondozóknak a családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával kell teljesíteniük. Értékelik a gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben rögzítik.

- 2023-ben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 1 fő.
- A több féléven át tartó (sok problémás) eseteink száma 0 fő.
- Védelembe vett gyermekek száma 2023- ben 0 fő
- Ideiglenes hatályú elhelyezés: 0 fő

Szolgálatunk az egy-egy eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult gyermek veszélyeztetettsége megszüntethető az önként igénybe vett alapellátásokkal vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó ill. egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. Javaslatot tehetünk a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekre. A javaslatban ismertetni kell a gyermek helyzetét, a veszélyeztető körülményeket, a család helyzetére vonatkozó adatokat, az addig biztosított alapellátásokat, a gyermek és szülő addigi együttműködési készségét.

Abban az esetben, amikor az önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi, a határozattal kirendelt családgondozó biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást. A családgondozó ennek keretében gondozási nevelési tervet a szülővel ill. a gyermekkel együttműködve elkészíti.

- A családgondozás során családgondozói felülvizsgálat keretében ill. szükség szerint- a gyermek veszélyeztetettségéről, annak körülményeiről tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, ill. indokolt javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére.

4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése ill. utógondozása

A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival. Elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósulásában, valamint a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartást segíti elő.

- Az elmúlt években nem volt szükség átmeneti nevelésbe vétel ill. ideiglenes hatályú elhelyezés kezdeményezésére Királyszentistván községben.

A személyes adatok kezelése

A Gyvt. 33.§ -ának megfelelően ügyfeleinket tájékoztatjuk arról a jogukról, hogy bármikor betekintheznek a családgondozás során keletkező dokumentációkba. Az ügyfelek a rájuk vonatkozó nyilvántartások vezetésének módjáról szintén tájékoztatást kapnak, adataik nyilvántartásához írásban hozzájárulnak.

A szolgálat és a lakosság kapcsolatának alakulása

A kapcsolatfelvételt leendő ügyfeleinkkel általában a családgondozó kezdeményezi. A kezdeményezés alapja az óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelőseinek jelzései, ritkább esetben hatósági eljáráshoz szükséges környezettanulmány készítése. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy korábbi ügyfelünk javasolja gyermekével kapcsolatos nehézség miatt valamelyik ismerősének a munkatársainkkal való kapcsolatfelvételt. Az együttműködés kialakításának kezdeti nehézségein munkatársunk következetes alapelvek alkalmazásával tud úrrá lenni. Arra törekszik, hogy a nyújtható szolgáltatások megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőek legyenek. Méltatlanság miatt egyetlen ügyfelünk sem zárható ki. A bizalom megnyerése, a probléma közös megfogalmazása és a változtatáshoz szükséges motiváció folyamatos fenntartása módszertani megközelítéstől függetlenül minden eset kezelésének közös vonása.

Összességében elmondható hogy a gyermekek helyzete a településen az országos átlagnál jobbnak mutatkozik. A fenti megállapítást alátámasztja hogy a településen végzett tevékenységünk nagyobbik része, immár a rászoruló felnőtt lakosokra koncentrálódik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt év során a személyes segítő munka feltételeinek a Tisztelt Képviselő testület nagyban elősegítette a hatékony munkavégzést.

Kérjük a Tisztelt Testületet a szervezetünk által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló megvitatását és elfogadását!

Királyszentistván, 2024.04.29

Szalai Attila
Szakmai vezető

ELŐTERJESZTÉS
4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. május 31.

BESZÁMOLÓ

A 2023. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

Fenti jogok érvényesülését további jogszabályok, valamint a jogalkalmazásban résztvevő szervek hatékony feladatellátása biztosítja.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok nemzetközi alapja a Gyermekek jogairól szóló, 1989-ben született New York-i Egyezmény, melynek hazai kihirdetéséről az 1991. évi LXIV. törvény gondoskodott.

Gyökeres változás 1997-ben történt a gyermekvédelem, illetve családjog területén, ugyanis ebben az évben alkotta meg az Országgyűlés a Gyermekvédelmi Törvényt (1997. évi XXXI. Tv.), amely összefoglalja a gyermekvédelem alapelveit, rendszerét és a gyámügyi igazgatás lényeges szabályait. A Gyermekvédelmi Törvény végrehajtását segítő eljárásjogi rendelet a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. Mindkét jogszabályban azóta jelentős változások történtek.

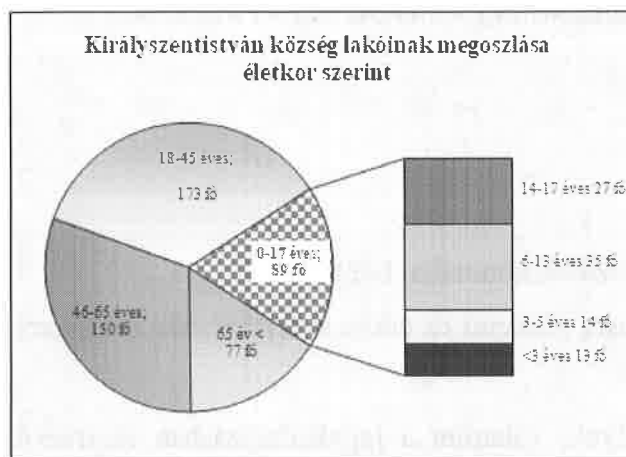
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Vármegyei Gyámhivatalnak.

A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a törvény a helyi önkormányzat képviselő-testületére, a jegyzőre, a városi és vármegyei gyámhivatalokra, valamint a járási hivatalokra telepítette.

A törvényben kapott felhatalmazás alapján Királyszentistván Község Önkormányzata a 5/2021. (V.28.) számú „A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletében szabályozta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását, melyekről az alábbiak szerint számolok be:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Királyszentistván község állandó népessége 2023. december 31-i adatok szerint 489 fő, ebből a 0-17 éves korúak száma 89 fő.



Királyszentistván község lakóinak 16 %-a 65 évesnél idősebb, mintegy 31 %-a 46-65 év közötti korú, 35 %-uk a 18-45 éves korosztály tagja, míg a 18 éven aluliak (0-17 évesek) aránya 18 %-ot tesz ki. A kiskorúak közül legtöbben a 6-13 éves (35 fő), korosztály tagjai, a 0-5 évesek száma 27 fő; (közülük 14 fő 3-5 éves, és 13 fő 3 év alatti). A 14-17 évesek csoportjába 27 fő tartozik a 2023. december 31-i adatok szerint.

Királyszentistván népességszáma rövid távon minimálisan csökkenő tendenciát, míg hosszú távon minimális növekedést mutat: a 2003. évi 471 fővel szemben 2023. év végén 489 fő élt a településen.

A községben élő nagycsaládosok száma 9, s ezekben a családokban összesen 30 gyermeket nevelnek.

2023. évben 3 gyermek született a településen,

Királyszentistván Község Önkormányzata nem tart fenn önálló iskolát és óvodát. A királyszentistváni gyerekek részére kötelező felvételt biztosító, világnézetileg semleges oktatást nyújtó intézmény a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8184 Balatonfüzfő, Irinyi utca 2.) míg az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján a nem állami fenntartó által kötelező felvételt biztosító iskola a Litéri Református Általános Iskola (8196 Litér, Petőfi u. 8.).

Az óvodai ellátás tekintetében 2013. június 30-ig intézményfenntartó megállapodás alapján, ezt követően jogi személyiségű társulássá alakítva a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Társuláson keresztül (melynek Királyszentistván Község Önkormányzata tagja), a litéri Csivitelő Napközi Otthonos Bölcsőde és Óvoda fogadja a királyszentistváni gyerekeket. Az iskolába, illetve óvodába járást iskolabusz járat segíti.

A Csivitelő Napközi Otthonos Bölcsőde és Óvoda intézménybe beiratott királyszentistváni gyermekek száma 2023. évben 20 fő volt, míg a litéri általános iskolába 27 fő járt.

A szülők nagy többsége a munkahelyétől teszi függővé, hogy mely óvodába, illetve iskolába írhatja be gyermekét. Az iskola megválasztásánál ezen kívül a közlekedési lehetőségeket is figyelembe veszik. Az iskolabusz beindítása óta egyre több szülő írhatja be gyermekét a litéri iskolába, illetve óvodába.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeni, természetbeni ellátások biztosítása

2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre jellemző általánosítható adatok, és az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

A 2006. január 1. napjától bevezetésre kerülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a település önkormányzatának jegyzője állapítja meg. A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ne kerüljenek ki családjukból, a szülők képesek legyenek saját otthonukban nevelni gyermekeiket. Önkormányzatunknál 2023. évben nem részesült gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2022. évben 0 fő volt, mivel nem érkezett gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem az Önkormányzathoz.

2/2. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok

Mint már korábbiakban említésre került, Királyszentistvánon nem működik iskola, illetve óvoda, így a településen élő gyermekek a gyermekétkeztetési kedvezményt településünkön kívüli intézményekben veszik igénybe.

2/3. Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2016. január 1-én hatályba lépett módosítása bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátási formát.

A szünidei étkeztetésre a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, Királyszentistván községben lakóhellyel rendelkező gyermekek jogosultak. Az ellátást a szülőnek/ törvényes képviselőnek kell igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A szünidei étkezést a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A szünidei étkezés keretében az évközi szünet és a nyári szünet munkanapjain a gyermek déli meleg ebédre jogosult, melyet az önkormányzat vásárolt szolgáltatással biztosít. A Susogó Team Kft-vel kötött szerződés alapján az igénylők részére házhozzállítással kerül biztosításra az étkeztetés.

2023. évben szünidei gyermekétkeztetésre nem érkezett igény az Önkormányzathoz.

2/4. Egyéb, Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeni, vagy természetbeni juttatások

Királyszentistván Község Önkormányzata 31/2023. (VI.13.) KKt. határozatával döntött arról, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő általános iskolába, középiskolába és főiskolára, egyetemre nappali tagozatra járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési támogatásban részesíti. A benyújtott kérelmek alapján 23 gyermek részére 170.000,- Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évben is belépett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe, sajnos ebben az évben senki nem nyújtott be pályázatot.

2023. évben 1 fő részére 60.000,- Ft ösztöndíjat fizetett ki az Önkormányzat, a 2022. őszén benyújtott és elbíralt pályázat alapján.

Királyszentistvánon a Faluházban a könyvtár és a közösségi tér kedden csütörtökön és pénteken délutánonként, szerdán és szombaton a délelőtti órákban tart nyitva. A nyitvatartási időben lehetőség van társas játékot játszani, rajzolni, origamizni. Az önkormányzat igyekezett a gyermek részére változatos programokat biztosítani. 2023. évben az alábbi gyermek- és családi programok kerültek megtartásra: farsangi felvonulás, tavaszváró kiszabás égetés, húsvéti faludíszítés, gyermeknap, falunap – családi nap, piknik mozi, őszi faludíszítés, tökfaragás, „Csokit vagy csalunk!” játékos tevékenység, betlehemi jászol állítás – karácsonyi faludíszítés, adventi koszorú készítés, adventi gyertyagyújtás, Mikulás ünnepség, betlehemezés és falu karácsonya.

Az önkormányzat a 2023. évben is igyekezett a gyermekeknek programot biztosítani. A költségvetés tervezésekor Önkormányzatunk Képviselő-testülete különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek és szociálisan rászorulóik támogatására a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre álljon.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

3/1. Gyermekjóléti szolgáltatások módja, működésének tapasztalata

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének támogatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

A települési önkormányzatok a Gyvt. 39. §-ában szabályozott gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátás feladatait a Gyvt. 96. §-a alapján más szervekkel, személyekkel történő szerződésük útján, illetve társulásban is elláthatják.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2004. január 1-től a balatonfüzfi Bendola Humánszolgáltató Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján látta el ezt a feladatot. Jogszabályi változás miatt 2015. december 31. napjával az Önkormányzat a szerződést felmondta, és 2016. január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér kötött szerződést a Bendola Humánszolgáltató Bt-vel.

3/2. Gyermek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek részére, akiknek napközbeni ellátásáról, felügyeletéről szülei munkavégzésük, vagy más ok miatt nem tudnak gondoskodni. (Bölcsődében, családi napköziben, óvodában, iskolai napközis foglalkozás, házi gyermekfelügyelet keretében.)

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek teljes körű ellátásáról gondoskodni kell. Átmeneti gondoskodást lehet biztosítani helyettes szülő alkalmazásával, gyermekek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonában. Királyszentistván Község Önkormányzata 15/2006. (III.22.) számú határozatával döntött arról, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatától, mint vásárolt szolgáltatást veszi igénybe a helyettes szülői szolgálatot, mivel ők rendelkeznek szabad kapacitással.

4. A Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A tavalyi évben a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal gyámügyi hatósági tevékenységét ellenőrizte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, ám Királyszentistvánon nem volt ilyen tevékenység.

5. Bűnmegelőzés, fiatalok bűnelkövetők

A bűnmegelőzést Polgárőrség működése segíti településünkön. Mivel a gyámügyi ügyintézés átkerült a járásokhoz, ezért a fiatalok bűnelkövetőkről információkkal nem rendelkezünk. Az Önkormányzat rendszeres kapcsolatot ápol a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kollégáival.

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Királyszentistván községben Polgárőrség működik. Ezen civil szervezet tagjai részt vesznek a bűnmegelőzésben, illetve az önkormányzati rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosításában.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A jövőben továbbra is az egyik legfontosabb feladat a jelzőrendszer tökéletesítése. A megelőző munkában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felvilágosító tevékenységre, melynek során minden információt el kell juttatni a veszélyeztetett személyi kör részére. A fiatalokat erőteljesebben be kellene vonni a közösségi életbe. Mivel Királyszentistvánon nem működik iskola a gyerekek között nem alakultak ki igazi közösségek, így nagyon nehéz aktivizálni őket a falu kulturális, illetve közösségi életében való részvételre.

Királyszentistván, 2024. április 22.

Bencze Éva
jegyző

Készítette: Zavada Mihályné
kirendeltségvezető

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nyugdíjak emelése miatt egyre kevesebb nyugdíjas tudja igénybe venni a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást. Fentiek miatt az alábbi módosítást javaslom:

Jelenleg hatályos:

Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az önkormányzat évente egy alkalommal a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.

(2)⁹ Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 210.000,- Ft-ot.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló dokumentumokat.

(4) A támogatás összege azon kérelmezők esetében, akiknek a családjában

a)¹⁰ 0-160.000,- Ft, az egy főre eső jövedelem: 10.000,- Ft

b)¹¹ 160.001-210.000,- Ft az egy főre eső jövedelem esetén: 5.000,- Ft.

Módosítási javaslat:

Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az önkormányzat évente egy alkalommal a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.

(2)⁹ Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok **jogosultak**, akiknek a családjában **az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 230.000,- Ft-ot.**

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló dokumentumokat.

(4) A támogatás összege azon kérelmezők esetében, akiknek a családjában

a)¹⁰ **0-180.000,- Ft, az egy főre eső jövedelem: 15.000,- Ft**

b)¹¹ **180.001-230.000,- Ft az egy főre eső jövedelem esetén: 8.000,- Ft.**

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

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

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

**a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2021. (V.28.) rendelet módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § 83) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdése, 134/E §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 230.000,- Ft-ot.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás összege azon kérelmezők esetében, akiknek a családjában)

„a) 0-180.000,- Ft, az egy főre eső jövedelem: 15.000,- Ft

b) 180.001-230.000,- Ft az egy főre eső jövedelem esetén: 8.000,- Ft.”

2. §

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

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosította szociális rendeletét, mely során a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás jogosultsági feltételeit és támogatási összegeit módosította.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (2) és (4) bekezdésének módosításával a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság feltételeit, valamint a támogatási összeget kedvezőbben állapította meg a Képviselő-testület a jövedelmi viszonyok tekintetében.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Társadalmi hatása a rendeletnek, hogy több nyugdíjas lesz jogosult a támogatásra. Költségvetési hatás: az önkormányzat szociális kiadásainak növekedését eredményezi.

Környezet-és egészségügyi hatása:

A rendeletnek környezet- és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet felülvizsgálatát az önkormányzat saját hatáskörében vizsgálta, a jogalkotás elmaradásának nem lett volna következménye.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak.

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 13.)
önkormányzati rendelete**

**a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
5/2021. (V.28.) rendelet módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § 83) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdése, 134/E §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 230.000,- Ft-ot.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás összege azon kérelmezők esetében, akiknek a családjában)

„a) 0-180.000,- Ft, az egy főre eső jövedelem: 15.000,- Ft


b) 180.001-230.000,- Ft az egy főre eső jövedelem esetén: 8.000,- Ft.”

2. §

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


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosította szociális rendeletét, mely során a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás jogosultsági feltételeit és támogatási összegeit módosította.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (2) és (4) bekezdésének módosításával a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság feltételeit, valamint a támogatási összeget kedvezőbben állapította meg a Képviselő-testület a jövedelmi viszonyok tekintetében.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Társadalmi hatása a rendeletnek, hogy több nyugdíjas lesz jogosult a támogatásra. Költségvetési hatás: az önkormányzat szociális kiadásainak növekedését eredményezi.

Környezet-és egészségügyi hatása:

A rendeletnek környezet- és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet felülvizsgálatát az önkormányzat saját hatáskörében vizsgálta, a jogalkotás elmaradásának nem lett volna következménye.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak.

ELŐTERJESZTÉS
6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beszámoló

a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 19/2023.(II.23.) önkormányzati határozatával állapította meg.

A kiadások és bevételek alakulását az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2023. évi bevétele 100 %-ban teljesült.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el 40.002 Ft igazgatási szolgáltatás díjat és egyéb bevételt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 94.650.253 Ft-tal. Ebből állami támogatás 47.341.350 Ft, Királyszentistván hozzájárulása 9.402.171 Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 34.981.791 Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 12.327.112 Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben 93.488.787 Ft-ot, az előirányzat 93%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 75.747.623 Ft lett kifizetve, 99%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 10.814.962 Ft volt, 100%.

Dologi kiadásokra összesen 6.537.149 Ft-ot fordítottunk a 2023-as költségvetési év során, ez az előirányzat 50%-a. A hivatal dologi kiadásai irodaszerek, postaköltség, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatások, szakmai továbbképzések.

Felhalmozási kiadásoknál az eredeti előirányzat 1.540.510 Ft volt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 43 %-os teljesítési szinten 658.799 Ft került kifizetésre.

Beruházások között informatikai-hálózati eszközöket, és egyéb eszköz beszerzés beruházást könyveltük le.

Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési évben nem nyújtott közvetett támogatást. (2. melléklet)

Vagyron alakulása

A Hivatal vagyonskimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 8.623.057 Ft.

Az eszközök között 586.925 Ft a Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszköz érték, 7.887.998 Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk. Aktív időbeli elhatároláson 148.134 Ft került kimutatásra, ez a Helyi Vizual Regiszter licenstdíj és a szolgálati gépjármű biztosítása 2024. évre.

A források között 3.232.741 Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 317.257 Ft-os növekedést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 5.390.316 Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

A pénzeszközök változását a 4. melléklet, a tárgyévre és a következő három évre vonatkozó költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

A vagyonskimutató nyilvántartást és leltárt a 6. melléklet mutatja be.

Gazdálkodás értékelése

A 2023. évi teljesítés a biztosított előirányzatokon belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024.

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás
Közvetett támogatások (Ft)

2. melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
Adókedvezmények összesen:	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi zárszámadás
Vagyongkimutatás

3. melléklet
 adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
ESZKÖZÖK		Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	586 925	0	586 925	7 271 564
2.	A.I. Immateriális javak	0		0	1 082 914
3.	A.II. Tárgyi eszközök	586 925		586 925	6 188 650
4.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
5.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	586 925		586 925	6 188 650
6.	4 Tenyészállatok				
7.	5 Beruházások, felújítások				
8.	6 Beruházásra adott előleg	0		0	
9.	7 Állami készletek, tartalékok				
10.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
11.	A.III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	
12.	1 Tartós részesedés	0			
13.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	3 Tartósan adott kölcsön				
15.	4 Hosszúlejáratú betétek				
16.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
17.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
18.	A.IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök			0	0
19.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
20.	B.I. Készletek				
21.	B.II. Értékpapírok				
22.	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 887 998	0	7 887 998	0
23.	D) KÖVETELÉSEK		0	0	0
24.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
25.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		148 134	148 134	0
26.	Eszközök Összesen:	586 925	0	8 623 057	7 271 564
FORRÁSOK		Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
27.	G) SAJÁT TŐKE	3 232 741	~	3 232 741	0
28.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	
29.	G/II. Nemzeti vagyon változásai				0
30.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	
31.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 427 115		-6 427 115	
32.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				0
33.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	317 257		317 257	
34.	H) KÖTELEZETTSÉGEK		~	0	0
35.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	
36.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				0
37.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
38.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	~	0	0
39.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	~	0	0
40.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 390 316	5 390 316	0
41.	Források Összesen:	3 232 741	~	8 623 057	0

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések a Hivatal vagyonát nem képezik.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetés
Zárszámadás
Pénzeszközök változása

adatok forintban
4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	6 312 301	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	6 312 302	75 747 623
2. Munkaadói járulékok	901 000	901 000	901 000	901 000	901 000	903 962	901 000	901 000	901 000	901 000	901 000	901 000	10 814 962
3. Dologi kiadások	544 762	544 762	544 762	544 767	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	6 537 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb műk.c.kiadások		389 013											389 013
7. Felhalm. Kiadások									658 799	0			658 799
8. Egyéb felhalm.c.kiadások													
9. Finanszírozási kiadások													
10. Kiadások összesen	7 758 063	8 147 077	7 758 064	7 758 069	7 758 064	7 761 026	7 758 064	7 758 064	8 416 863	7 758 064	7 758 064	7 758 064	94 147 546
11. Műk.c.támogatás ÁH-on belül									0	0	0	0	0
12. Felhalm.c.támogatás ÁH-on belül													
13. Közhatalmi bevételek						10 000	10 000		10 000		10 000		40 002
14. Működési bevételek	0	0	0										0
15. Felhalmozási bevételek													
16. Műk.c.átvett pénzeszköz													
17. Felh.c.átvett pénzeszköz						10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	1	40 002
18. Bevételek összesen:	0	0	1	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	1	40 002
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			7 345 289										7 345 289
20. Finanszírozási bevételek	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 850 253	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	94 650 253
21. Bevételek mindösszesen:	7 800 000	7 800 000	15 145 290	7 800 000	7 800 000	7 810 000	8 860 253	7 800 000	7 810 000	7 800 000	7 810 000	7 800 001	102 035 544

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés Zárszámadás
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)
tárgyévre és az azt követő három évre

5. melléklet

A	B	C	D	E	F
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei
Rovat megnevezése	Rovat-szám				
1. Személyi juttatások	K1	75 747 623	60 500 000	62 315 000	64 184 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 814 962	9 335 462	9 615 526	9 903 992
3. Kiszámlázások	K31	1 238 621	1 880 000	1 936 400	1 994 492
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 039 298	1 090 000	1 122 700	1 156 381
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 718 878	3 520 000	3 625 600	3 734 368
6. Kiadatok, reklám- és propagandakiadások	K34	0	350 000	360 500	371 315
7. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 540 352	2 373 570	2 444 777	2 518 120
8. Dologi kiadások	K3	6 537 149	9 213 570	9 489 977	9 774 676
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
10. Egyéb működési célú kiadások	K5	389 013			
11. Működési költségvetés előirányzat csoport		93 488 747	79 049 032	81 420 503	83 863 118
12. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
13. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
14. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	518 739	300 000	300 000	300 000
15. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	913 000	913 000	913 000
16. Részvételök beszerzése	K65				
17. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
18. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 060	327 510	327 510	327 510
19. Beruházások	K6	658 799	1 540 510	1 540 510	1 540 510
20. Ingatlanok felújítása	K71				
21. Informatikai eszközök felújítása	K72				
22. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
24. Felújítások	K7	0			
25. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
26. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
29. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
30. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
31. Lakástámogatás	K87				
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
33. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
35. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		658 799	1 540 510	1 540 510	1 540 510
36. Költegetési kiadások	K1-K8	94 147 546	80 589 542	82 961 013	85 403 628
37. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911				
38. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
39. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
40. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
41. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
43. Finanszírozási kiadások	K9				
44. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 147 546	80 589 542	82 961 013	85 403 628
45. Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
46. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
49. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			
51. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			
52. Jövedelemadók	B31				
53. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
54. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
55. Vagyoni típusú adók	B34				
56. Termékek és szolgáltatások adói	B35				
57. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
58. Közhatalmi bevételek	B3				
59. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
60. Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	120 000	120 000	120 000
61. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			
62. Tulajdonosi bevételek	B404				
63. Ellátási díjak	B405				
64. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
65. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
66. Kamatbevételek	B408	2	0	0	0
67. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
68. Biztosító által fizetett kárterítés	B410				
69. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 000	1 000
70. Működési bevételek	B4	40 002	120 000	121 000	121 000
71. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 002	120 000	121 000	121 000
72. Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	120 000	121 000	121 000
73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
74. Felhalmozási bevételek	B5	0			
75. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
77. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
78. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
79. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
80. Költegetési bevételek	B1-B7	40 002	120 000	121 000	121 000
81. Költegetési egyenleg: MŰKÖDÉSI		-93 448 745	-834 058	0	0
82. Költegetési egyenleg: FELHALMOZÁSI		-658 799	-1 540 510	-1 540 510	-1 540 510
83. Költegetési egyenleg: FINANSZIROZÁSI		101 995 542	78 094 974	77 690 000	79 945 700
84. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
85. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
86. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 345 289	5 094 974	2 500 000	2 500 000
87. Maradvány igénybevétele	B813	7 345 289	5 094 974	2 500 000	2 500 000
88. Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 650 253	73 000 000	75 190 000	77 445 700
89. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 995 542	78 094 974	77 690 000	79 945 700
90. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
91. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
92. Finanszírozási bevételek	B8	101 995 542	78 094 974	77 690 000	79 945 700
93. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		102 035 544	78 214 974	77 811 000	80 066 700

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)
Zársmndás

I. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	59 248 029	70 281 280	75 073 134	76 265 948	75 747 623
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 264 000	9 959 004	10 100 887	10 918 247	10 814 962
3. Készletbeszerzés	K31	1 012 952	1 787 468	2 080 000	1 480 001	1 238 621
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	847 317	870 508	1 230 000	1 230 000	1 039 298
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 306 017	1 485 795	7 020 000	6 920 000	2 718 878
6. Kültüdeiések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 395				0
7. Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 241 661	1 355 041	3 491 370	3 446 584	1 540 352
8. Dologi kiadások	K3	4 411 342	5 498 812	13 821 370	13 076 585	6 537 149
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
10. Nemzetközi kötelezettségek	K501					
11. Elvonások és befizetések	K502			389 013	389 013	389 013
12. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
16. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
17. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
18. Átkiegészítések, áttömogatások	K509					
19. Kamattámogatások	K510					
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
21. Tartalékok-általános	K512					
22. Tartalékok-cél	K512					
23. Egyéb működési célú kiadások	K5			389 013	389 013	389 013
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		72 913 371	85 739 096	99 384 404	100 649 793	93 488 747
25. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		76 600			
26. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
27. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 840	331 120	300 000	518 739	518 739
28. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	252 992	387 304	913 000	694 261	0
29. Részvételnek beszerzése	K65	0				
30. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
31. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 635	214 656	327 510	327 510	140 060
32. Beruházások	K6	360 467	1 009 680	1 540 510	1 540 510	658 799
33. Ingatlanok felújítása	K71					
34. Informaticai eszközök felújítása	K72					
35. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
36. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
37. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
38. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
39. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		360 467	1 009 680	1 540 510	1 540 510	658 799
40. Költségvetési kiadások	K1-K8	73 273 838	86 748 776	100 924 914	102 190 303	94 147 546
41. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
42. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
43. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
44. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
45. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
46. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
47. Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
49. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
50. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
51. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
52. Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
53. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
54. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
55. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
56. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
57. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 273 838	86 748 776	100 924 914	102 190 303	94 147 546
58. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 827 025	0		
59. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 827 025		0	0
60. Közhatalmi bevételek	B3					
61. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
62. Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 600	45 000	120 000	120 000	40 000
63. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403					
64. Tulajdonosi bevételek	B404					
65. Ellátási díjak	B405					
66. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
67. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
68. Kamatbevételek	B408	1	2	0	2	2
69. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
70. Híztörlesztés által fizetett kártérítés	B410					
71. Egyéb működési bevételek	B411		0	74 759	74 759	0
72. Működési bevételek	B4	38 601	45 002	194 759	194 761	40 002
73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
75. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
76. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
77. Működési költségvetés előirányzat csoport		38 601	3 872 027	194 759	194 761	40 002
78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
79. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
80. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
81. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
82. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
83. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
84. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
85. Költségvetési bevételek	B1-B7	38 601	3 872 027	194 759	194 761	40 002
86. Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-72 884 770	-81 867 069	-99 189 645	-100 455 032	-93 448 743
87. Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		360 467	1 009 680	1 540 510	1 540 510	658 799
88. Költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		78 608 641	90 222 038	100 730 155	101 995 542	101 995 542
89. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
90. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
91. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSE	B8131	6 083 743	5 368 404	7 345 289	7 345 289	7 345 289
92. Maradvány igénybevétele	B813	6 083 743	5 368 404	7 345 289	7 345 289	7 345 289
93. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
94. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
95. Központi, irányító szervei támogatás	B816	72 524 898	84 853 634	93 384 866	94 650 253	94 650 253
96. Bevételek megszerzése	B817					
97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
98. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 608 641	90 222 038	100 730 155	101 995 542	101 995 542
99. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
100. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
101. Finanszírozási bevételek	B8	78 608 641	90 222 038	100 730 155	101 995 542	101 995 542
102. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78 647 242	94 094 065	100 924 914	102 190 303	102 035 544

Királyszentistván Község Képviselő-testületének
.../2024. (.....) Kkt. határozata
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés végrehajtásáról

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi gazdálkodásáról a következő határozatot hozza.

1. A Hivatal költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Hivatali költségvetés 2023. évi összes bevételét 102.035.544 Ft-ban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. A Hivatal költségvetésének 2023. évi kiadási főösszegét 94.147.546 Ft-ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.

A (3) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra:	93.488.747 forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadásokra	75.747.623 forint
b) munkaadókat terhelő járulékokra	10.814.962 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6.537.149 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 forint
e) egyéb működési célú kiadásra	389.013 forint
Felhalmozási célú kiadásra:	658.799 forint
Ebből:	
a) beruházásra	658.799 forint
b) felújításra	0 forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadásra	0 forint

kifizetését jóváhagyja.

4. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. A Hivatal 2023. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A Hivatal 2023. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi mérleg főösszegét 8.623.057 Ft-ban állapítja meg.

7. A Hivatal maradványát a 8. melléklet alapján 7.887.998 Ft-ban hagyja jóvá.

8. A Hivatal 2023. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 317.257 Ft.

9. A Hivatalnak a 9. melléklet szerint 2023. évben EU Projektjei nem voltak. A 2023. évi létszámadatokat a 10. sz. melléklet mutatja be. A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletet a 11. melléklet szerint nem kötött.

Határidő: 2024. május 9.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet a .../2024.(.....) Kkt határozathoz

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	75 747 623
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 814 962
3.	K3. Dologi kiadások	6 537 149
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 013
6.	K6. Beruházási kiadások	658 799
7.	K7. Felújítások	0
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	94 147 546
10.	K9. Finanszírozási kiadások	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 147 546
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	0
15.	B4. Működési bevételek	40 002
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	40 002
20.	B8. Finanszírozási bevételek	101 995 542
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	102 035 544

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetés Zárszámadás

Bevételek (Ft)

2. melléklet a .../2024.(...) Kkt. határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Hivat. szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	Állam- igazgatási feladatok eredeti előirányzat	Állam- igazgatási feladatok módosított előirányzat	Állam- igazgatási feladatok teljesítés	Éves eredeti előirányzat	Éves módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111													
2. Települési önkormányzatok egyes közzelvetési feladatainak támogatása	0112													
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113													
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114													
5. Működési célú központosított előirányzatok	0115													
6. Helyi önkormányzatok közhatalmi feladatainak	0116													
7. Önkormányzatok működési támogatásai	011													
8. Elvonások és befizetések bevételei	012													
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről	013													
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszafizetési államháztartáson belülről	014													
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszafizetési államháztartáson belülről	015													
14. Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	016										0	0	0	0%
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01		0	0							0	0	0	0%
16. Magánosztályok juttatásai	0311													
17. Társaságok juttatásai	0312													
18. Államháztartáson belülről	033													
19. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	034													
20. Bérlet- és lízingdíjakból származó adók	035													
21. Vagyonnyereség adók	036													
22. Értékesítés és forgalmi adók	0391													
23. Fogymunka adók	0352													
24. Fizetési megállapítások nyereségű terhelő adók	0353													
25. Gépjárműadó	0354													
26. Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók	0355													
27. Termékek és szolgáltatások adói	035													
28. Egyéb közlekedési adók	036													
29. Közhatalmi bevételek	03													
30. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0401													
31. Szolgáltatások ellenértéke	0402	120 000	120 000	40 000										
32. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	0403										120 000	120 000	40 000	33%
33. Tulajdonosi bevételek	0404													
34. Előleget adók	0405													
35. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0406													
36. Általános forgalmi adó visszatérítése	0407													
37. Kamatbevételek	0408			2	2									
38. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0409										0	2	2	0%
39. Biztosítási díjak fizetése	0410													
40. Egyéb működési bevételek	0411	74 759	74 759	0							74 759	74 759	0	0%
41. Működési bevételek	04	194 759	194 761	40 002							194 759	194 761	40 002	21%
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	051													
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszafizetési államháztartáson kívülről	052													
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	053													
45. Működési célú átvett pénzeszközök	05													
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		194 759	194 761	40 002	0	0	0	0	0	0	194 759	194 761	40 002	21%
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0121													
48. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások	0122													
49. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszafizetési államháztartáson kívülről	0123													
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0124													
51. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	0125													
52. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	02													
53. Immateriális javak értékesítése	051													
54. Ingatlanok értékesítése	052													
55. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	053													
56. Biztosítási értékesítése	054				0	0	0				0	0	0	0%
57. Részvények megvásárlásából származó bevételek	055													
58. Felhalmozási bevételek	05													
59. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	071													
60. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszafizetési államháztartáson kívülről	072													
61. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	073													
62. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07													
63. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
64. Költésvetési bevételek	01-07	194 759	194 761	40 002	0	0	0	0	0	0	194 759	194 761	40 002	21%
65. Helyi, közhatalmi államháztartáson kívülről	0811													
66. Belföldi értékpapírok bevételei	0812													
67. Előző év költségvetési maradványaihoz igénybevételek	0813				7 345 289	7 345 289	7 345 289							
68. Maradvány igénybevételek	0813	0	0	0	7 345 289	7 345 289	7 345 289				7 345 289	7 345 289	7 345 289	100%
69. Államháztartáson belüli megállapodások	0814													
70. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	0815													
71. Díjazások, bírálati díjak visszatérítése	0816	91 184 866	94 650 253	94 650 253										
72. Díjazások, bírálati díjak visszatérítése	0817										93 384 805	94 650 253	94 650 253	100%
73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0818													
74. Belföldi finanszírozási bevételek	0819	91 184 866	94 650 253	94 650 253	7 345 289	7 345 289	7 345 289	0	0	0	100 730 155	101 995 542	101 995 542	100%
75. Külföldi finanszírozási bevételek	082													
76. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	083													
77. Finaszírozási bevételek	08	91 184 866	94 650 253	94 650 253	7 345 289	7 345 289	7 345 289	0	0	0	100 730 155	101 995 542	101 995 542	100%
78. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01-08)		32 579 628	34 945 014	34 690 255	7 345 289	7 345 289	7 345 289	0	0	0	196 924 914	197 196 303	192 035 644	100%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetés Zárszámadás
Kiadások (FI)

3. melléklet a 2024.(.....) KKI határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Előirányzat	költséghozzájáruló előirányzat	költséghozzájáruló módosított előirányzat	költséghozzájáruló teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok módosított előirányzat	állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 795 934	56 827 942	56 733 992							60 795 934	56 827 942	56 733 992	100%
2. Normatív jutalmak	K1102	1 644 000	5 982 259	5 982 259							1 644 000	5 982 259	5 982 259	100%
3. Céljuttatás, projektpremium	K1103													0%
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104													0%
5. Végkielégítés	K1105													0%
6. Juttatási jutalmak	K1106	8 124 000	8 124 000	8 124 000							8 124 000	8 124 000	8 124 000	0%
3. Béren kívüli juttatások	K1107	3 203 200	4 266 200	3 906 050							3 203 200	4 266 200	3 906 050	92%
8. Ruházati költségterítés	K1108													
9. Közlekedési költségterítés	K1109	450 000	431 120	366 895							450 000	431 120	366 895	85%
10. Egyéb költségterítések	K1110	656 000	438 000	438 000							656 000	438 000	438 000	0%
11. Lakhatási támogatások	K1111													
12. Szociális támogatások	K1112													
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			24 000								24 000	24 000	100%
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 873 134	76 093 521	75 575 196	0	0	0	0	0	0	74 873 134	76 093 521	75 575 196	99%
15. Választott tisztviselők juttatásai	K121													
16. Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122			15 110								15 110	15 110	
17. Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	157 317	157 317							200 000	157 317	157 317	100%
18. Külső személyi juttatások	K12	200 000	172 427	172 427	0	0	0	0	0	0	200 000	172 427	172 427	100%
1. Személyi juttatások	K1	75 073 134	76 265 948	75 747 623							75 073 134	76 265 948	75 747 623	99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 100 887	10 918 247	10 814 962							10 100 887	10 918 247	10 814 962	99%
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	0							70 000	70 000	0	0%
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000	1 410 001	1 238 621							2 010 000	1 410 001	1 238 621	88%
5. Készletbeszerzés	K31	2 080 000	1 480 001	1 238 621							2 080 000	1 480 001	1 238 621	84%
6. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	930 000	781 323							930 000	930 000	781 323	84%
7. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	257 975							300 000	300 000	257 975	86%
8. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 230 000	1 039 298							1 230 000	1 230 000	1 039 298	84%
9. Közzétett díjak	K331	4 020 000	4 020 000	1 765 144							4 020 000	4 020 000	1 765 144	44%
10. Vásárolt elemezős	K332													
11. Bérleti és lízingszolgáltatások	K333	04 596	134 596	92 962							04 596	134 596	92 962	69%
12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 965 404	1 915 404	360 847							1 965 404	1 915 404	360 847	19%
13. Közvetítési szolgáltatások	K335													
14. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000	0							200 000	200 000	0	
15. Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	650 000	499 925							750 000	650 000	499 925	77%
16. Szolgáltatások kiadások	K33	7 020 000	6 920 000	2 718 878							7 020 000	6 920 000	2 718 878	39%
17. Kiküldetések kiadások	K341	0	0	0							0	0	0	0%
18. Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0							0	0	0	0%
19. Kiküldetések, reklám, és propagandakiadások	K34	0	0	0							0	0	0	0%
20. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 870 370	2 825 584	1 247 822							2 870 370	2 825 584	1 247 822	44%
21. Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
22. Egyéb dologi kiadások	K355	621 000	621 000	292 530							621 000	621 000	292 530	47%
23. Küllönté felhívások és egyéb dologi kiadások	K35	3 491 370	3 446 584	1 540 352							3 491 370	3 446 584	1 540 352	45%
24. Dologi kiadások	K3	13 821 370	13 076 585	6 537 149							13 821 370	13 076 585	6 537 149	50%
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
26. Egyéb működési célú kiadások	K5	389 013	389 013	389 013							389 013	389 013	389 013	100%
27. Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5		99 384 404	100 649 793	93 488 747	0	0	0	0	0	0	99 384 404	100 649 793	93 488 747	93%
28. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
29. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
30. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				300 000	518 739	518 739				300 000	518 739	518 739	100%
31. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	694 261	0				913 000	694 261	0	0%
32. Részvételbeszerzés	K65													
33. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
34. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510	327 510	140 060				327 510	327 510	140 060	43%
35. Beruházások	K6				1 540 510	1 540 510	658 799				1 540 510	1 540 510	658 799	43%
36. Ingatlanok felújítása	K71													
37. Informatikai eszközök felújítása	K72													
38. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
39. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
40. Felújítások	K7				0	0	0				0	0	0	0%
41. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
42. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	1 540 510	658 799	0	0	0	1 540 510	1 540 510	658 799	43%
43. Kölségvetési kiadások	K1-K8	99 384 404	100 649 793	93 488 747	1 540 510	1 540 510	658 799	0	0	0	100 924 914	102 190 303	94 147 546	92%
44. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911													
45. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
46. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
47. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
48. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
49. Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi/okmányi kiadások	K93													
50. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 384 404	100 649 793	93 488 747	1 540 510	1 540 510	658 799	0	0	0	100 924 914	102 190 303	94 147 546	92%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetés Zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)

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

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	518 739	518 739
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	694 261	0
5.	Részesedések beszerzése	K65			
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	327 510	140 060
8.	Beruházások	K6	1 540 510	1 540 510	658 799
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.	Felújítások	K7	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

5. melléklet a .../2024.(.....) KKt határozathoz

2023. évi költségvetés pénzforgalom

Zárszámadás

2023.január 1.-i pénzkészlet	forintban 7 345 289
Folyó évi bevétel	102 035 544
-maradvány igénybevétel	7 345 289
Folyó évi kiadás	94 147 546
+36. banki forgalom	
-36. banki forgalom	
2023. december 31-i pénzkészlet	7 887 998

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

7.melléklet a .../2024.(.....) Kkt határozathoz
 Forintban

		A	B	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	2023.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 872 027	40 002
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 748 776	94 147 546
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 876 749	-94 107 544
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	90 222 038	101 995 542
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 222 038	101 995 542
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	7 345 289	7 887 998
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 345 289	7 887 998
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 345 289	7 887 998
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása
Eredménykimutatás (Ft)

8.melléklet a .../2024.(...) Kkt határozathoz

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	35 000		40 000
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	10 000		
4.	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	45 000	0	40 000
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	84 853 634		94 650 253
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	3 827 025		0
10.	08 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	0		0
11.	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	88 680 659	0	94 650 253
12.	09 Anyagköltség	1 787 468		1 238 621
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 344 880		3 750 869
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 132 348	0	4 989 490
17.	13 Bérköltség	63 643 016		62 853 057
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 798 394		13 031 372
19.	15 Bérjárulékok	10 003 671		10 764 295
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	80 445 081	0	86 648 724
21.	VI Értékesítési leírás	896 276		665 359
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 569 697		2 069 425
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 682 257	0	317 255
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	2	0	2
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei (>=18a) (26>=27)			
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	2
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 682 259	0	317 257
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei			
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámléltú bevételek			
38.	X Rendkívüli eredményszámléltú bevételek (=22+23) (=36+37)			
39.	XI Rendkívüli ráfordítások			
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 682 259	0	317 257

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás

EU Projektek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EU Projekt megnevezése:

9.melléklet a .../2024.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D
1.	Bevételek	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
2.	EU forrás			
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	<i>Összesen</i>			
6.	Kiadások	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
7.	személyi juttatások			
8.	személyi juttatások járulékai			
9.	dologi kiadások			
10.	felújítások			
11.	beruházások			
12.	átadott pénzeszközök			
13.	<i>Összesen</i>			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évben EU projektje nem volt.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a .../2024.(...) Kkt 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	1
3.	II. besorolási osztály összesen	8	8
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	9	9
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.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9
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 helyezettek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

11. melléklet a .../2024.(.....) Kkt. határozathoz

A		B	C	D	E	F	G	H
1. megnevezés			2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	további évek
2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a								
3. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidó kezdete		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	további évek
4. Belföldi kötelezettségek:								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11. Külföldi kötelezettségek:								
12.								
13.								
14.								
15.								
16. Összesen:								

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

ELŐTERJESZTÉS
7. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadása, valamint a Magyar Államkincstár felé benyújtott, és általa elfogadott éves költségvetési beszámoló. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

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

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi bevételi főösszegét 441.329.483 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi összes kiadását 226.455.842 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 104.746.513 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 27.584.164 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.515.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 32.787.277 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.566.649 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 217.308 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 20.751.746 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 17.232.744 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.625 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 10.979.035 forint, ebből

- a) beruházásra 9.541.903 forint
- b) felújításra 1.437.132 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülrre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 110.730.294 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) belföldi értékpapírok kiadásai 73.996.727 forint
 - c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16.733.567 forint
 - d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 20.000.000 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 291.620.264 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2023. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 755.836.604 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2023.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

6. §

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

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	27 584 164
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 515 000
3.	K3. Dologi kiadások	32 787 277
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566 649
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	38 293 423
6.	K6. Beruházási kiadások	9 541 903
7.	K7. Felújítások	1 437 132
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	115 725 548
10	K9. Finanszírozási kiadások	110 730 294
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	226 455 842
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 116 025
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14	B3. Közhatalmi bevételek	96 001 911
15	B4. Működési bevételek	2 624 675
16	B5. Felhalmozási bevételek	0
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	B1-7. Költségvetési bevételek	118 992 611
20	B8. Finanszírozási bevételek	322 336 872
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	441 329 483

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önkéntes vállalkozások feladatok Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások feladatok Módosított előirányzat	Önkéntes vállalkozások feladatok teljesítés	Állami (államigaz.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes SZES TE LJE SÍTÉS	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715	14 566 715	14 566 715					14 566 715	14 566 715	14 566 715	100 %
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12											
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480	636 880	636 880					590 480	636 880	636 880	100 %
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516	3 129 516	3 129 516					2 759 516	3 129 516	3 129 516	100 %
5. Működési célú központosított előirányzatok	B15								0	0	0	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		73 810	73 810						73 810	73 810	
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711	18 406 921	18 406 921					17 916 711	18 406 921	18 406 921	100 %
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13											

	megtérülések államháztartáson belülről											
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 709 104	1 709 104				1 460 880	1 709 104	1 709 104	100 %
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 377 591	20 116 025	20 116 025	0	0	0	19 377 591	20 116 025	20 116 025	100 %
16.	Jövedelemadók	B31										
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 500 764	13 490 979				13 000 000	13 500 764	13 490 979	100 %
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	82 312 094	82 123 995				70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %
21.	Fogyasztási adók	B352										
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
23.	Gépjárműadók	B354							0	0	0	0%
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0		0	0	0	0%
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	70 000 000	82 312 094	82 123 995	0	0		70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	10 000 000	443 045	386 937		443 045	386 937	87%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 000 000	95 812 858	95 614 974	10 000 000	443 045	386 937	83 000 000	96 255 903	96 001 911	100 %

						00							
						0							
4	Felhalmozási célú önkormányzati	B2									0	0	
5.	támogatások	1											
4	Felhalmozási célú garancia- és	B2											
6.	kezeségváll.származó megtérülések	2											
	államháztartáson belülről												
4	Felhalmozási célú	B2											
7.	visszatér.támogatások, kölcsönök	3											
	visszatérülése államháztartáson												
	belülről												
4	Felhalmozási célú	B2											
8.	visszatér.támogatások, kölcsönök	4											
	igénybevétele államháztartáson												
	belülről												
4	Felhalmozási célú önkormányzati	B2				0					0	0	0%
9.	támogatások	5											
5	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0.	államháztartáson belülről												
5	Immateriális javak értékesítése	B5											
1.		1											
5	Ingatlanok értékesítése	B5											
2.		2											
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5									0	0	
3.		3											
5	Részesedések értékesítése	B5											
4.		4											
5	Részesedések megszűnéséhez	B5											
5.	kapcsolódó bevételek	5											
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0			0	0	
6.													
5	Felhalmozási célú garancia- és	B7											
8.	kezeségváll.származó megtérülések	1											
	államháztartáson kívülről												
5	Felhalmozási célú	B7									0	0	
9.	visszatér.támogatások, kölcsönök	4											
	visszatérülése államháztartáson												
	kívülről												
6	Egyéb felhalmozási célú átvett	B7	0	0	0						0	0	0%
0.	pénzeszközök	5											
6	Felhalmozási célú átvett	B7	0	0	0	0	0	0			0	0	0%
1.	pénzeszközök												
6	Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	0			0	0	0%
2.	előirányzat csoport												

6 3.	Költségvetési bevételek	B1	106 857 591	121 724 558	118 345 674	10 1 00 0	703 045	646 937		106 958 591	122 427 603	118 992 611	97%
6 4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11											
6 5.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				79 00 0 00 0	79 000 000			79 000 000	79 000 000	0	0%
6 6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % %
6 7.	Maradvány igénybevétele	B8 13	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % %
6 8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0	16 717 546	16 717 546						16 717 546	16 717 546	100 % %
6 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											
7 0.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16											
7 1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17					20 000 000	0		0	20 000 000	0	
7 2.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											
7 3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	305 619 326	322 336 872	322 336 872			0		305 619 326	322 336 872	322 336 872	100 % %
7 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2											
7 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3											
7 6.	Finanszírozási bevételek	B8	305 619 326	322 336 872	322 336 872	79 00 0 00 0	99 000 000	0		384 619 326	421 336 872	322 336 872	77%
7 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		412 476 917	444 061 430	440 682 546	79 10 1 00 0	99 703 045	646 937		491 577 917	543 764 475	441 329 483	81%

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1. Állami bevételek	17 916 711	18 406 921	18 406 921				17 916 711	18 406 921	18 406 921
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 709 104	1 709 104	0	0	0	1 460 880	1 709 104	1 709 104
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0				0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903	96 001 911				83 100 000	96 255 903	96 001 911
5. Működési bevételek	4 481 000	5 805 675	2 624 675				4 481 000	5 805 675	2 624 675
6. Végrelegesen átvett pénzeszközök		250 000	250 000					250 000	250 000
7. Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
8. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000	0				79 000 000	99 000 000	0
9. Maradvány igénybevétel	305 619 326	305 619 326	305 619 326				305 619 326	305 619 326	305 619 326
10. Egyéb finanszírozási bevétel	0	16 717 546	16 717 546				0	16 717 546	16 717 546
11. Összes bevétel	491 577 917	543 764 475	441 329 483	0	0	0	491 577 917	543 764 475	441 329 483

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	27 201 980	29 286 817	27 584 164					27 201 980	29 286 817	27 584 164	94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678 095	3 935 019	3 515 000					3 678 095	3 935 019	3 515 000	89%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 221 181	2 221 181	2 047 194					2 221 181	2 221 181	2 047 194	92%
5 Árubeszerzés	K3 13											
6 Készletbeszerzés	K3 1	2 271 181	2 271 181	2 047 194	0	0	0		2 271 181	2 271 181	2 047 194	90%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	699 029	699 029	636 632					699 029	699 029	636 632	91%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	326 757					402 000	402 000	326 757	81%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 101 029	1 101 029	963 389					1 101 029	1 101 029	963 389	87%
10 Közüzemi díjak	K3 31	17 342 000	17 885 307	10 737 808					17 342 000	17 885 307	10 737 808	60%
11 Vásárolt ételmezés	K3 32	2 117 745	2 541 203	1 805 481					2 117 745	2 541 203	1 805 481	
12 Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	100 000	52 507					100 000	100 000	52 507	53%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	981 000	1 286 600	1 282 255					981 000	1 286 600	1 282 255	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
14	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0						0	0	
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	1 048 104	1 048 104					970 000	1 048 104	1 048 104	100%
16	Egyéb szolgáltatások	K337	9 018 604	9 365 107	8 969 662					9 018 604	9 365 107	8 969 662	96%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	30 529 349	32 226 321	23 895 817	0	0	0		30 529 349	32 226 321	23 895 817	74%
18	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	17 000					30 000	30 000	17 000	57%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	17 000	0	0	0		30 000	30 000	17 000	57%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 899 588	9 298 489	5 170 918					8 899 588	9 298 489	5 170 918	56%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23	Kamatkiadások	K353											
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	693 949	692 959					1 000	693 949	692 959	100%
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 900 588	9 992 438	5 863 877	0	0	0		8 900 588	9 992 438	5 863 877	59%
27	Dologi kiadások	K37	42 832 147	45 620 969	32 787 277	0	0	0		42 832 147	45 620 969	32 787 277	72%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29	Családi támogatások	K42								0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötel ező feladatok Módosított előirányzat	kötel ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
30 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0		
31 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0		
32 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 701 000	2 566 649	0				3 551 000	3 701 000	2 566 649	69%
36 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 701 000	2 566 649	0	0	0		3 551 000	3 701 000	2 566 649	69%
37 Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021		217 308	217 308						217 308	217 308	100%
39 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K5022	20 751 746	20 751 746	20 751 746					20 751 746	20 751 746	20 751 746	100%
40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
42 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
43 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206	18 622 489	17 232 744					17 000 206	18 622 489	17 232 744	93%
44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0		
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0		
47	Kamattámogatások	K510								0	0		
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	173 750	91 625	0				173 750	173 750	91 625	53%
49	Tartalékok-általános	K513	287 801 698	291 620 264						287 801 698	291 620 264	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 727 400	331 385 557	38 293 423	0	0	0		325 727 400	331 385 557	38 293 423	12%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		402 990 622	413 929 362	104 746 513	0	0	0	0	402 990 622	413 929 362	104 746 513	25%
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0	0	0%
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				393 701	5 913 960	5 441 699		393 701	5 913 960	5 441 699	92%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0	0	0	0%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 740 319	2 723 605	2 071 611		5 740 319	2 723 605	2 071 611	76%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 656 187	2 332 142	2 028 593		1 656 187	2 332 142	2 028 593	87%
59	Beruházások	K6				7 790 207	10 969 707	9 541 903		7 790 207	10 969 707	9 541 903	87%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
60	Ingtatlanok felújítása	K71				866141	1086141	320000		866141	1086141	320000	29%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72											
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					843600	811600		0	843600	811600	96%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				233859	521031	305532		233859	521031	305532	59%
64	Felújítások	K7				1100000	2450772	1437132		1100000	2450772	1437132	59%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71	Lakástámogatás	K87											
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
74	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	8890207	13420479	10979035	0	8890207	13420479	10979035	82%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	402 990 622	413 929 362	104 746 513	8 890 207	13 420 479	10 979 035	0	411 880 829	427 349 841	115 725 548	27%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 000 000	79 000 000	73 996 727		79 000 000	79 000 000	73 996 727	94%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088	17 414 634	16 733 567					697 088	17 414 634	16 733 567	96%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					20 000 000	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	0%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87	Finanszírozási kiadások	K9	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		403 687 710	431 343 996	121 480 080	87 890 207	112 420 479	104 975 762	0	491 577 917	543 764 475	226 455 842	42%

Kiadások szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ított előirán- yzat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s
1.	Személyi kiadások	27 201 980	29 286 817	27 584 164				27 201 980	29 286 817	27 584 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019	3 515 000				3 678 095	3 935 019	3 515 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	45 620 969	32 787 277				42 832 147	45 620 969	32 787 277
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 701 000	2 566 649				3 551 000	3 701 000	2 566 649
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	32 638 952	34 126 043	32 736 298	5 113 000	5 465 500	5 465 500	37 751 952	39 591 543	38 201 798
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	173 750	173 750	91 625				173 750	173 750	91 625
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0				0	0	0
9.	Beruházás, felújítás	8 890 207	13 420 479	10 979 035				8 890 207	13 420 479	10 979 035
10.	Tartalék	287 801 698	291 620 264					287 801 698	291 620 264	0
11.	Finanszírozási kiadások	79 697 088	116 414 634	110 730 294				79 697 088	116 414 634	110 730 294
12.	Összes kiadás	486 464 917	538 298 975	220 990 342	5 113 000	5 465 500	5 465 500	491 577 917	543 764 475	226 455 842

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	MFP-KEB/2022 pályázat office program	K61		0	0
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
3	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	393 701	1 119 292	725 000
4	Napelemes sebességjelző tábla	K62		4 716 699	4 716 699
5	Közterületek fejlesztése	K62			0
6	Öntözőrendszer kiépítése	K62			
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	393 701	5 835 991	5 441 699
8	MFP-KEB/2022 pályázat laptop	K63			
9	gyors töltő adapter, szerviz szolgáltatás	K63	0		
10	4 db pendrive	K63			
11	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
12	Negri R185 támkerék	K64			
13	Szavazófülke	K64			
14	MFP-KEB/2022 pályázat kávéfőző	K64			
15	MFP-KEB/2022 pályázat közösségszervezéshez kapcs.eszközbesze telefon	K64			
16	MFP-KEB/2022 pályázat sátor	K64			
17	Porral oltó készülék	K64			
18	MFP tábla, matrica	K64			
19	Akkutöltő községgazdálkodás	K64			
20	Zászló Önkormányzat 2 db	K64			
21	Faluház konyhabútor	K64			
22	Település címeres zászló	K64			
23	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64			0
24	Közúti jelzőablák beszerzése	K64	196 850	196 850	81 660
25	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701	393 701	0
26	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698	0	0
27	Klíma	K64		1 777 953	1 777 953
28	Virágládák kialakítása	K64			0
29	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220	211 998
30	Írártárba polcok	K64	196 850	196 850	0

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319	2 801 574	2 071 611
32	Részesedések beszerzése	K65		0	0
33	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	2 332 142	2 028 593
35	Beruházások	K6	7 790 207	10 969 707	9 541 903
36	Közösségi épület belső felújítása	K71			
37	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220	
38	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71			
39	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921	
40	Elő tető tartószerkezet felújítása	K71		320 000	320 000
41	Kamerarendszer felújítás	K71		0	
42	Ingatlanok felújítása	K71	866 141	1 086 141	320 000
43	Informatikai eszközök felújítása	K72			
44	Kamerarendszer helyreállítása, javítása	K73		843 600	811 600
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	843 600	811 600
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 859	521 031	305 532
47	Felújítások	K7	1 100 000	2 450 772	1 437 132
48	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207	13 420 479	10 979 035

Tartalék

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	287 801 698	291 620 264
2	Céltartalékok-	K513		
3	Tartalékok összesen:		287 801 698	291 620 264

Pénzforgalom

2023. január 1.-i pénzkészlet	318 739 143
Folyó évi bevétel	441 329 483
-maradvány igénybevétel	-305 619 326
Folyó évi kiadás	-226 455 842
+ 36. banki forgalom	-7 572 628
- 843 forgalom	
2023. december 31-i pénzkészlet	220 420 830

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	427 876 247		427 876 247	402 475 932		402 475 932
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	408 936 662		408 936 662	402 155 887		402 155 887
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	682 000		682 000	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 257 585		18 257 585	320 045		320 045
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	639 400		639 400	74 633 347		74 633 347
8.	B/I. Készletek	639 400		639 400	636 620		636 620
9.	B/II. Értékpapírok				73 996 727		73 996 727
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	318 739 143		318 739 143	240 420 830		240 420 830
11.	D/KÖVETELÉSEK	35 694 789		35 694 789	38 206 495		38 206 495
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	100 000		100 000
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0		
14.	Eszközök Összesen:	782 949 579	0	782 949 579	755 836 604	0	755 836 604
	FORRÁSOK						

1 5.		Előző évi kötség vetési beszám oló záró adatai	Audit álási eltéré sek (±)	Előző évi auditál t egysze rűsített beszá moló záró adatai	Tárgyév i kötség vetési beszám oló	Auditá lasi eltérés ek (±)	Módos ított tárgyé vi záró adatok
1 6.	G) SAJÁT TŐKE	596 801 256		596 801 256	587 799 062		587 799 062
1 7.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-57 482			-362 913		-362 913
1 9.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	G/IV. Felhalmozott eredmény	14 431 562		14 431 562	139 252 770		139 252 770
2 1.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	124 821 208		124 821 208	-8 696 763		-8 696 763
2 3.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	13 916 905		13 916 905	6 328 256		6 328 256
2 4.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
2 5.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 088		697 088	681 067		681 067
2 6.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 219 817		13 219 817	5 647 189		5 647 189
2 7.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
2 8.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						

2	K/PASSZÍV IDŐBELI	172 231		172	161 709		161
9.	ELHATÁROLÁSOK	418		231	286		709
				418			286
3	Források Összesen:	782 949 0		782	755 836 0		755
0.		579		949	604		836
				579			604

Maradvány

A	B	C	E
S s z .	Megnevezés	Előző évi kölségvetési be-számoló záró adatai	2023.év maradványa
1 .	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 616 148	118 992 611
2 .	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 052 907	115 725 548
3 .	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 563 241	3 267 063
4 .	03 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	251 075 979	322 336 872
5 .	04 <i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	9 019 894	110 730 294
6 .	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 056 085	211 606 578
7 .	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	305 619 326	214 873 641
8 .	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9 .	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
1 0 .	II Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
1 .	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
1 2 .	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
1 3 .	I V. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
1 4 .	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
1 5 .	C) Összes maradvány (=A+B)	305 619 326	214 873 641
1 6 .	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0

1 7 .	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305 619 326	214 873 641
1 8 .	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
1 9 .)	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 713 750	98 455 183
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 895 577	2 776 258
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	97 609 327	101 231 441
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 681 154	18 406 921
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 364 764	1 959 104
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	70 821 037	9 868 950
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 867 463	1 217 236
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	118 734 418	31 452 211
13	10 Anyagköltség	1 638 025	2 047 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 328 611	24 876 206
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	0
17	IV Anyag jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 996 636	26 923 400
18	14 Bérköltség	11 283 588	12 333 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 274 338	15 524 524
20	16 Bétjárulékok	3 316 738	3 568 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	28 874 664	31 426 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 334 227	11 025 488
23	VII Egyéb ráfordítások	31 343 017	71 323 528
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	120 795 201	-8 015 028
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	215	265
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	4 025 792	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 026 007	265
30	20 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		682 000
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	682 000
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 026 007	-681 735
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	124 821 208	-8 696 763
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	124 821 208	-8 696 763

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
So rsz ám	<i>megnevezés</i>		2023	2024	2025	2026	2027	további évek
			
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		49 313 293					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futam idő kezdete	2023	2024	2025	2026	2027	további évek
			
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőleezés		697 088	681 067				
5.	Kötvények forint alapú		79 000 000					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		79 697 088	681 067	0	0	0	

Létszám

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

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

EU projektek

	A	B	C	D
So r- szá m	Bevételek	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

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.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

.”

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetését

441.329.483 Ft bevételi főösszeggel
226.455.842 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 441.329.483 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 322.336.872 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 81 %. A működési bevételek 45 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 96.001.911 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 226.455.842 Ft.

A működési kiadások 25%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 82%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2024. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2023. évben megtartotta, és a gazdasági évben 291.620.264 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

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.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

„

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetését

441.329.483 Ft bevételi főösszeggel
226.455.842 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 441.329.483 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 322.336.872 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 81 %. A működési bevételek 45 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 96.001.911 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 226.455.842 Ft.

A működési kiadások 25%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 82%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2024. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2023. évben megtartotta, és a gazdasági évben 291.620.264 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

BESZÁMOLÓ KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván önkormányzat 2023. évi költségvetését az 2/2023. (II.15.) rendeletével állapította meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendeletét 2 címet alkotva fogadta el. A két cím elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következő címek szerepelnek:

1. Királyszentistván Község Önkormányzata Igazgatása
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási feladatok ellátása:

Litér és Királyszentistván községek önkormányzatának hivatali feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. Költségvetési kiadásaihoz az önkormányzatok hozzájárulást biztosítanak a költségvetésükből. A hatósági feladatok hatékonyabb és ügyfélbarát ellátása érdekében a településen működik a Közös Hivatal Kirendeltsége, így Királyszentistvánon is helyben biztosítva van az ügyfélfogadás.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával csatlakozott a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társulásához a képviselő-testület döntése alapján, miután Királyszentistván Község Önkormányzata a *belső ellenőrzési feladatok* ellátását, a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társuláson keresztül biztosítja.

A Möt. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálniuk és önálló költségvetéssel rendelkező, jogi személyiségű társulássá kellett átalakítaniuk. Ennek eleget téve 2013. július 01. napjától létrejött a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása, mely a királyszentistváni gyermekek óvodai ellátását hivatott biztosítani, a Balatonalmádi Szociális Társulás, melyen keresztül a házi segítségnyújtást biztosítja az Önkormányzat, továbbá az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Közüktatási alapfokú oktatási feladatok ellátása tekintetében a királyszentistváni gyerekeknek kötelező felvételt biztosító intézmények a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely állami fenntartású és világnézetileg semleges oktatást

biztosít, illetve a Litéri Református Általános Iskola, mely nem állami fenntartású és keresztény világnézeti oktatást folytat.

A gyermekek iskolába, illetve óvodába juttatását iskolabusz szolgáltatás segíti, melyet Litér Község Önkormányzata működtet.

Az *építésügyi hatósági* feladatok ellátása 2013. január 1. napjától a járásközpont, Balatonalmádi Város Jegyzőjének hatáskörébe került át.

Közművelődés, könyvtár Királyszentistván Község Önkormányzata a könyvtári szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

A *Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást* jogszabályi változások miatt 2015. október 31. napjáig felülvizsgálta a Bendola Humányszolgáltató Bt. családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítania a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen is. Önkormányzatunk e feladatellátás tekintetében a 2016. január 1. napjával hatályba lépő jogszabályoknak megfelelt, mivel a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat egy szolgáltató (a Bendola Humányszolgáltató Bt.) látta el mind Királyszentistván, mind a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér tekintetében is.

2016. évtől a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetése a közös hivatal székhelytelepülése hatáskörébe került át, e tevékenységre a szerződést Litér község kötötte meg a Királyszentistvánon történő feladatellátásra is.

A házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás és a *foglalkozás-egészségügyi ellátás* biztosítására az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött. A házi orvosi feladatok ellátására szolgáló helységeket, és a helységek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat finanszírozza, a képviselő-testület döntésének megfelelően.

A Védőnői és az Anya- gyermek- csecsemővédelem ellátáshoz kapcsolódó feladatokat Litér községgel közös egészségügyi körzetként látja el az önkormányzat.

Az orvosi ügyeleti ellátást a Balatonalmádi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítja az önkormányzat.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatói szerződést az Önkormányzat.

A három község által 2002-ben létrehozott Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 2007-ben kibővült Vilonya községgel. Pénzügyi, vagyoni nyilvántartása Litér önkormányzat vagyonszámbájában jelenik meg. A tulajdonközösség gondoskodik a zavartalan üzemeltetés megvalósításáról.

Az MVM Zrt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, a próba üzem lezárását követően Litér önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a négy település biztosította a saját költségvetéséből. Litér Község Önkormányzata 2013. decemberében – a négy település közös döntését követően – megvásárolta a szennyvíztisztító telepet. A Tulajdonközösség a szennyvízcsatorna üzemeltetésével a Bakonykarszt Zrt.-t bízta meg. A helyi vízi-közművek üzemeltetését, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Zrt. látja el.

Királyszentistván Község Önkormányzata tagja több társulásnak (TÖOSZ, Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet.

Az Önkormányzat testvér-települési kapcsolatokat ápol a szlovákiai Csehi községgel.

A településen működő társadalmi szervezetek működését minden évben, a költségvetésben meghatározott mértékben támogatja az önkormányzat.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A folyó évi költségvetési bevételek 441.359.483Ft-ra teljesültek, mely 100 %-os arány a módosított előirányzathoz képest.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások (B1) főrovat 20.116.025 Ft összegben realizálódott, mely 100%-os teljesítési arányt jelent az előirányzathoz viszonyítva. Az önkormányzatok működési támogatása (B11) rovaton, a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 18.406.921 Ft összegben, mely 100%-os teljesítést mutat. Az önkormányzatnak a költségvetési beszámolóban kell elszámolnia a feladatfinanszírozás állami hozzájárulásokról, a központosított előirányzatokhoz és egyéb kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséről.

Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás (B16) bevétele 1.709.104 Ft volt, itt jelenik meg a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi visszatérítése.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés szintje 100 %-os.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (B3) 96.001.911 Ft bevételt biztosítottak, ami módosított előirányzat 100 %-a. A helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivételéről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó. Építményadóból származó bevétel 13.490.979 Ft (100 %-os teljesítés) volt, az iparüzési adóból 82.123.995 Ft realizálódott (100 %-os teljesülés).

Bírságokból és késedelmi pótlékból 386.937 Ft került elszámolásra.

2020. évtől a 92/2020.(IV.6.) Korm. Rendelet alapján az Önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a is elvonásra került.

Az adóbevételek teljesülései kedvezően alakultak, az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat a fizetési morál, mely köszönhető a Hivatal elmúlt időszakban folytatott behajtási tevékenységének is. A költségvetési előirányzat teljesült.

Az önkormányzat működési bevétele (B4) 2.624.675 Ft volt, mely összegből készlet értékesítés 2.780Ft, szolgáltatások értéke 1.020.000 Ft, szociális étkeztetés ellátási díja 1.591.630 Ft, kamatbevétel 265 Ft, egyéb működési bevétel 10.000Ft összegben került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) 250.000Ft volt az augusztus 20-i ünnepségre kapott támogatás került ide bevételre.

Finanszírozási bevételek B8 rovatcsoporton tartjuk nyilván a maradvány felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket a tárgyévben 16.717.546 Ft.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulásának elemzése:

Az **Önkormányzat költségvetési kiadásai 104.746.513 Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzat 25%-a. A mutató azért ilyen alacsony, mert a tartalék előirányzat magas 291.620.264 Ft.

A személyi juttatásokra (K1) 27.584.164 Ft lett kifizetve. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után munkaadókat terhelő járulékot (K2) kell fizetnie, ennek értéke 3.515.000 Ft volt.

A dologi kiadások (K3) teljesülése 72%-os, 32.787.277 Ft felhasználása biztosította a működést. A dologi kiadások készletbeszerzésből (2.047.194Ft) kommunikációs szolgáltatásokból (963.389 Ft), szolgáltatásokból (8.969.662Ft), reklám és propaganda kiadásokból (17.000 Ft) és egyéb dologi kiadásokból (5.863.877Ft) tevődnek össze.

Az önkormányzat tervezett feladatainak ellátásához, a hatékony gazdálkodás figyelésével a tervezett előirányzati keretből oly mértékben használt fel, ami a teljesítménymutatók, feladatmutatók szempontjából is indokolt volt.

Az ellátottak pénzübeli juttatásai (K4) főrovat kiemelt előirányzatként kezelendő, mely a támogatások, elvonások jogcím alatt a társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások előirányzata. Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2023. évben **2.566.649 Ft** került kifizetésre, melynek teljesülése 69 %-ot mutat.

A korábbi évek támogatási formája megváltozott, így 2023. évben a következő támogatási formák jelenhetnek meg: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, tanévkezdési támogatás, hulladékkezelési támogatás, átmeneti támogatás, karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés.*

A települési támogatáson kívül rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a tehetséggondozó és felsőoktatásban tanulók támogatása igényelhető. A jelentős nagyságrendű karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti jellegű támogatás kiadásai kifizetésre kerültek.

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) **38.293.423 Ft** teljesítést számoltunk el, mely a tervezett előirányzat 12 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** zavartalan működéséhez, az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően **11.061.725 Ft** került átadásra.

Királyszentistván Község Önkormányzata **tagja több társulásnak** (TÖÖSZ, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület stb.) melyek részére tagdíjat fizet, ez **91.625 Ft** kiadást jelentett. Szociális alapszolgáltatásra a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 1.978.181 Ft-ot, ugyanehhez a feladathoz a Balatonalmádi Közös Hivatal részére 38.411 Ft került elszámolásra. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény részére a fogászati ellátásra 86.192 Ft-ot számoltunk el. Iskolás-óvodás gyermekek támogatására 3.880.000Ft került átutalásra Litér Község Önkormányzata részére.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Év végéig megvalósult beruházásokra és felújításokra 10.979.035 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Beruházások:

Az egész évet figyelembe véve 9.541.903 Ft kifizetése realizálódott a beruházások (K6) főrovaron belül, 87 %-os teljesítési aránnyal.

Felújítások:

A felújítások (K7) 59%-os teljesítést mutat 1.437.132Ft.

Királyszentistván Önkormányzata a 2. melléklet alapján 2023.évben közvetett támogatásokat nem biztosított a költségvetésében.

A vagyon alakulása

Királyszentistván Község Önkormányzata vagyon mérlegének 2023. december 31-i fordulónapi főösszege 755.836.604 Ft. Az előző évhez képest ez 3 %-os csökkenést jelent.

Eszközök

A befektetett eszközöknél az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a 402.155.887Ft, amely csökkenést mutat az előző évhez képest, mivel nem volt jelentősebb beruházás. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 0 Ft. A vagyonkezelésbe adott eszközök 320.045 Ft értéket tesznek ki, a 2023. november 30-i integrációs átadás miatt. Összes befektetett eszköz értéke **402.475.935 Ft.**

A forgóeszközök 636.620 Ft összeget tesznek ki, mely a királyszentistváni Monográfia értéke.

A Követelések Záró értéke 38.206.495 Ft. A nyitó állományhoz képest 2.511.706 Ft növekedés számoltunk el.

Források:

Királyszentistván Község Önkormányzatának saját tőkéje az év végén 596.801.256 Ft volt, 9.002.194 Ft-tal csökkent a nyitó állapothoz képest, mely megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és a nemzeti vagyon változásának összegével.

Az Önkormányzat fennálló kötelezettsége 6.328.256 Ft, mely az előző időszakhoz képest 7.588.649 Ft-tal csökkent.

Passzív időbeli elhatárolás 161.709.286 Ft, mely az alábbi három tételből tevődik össze:

- 2023. december havi bérek és járulékok 2.423.556 Ft
- bevételek elhatárolása 152.926.101 Ft
- adósságkonszolidációs felújítás 6.359.629 Ft

Az időbeli elhatárolásoknál az előző évi bér a főkönyvi rendszer nyitásával kerül feloldásra, míg a felhalmozási támogatás és a térítés nélkül átvett ingatlan az értékcsökkenési leírásokkal párhuzamosan kerül kivezetésre.

Királyszentistván Önkormányzatának vagyonkimutatását a 3. melléklet és az ahhoz tartozó vagyonkataszteri táblák tartalmazzák.

A 2023.évi teljesítéseket kiadási és bevételi rovatok alapján, valamint a költségvetési évet követő 3 év adatait az 5. melléklet tartalmazza.

Tartalékok alakulása

A 2023. évben az előirányzat módosításokat követően Önkormányzatunk 291.620.264 Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

Gazdálkodás értékelése

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudta az Önkormányzat. Bár a nehéz gazdasági helyzetben a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a maradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételel, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2023. évben fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni.

Nagyon fontos, hogy a már megtakarított pénzkészletet a lehető legkisebb mértékben használják fel működési kiadások fedezetére.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Közvetett támogatások (Ft)

2. melléklet

	A	B	C	D
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4.	Iparüzési adó állandó			
5.	Gépjárműadó			
6.	Adókedvezmények összesen:	0	0	
7.				
8.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
14.				
15.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
21.				
22.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
28.				
29.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
30.	Egyéb kölcsön elengedése			
31.	egyéb követelések elengedése			
32.				
33.				
34.	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
35.	MINDÖSSZESEN:	0	0	

Királyszentistván Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Királyszentistván Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

3. melléklet
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.				
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 475 932	0	402 475 932	22 000 757
3. A/I. Immateriális javak	0		0	4 500 402
4. A/II. Tárgyi eszközök	402 155 887		402 155 887	17 500 355
5. 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	390 076 972		390 076 972	445 550
6. 2 Gépek, berendezések és felszerelések	10 672 261		10 672 261	17 054 805
7. 4 Tenyészállatok				
8. 5 Beruházások, felújítások	1 406 654			
9. 6 Beruházásra adott előleg				
10. 7 Állami készletek, tartalékok				
11. 8 Tárgyeszközök értékhelyesbítése				
12. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0
13. 1 Tartós részesedés			0	0
14. 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
15. 3 Tartósan adott kölcsön				
16. 4 Hosszúlejáratú betétek				
17. 5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
18. 6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
19. A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	320 045		320 045	
20. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	74 633 347	74 633 347	
21. B/I. Készletek		636 620	636 620	
22. B/II. Értékpapírok		73 996 727	73 996 727	
23. C/ PÉNZESZKÖZÖK		240 420 830	240 420 830	
24. D/ KÖVETELÉSEK		38 306 495	38 306 495	
25. E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	
26. F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
27. Eszközök Összesen:	402 475 932	353 360 672	755 836 604	22 000 757
28.				
FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
29. G) SAJÁT TŐKE	587 799 062		587 799 062	
30. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	
31. G/II. Nemzeti vagyon változásai	-362 913			
32. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	
33. G/IV. Felhalmozott eredmény	139 252 770		139 252 770	
34. G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
35. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 696 763		-8 696 763	
36. H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	6 328 256	6 328 256	
37. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0		
38. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		681 067	681 067	
39. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5 647 189	5 647 189	
40. I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	
41. J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások			0	
42. K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 709 286		161 709 286	
43. Források Összesen:	749 508 348		755 836 604	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések az Önkormányzat vagyonát nem képezik.

Királyszentistván 2023.évi költségvetés

Zárszámadás

Pénzeszközök változása

adatok forintban
4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 684	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 680	2 298 680	27 584 164
2. Munkaadói járulékok	292 900	292 900	293 100	292 900	292 900	292 900	292 900	292 900	292 900	292 900	292 900	292 900	3 515 000
3. Dolgoi kiadások	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 274	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 273	2 732 273	32 787 277
4. Társadalom és szociálpol.jut.	213 887	213 887	213 892	213 887	213 887	213 887	213 887	213 887	213 887	213 887	213 887	213 887	2 566 649
5. Egyéb működési kiadások	3 191 114	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	3 191 119	38 293 423
6. Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 391 187	103 708	0	0	599 021	2 463 740	0	984 247	9 541 903
7. Felújítási kiadások	0	0	0	878 840	65 532	0	0	0	0	86 360	0	406 400	1 437 132
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások	1 394 463	1 394 464	75 391 191	1 394 464	1 394 464	21 394 464	1 394 464	1 394 464	1 394 464	1 394 464	1 394 464	1 394 464	110 730 294
10. Kiadások összesen	10 123 317	10 123 323	84 120 255	11 002 167	15 580 043	30 227 031	10 123 323	10 123 323	10 722 344	12 673 423	10 123 323	11 513 970	226 455 842
11. Állami hozzáj.	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	1 533 910	18 406 921
12. Egyéb mülk.c.támogatások ÁH.beltől	142 425	142 425	142 425	142 425	142 429	142 425	142 425	142 425	142 425	142 425	142 425	142 425	1 709 104
13. Közhatalmi bevételek	0	0	48 000 955	0	0	0	0	0	48 000 956	0	0	0	96 001 911
14. Működési bevételek	218 720	218 720	218 720	218 755	218 720	218 720	218 720	218 720	218 720	218 720	218 720	218 720	2 624 675
15. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Fel. c. támogatások ÁHT-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Mülk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
18. Felh.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bevételek összesen:	1 895 055	1 895 055	49 896 010	1 895 090	1 895 059	1 895 055	1 895 055	2 145 055	49 896 011	1 895 055	1 895 055	1 895 056	118 992 611
20. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	305 619 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 619 326
21. Finanszírozási bevételek	1 393 127	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	1 393 129	16 717 546
22. Bevételek mindösszesen:	3 288 182	3 288 184	356 908 465	3 288 219	3 288 188	3 288 184	3 288 184	3 538 184	51 289 140	3 288 184	3 288 184	3 288 185	441 329 483

Királyszentistván Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés zárszámadás
Tárgyév és az azt követő három év tervezete

5. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1.	Személyi juttatások	K1	27 201 980	28 018 039	28 858 581	29 724 338
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678 095	3 788 438	3 902 091	4 019 154
3.	Dologi kiadások	K3	42 832 147	44 117 111	45 440 625	46 803 843
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5022	20 751 746	21 374 298	22 015 527	22 675 993
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 000 206	17 510 212	18 035 519	18 576 584
7.	Kamat támogatások	K510		0	0	0
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	Tartalékok-államos	K513	287 801 698	296 435 749	305 328 821	314 488 686
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 727 400	335 499 222	345 564 199	355 931 125
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		402 990 622	415 080 341	427 532 751	440 358 733
12.	Beruházások	K6	7 790 207	8 023 913	20 000 000	20 600 000
13.	Felújítások	K7	1 100 000	1 133 000	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
18.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 890 207	9 156 913	20 000 000	20 600 000
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	411 880 829	424 237 254	447 532 751	460 958 733
20.	Befektetési célú értékpaprok vásárlása	K9122	79 000 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088	400 304	0	0
22.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 697 088	75 206 304	74 806 000	74 806 000
24.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
26.	Finanszírozási kiadások	K9	79 697 088	75 206 304	74 806 000	74 806 000
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		491 577 917	499 443 558	522 338 751	535 764 733
28.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711	1 996 080	2 055 962	2 117 641
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	10 414 930	10 727 429	11 049 282
34.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 377 591	12 411 060	12 783 392	13 166 894
35.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
36.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	37 000 000	25 000 000	25 000 000
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	130 000	130 000	130 000
38.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	50 130 000	38 130 000	38 130 000
49.	Működési bevételek	B4	4 481 000	4 029 560	4 150 447	4 274 960
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		106 958 591	66 570 620	55 063 839	55 571 854
38.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
41.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0	0
43.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			
44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
45.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
46.	Költségvetési bevételek	B1-B7	106 958 591	66 570 620	55 063 839	55 571 854
47.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-296 032 031	-348 509 721	-372 468 912	-384 786 880
48.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 890 207	-9 156 913	-20 000 000	-20 600 000
49.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		304 922 238	211 072 470	14 000 000	15 000 000
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	79 000 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	305 619 326	211 472 774	14 000 000	15 000 000
53.	Maradvány igénybevétele	B813	305 619 326	211 472 774	14 000 000	15 000 000
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			
57.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	384 619 326	286 278 774	88 806 000	89 806 000
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	354 619 326	286 278 774	88 806 000	89 806 000
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		491 577 917	352 849 394	143 869 839	145 377 854

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 13.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi bevételi főösszegét 441.329.483 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi összes kiadását 226.455.842 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 104.746.513 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 27.584.164 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.515.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 32.787.277 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.566.649 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 217.308 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 20.751.746 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 17.232.744 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.625 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 10.979.035 forint, ebből

- a) beruházásra 9.541.903 forint
- b) felújításra 1.437.132 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 110.730.294 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) belföldi értékpapírok kiadásai 73.996.727 forint
 - c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16.733.567 forint
 - d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 20.000.000 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 291.620.264 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2023. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 755.836.604 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2023.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2023. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

6. §

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


Köszei Ilona
polgármester


2


Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	27 584 164
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 515 000
3.	K3. Dologi kiadások	32 787 277
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566 649
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	38 293 423
6.	K6. Beruházási kiadások	9 541 903
7.	K7. Felújítások	1 437 132
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	115 725 548
10.	K9. Finanszírozási kiadások	110 730 294
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	226 455 842
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 116 025
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	96 001 911
15.	B4. Működési bevételek	2 624 675
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	118 992 611
20.	B8. Finanszírozási bevételek	322 336 872
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	441 329 483

2. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módszertan	Kötelező feladatok Módszertan	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Állami (állami igazgatási feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 566 715	14 566 715	14 566 715					14 566 715	14 566 715	14 566 715	100 %
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12											
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	590 480	636 880	636 880					590 480	636 880	636 880	100 %
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 759 516	3 129 516	3 129 516					2 759 516	3 129 516	3 129 516	100 %
5. Működési célú központosított előirányzatok	B15								0	0	0	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		73 810	73 810						73 810	73 810	
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 916 711	18 406 921	18 406 921					17 916 711	18 406 921	18 406 921	100 %
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13											

	megtérülések államháztartáson belülről												
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 709 104	1 709 104				1 460 880	1 709 104	1 709 104	100 %	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 377 591	20 116 025	20 116 025	0	0	0	19 377 591	20 116 025	20 116 025	100 %	
16.	Jövedelemadók	B31											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 500 764	13 490 979				13 000 000	13 500 764	13 490 979	100 %	
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	82 312 094	82 123 995				70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %	
21.	Fogyasztási adók	B352											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
23.	Gépjárműadók	B354							0	0	0	0%	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0		0	0	0	0%	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	70 000 000	82 312 094	82 123 995	0	0		70 000 000	82 312 094	82 123 995	100 %	
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	10 000 000	443 045	386 937		443 045	386 937	87%	
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 000 000	95 812 858	95 614 974	10 000 000	443 045	386 937	83 000 000	96 255 903	96 001 911	100 %	

						00							
						0							
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2									0	0	
5.		1											
4	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B2											
6.		2											
4	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2											
7.		3											
4	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2											
8.		4											
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2				0					0	0	0%
9.		5											
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	Immateriális javak értékesítése	B5											
1.		1											
5	Ingatlanok értékesítése	B5											
2.		2											
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5									0	0	
3.		3											
5	Részesedések értékesítése	B5											
4.		4											
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5											
5		5											
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0			0	0	
6.													
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7											
8.		1											
5	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7									0	0	
9.		4											
6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0						0	0	0%
0.		5											
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0			0	0	0%
1.													
6	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0	0	0			0	0	0%
2.													

6 3.	Költségvetési bevételek	B1	106 857 591	121 724 558	118 345 674	10 1 00 0	703 045	646 937		106 958 591	122 427 603	118 992 611	97%
6 4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11											
6 5.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				79 00 0 00 0	79 000 000			79 000 000	79 000 000	0	0%
6 6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % %
6 7.	Maradvány igénybevétele	B8 13	305 619 326	305 619 326	305 619 326					305 619 326	305 619 326	305 619 326	100 % %
6 8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0	16 717 546	16 717 546						16 717 546	16 717 546	100 % %
6 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											
7 0.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16											
7 1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17					20 000 000	0		0	20 000 000	0	
7 2.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											
7 3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	305 619 326	322 336 872	322 336 872			0		305 619 326	322 336 872	322 336 872	100 % %
7 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2											
7 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3											
7 6.	Finanszírozási bevételek	B8	305 619 326	322 336 872	322 336 872	79 00 00 0	99 000 000	0		384 619 326	421 336 872	322 336 872	77%
7 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		412 476 917	444 061 430	440 682 546	79 10 1 00 0	99 703 045	646 937		491 577 917	543 764 475	441 329 483	81%

3. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1 Állami bevételek	17 916 711	18 406 921	18 406 921				17 916 711	18 406 921	18 406 921
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 709 104	1 709 104	0	0	0	1 460 880	1 709 104	1 709 104
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0				0	0	0
3 Közhatalmi bevételek	83 100 000	96 255 903	96 001 911				83 100 000	96 255 903	96 001 911
4 Működési bevételek	4 481 000	5 805 675	2 624 675				4 481 000	5 805 675	2 624 675
5 Végrelegesen átvett pénzeszközök		250 000	250 000					250 000	250 000
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	99 000 000	0				79 000 000	99 000 000	0
7 Maradvány igénybevétel	305 619 326	305 619 326	305 619 326				305 619 326	305 619 326	305 619 326
8 Egyéb finanszírozási bevétel	0	16 717 546	16 717 546				0	16 717 546	16 717 546
9 Összes bevétel	491 577 917	543 764 475	441 329 483	0	0	0	491 577 917	543 764 475	441 329 483

4. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	27 201 980	29 286 817	27 584 164					27 201 980	29 286 817	27 584 164	94%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 678 095	3 935 019	3 515 000					3 678 095	3 935 019	3 515 000	89%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 221 181	2 221 181	2 047 194					2 221 181	2 221 181	2 047 194	92%
5 Árubeszerzés	K3 13											
6 Készletbeszerzés	K3 1	2 271 181	2 271 181	2 047 194	0	0	0		2 271 181	2 271 181	2 047 194	90%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	699 029	699 029	636 632					699 029	699 029	636 632	91%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	326 757					402 000	402 000	326 757	81%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 101 029	1 101 029	963 389					1 101 029	1 101 029	963 389	87%
10 Közüzemi díjak	K3 31	17 342 000	17 885 307	10 737 808					17 342 000	17 885 307	10 737 808	60%
11 Vásárolt élelmezés	K3 32	2 117 745	2 541 203	1 805 481					2 117 745	2 541 203	1 805 481	
12 Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	100 000	52 507					100 000	100 000	52 507	53%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	981 000	1 286 600	1 282 255					981 000	1 286 600	1 282 255	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
14	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0						0	0	
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	1 048 104	1 048 104					970 000	1 048 104	1 048 104	100%
16	Egyéb szolgáltatások	K337	9 018 604	9 365 107	8 969 662					9 018 604	9 365 107	8 969 662	96%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	30 529 349	32 226 321	23 895 817	0	0	0		30 529 349	32 226 321	23 895 817	74%
18	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	17 000					30 000	30 000	17 000	57%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	17 000	0	0	0		30 000	30 000	17 000	57%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 588	9 298 489	5 170 918					8 588	9 298 489	5 170 918	56%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23	Kamatkiadások	K353											
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	693 949	692 959					1 000	693 949	692 959	100%
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 588	9 992 438	5 863 877	0	0	0		8 900 588	9 992 438	863 877	59%
27	Dologi kiadások	K37	42 832 147	45 620 969	32 787 277	0	0	0		42 832 147	45 620 969	32 787 277	72%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29	Családi támogatások	K42								0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
30 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	
31 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	
32 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 701 000	2 566 649	0				3 551 000	3 701 000	2 566 649	69%
36 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 701 000	2 566 649	0	0	0		3 551 000	3 701 000	2 566 649	69%
37 Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021		217 308	217 308						217 308	217 308	100%
39 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 751 746	20 751 746	20 751 746					20 751 746	20 751 746	20 751 746	100%
40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
42 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
43 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 000 206	18 622 489	17 232 744					17 000 206	18 622 489	17 232 744	93%
44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötél ező feladatok Módosított előirányzat	kötél ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
4 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08									0	0	
4 6	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									0	0	
4 7	Kamattámogatások	K5 10									0	0	
4 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	173 750	173 750	91 625	0				173 750	173 750	91 625	53%
4 9	Tartalékok-általános	K5 13	287 801 698	291 620 264						287 801 698	291 620 264	0	0%
5 0	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 727 400	331 385 557	38 293 423	0	0	0		325 727 400	331 385 557	38 293 423	12%
5 1	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		402 990 622	413 929 362	104 746 513	0	0	0	0	402 990 622	413 929 362	104 746 513	25%
5 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1								0	0	0	0%
5 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				393 701	5 913 960	5 441 699		393 701	5 913 960	5 441 699	92%
5 4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3								0	0	0	0%
5 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				5 740 319	2 723 605	2 071 611		5 740 319	2 723 605	2 071 611	76%
5 6	Részesedések beszerzése	K6 5											
5 7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6											
5 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				1 656 187	2 332 142	2 028 593		1 656 187	2 332 142	2 028 593	87%
5 9	Beruházások	K6				7 790 207	10 969 707	9 541 903		7 790 207	10 969 707	9 541 903	87%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
60 Ingatlanok felújítása	K71				866141	1086141	320000		866141	1086141	320000	29%
61 Informatikai eszközök felújítása	K72											
62 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					843600	811600		0	843600	811600	96%
63 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				233859	521031	305532		233859	521031	305532	59%
64 Felújítások	K7				1100000	2450772	1437132		1100000	2450772	1437132	59%
65 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71 Lakástámogatás	K87											
72 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
73 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
74 <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	8890207	13420479	10979035	0	8890207	13420479	10979035	82%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	402 990 622	413 929 362	104 746 513	8 890 207	13 420 479	10 979 035	0	411 880 829	427 349 841	115 725 548	27%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 000 000	79 000 000	73 996 727		79 000 000	79 000 000	73 996 727	94%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088	17 414 634	16 733 567					697 088	17 414 634	16 733 567	96%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					20 000 000	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	0%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87	Finanszírozási kiadások	K97	697 088	17 414 634	16 733 567	79 000 000	99 000 000	93 996 727	0	79 697 088	116 414 634	110 730 294	95%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		403 687 710	431 343 996	121 480 080	87 890 207	112 420 479	104 975 762	0	491 577 917	543 764 475	226 455 842	42%

Kiadások szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módos- ított előirán- yzat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirán- yzat	Teljesíté- s
1.	Személyi kiadások	27 201 980	29 286 817	27 584 164				27 201 980	29 286 817	27 584 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095	3 935 019	3 515 000				3 678 095	3 935 019	3 515 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147	45 620 969	32 787 277				42 832 147	45 620 969	32 787 277
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 701 000	2 566 649				3 551 000	3 701 000	2 566 649
5.	Rövidlejáratú kölcson	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	32 638 952	34 126 043	32 736 298	5 113 000	5 465 500	5 465 500	37 751 952	39 591 543	38 201 798
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	173 750	173 750	91 625				173 750	173 750	91 625
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0
9.	Beruházás, felújítás	8 890 207	13 420 479	10 979 035				8 890 207	13 420 479	10 979 035
10.	Tartalék	287 801 698	291 620 264					287 801 698	291 620 264	0
11.	Finanszírozási kiadások	79 697 088	116 414 634	110 730 294				79 697 088	116 414 634	110 730 294
12.	Összes kiadás	486 464 917	538 298 975	220 990 342	5 113 000	5 465 500	5 465 500	491 577 917	543 764 475	226 455 842

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	MFP-KEB/2022 pályázat office program	K61		0	0
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
3	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	393 701	1 119 292	725 000
4	Napelemes sebességjelző tábla	K62		4 716 699	4 716 699
5	Közterületek fejlesztése	K62			0
6	Öntözőrendszer kiépítése	K62			
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	393 701	5 835 991	5 441 699
8	MFP-KEB/2022 pályázat laptop	K63			
9	gyors töltő adapter, szerviz szolgáltatás	K63	0		
10	4 db pendrive	K63			
11	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
12	Negri R185 támkerék	K64			
13	Szavazófülke	K64			
14	MFP-KEB/2022 pályázat kávéfőző	K64			
15	MFP-KEB/2022 pályázat közösség szervezéshez kapcs.eszközbesze telefon	K64			
16	MFP-KEB/2022 pályázat sátor	K64			
17	Porral oltó készülék	K64			
18	MFP tábla, matrica	K64			
19	Akkutöltő községgazdálkodás	K64			
20	Zászló Önkormányzat 2 db	K64			
21	Faluház konyhabútor	K64			
22	Település címeres zászló	K64			
23	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64			0
24	Közúti jelzőablak beszerzése	K64	196 850	196 850	81 660
25	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	393 701	393 701	0
26	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698	0	0
27	Klíma	K64		1 777 953	1 777 953
28	Virágládák kialakítása	K64			0
29	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220	211 998
30	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850	0

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 740 319	2 801 574	2 071 611
32	Részesedések beszerzése	K65		0	0
33	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	2 332 142	2 028 593
35	Beruházások	K6	7 790 207	10 969 707	9 541 903
36	Közösségi épület belső felújítása	K71			
37	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220	
38	Leader, könnyűszerkezetes felépítmény felújítása	K71			
39	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921	529 921	
40	Elő tető tartószerkezet felújítása	K71		320 000	320 000
41	Kamerarendszer felújítás	K71		0	
42	Ingatlanok felújítása	K71	866 141	1 086 141	320 000
43	Informatikai eszközök felújítása	K72			
44	Kamerarendszer helyreállítása,javítása	K73		843 600	811 600
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	843 600	811 600
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	233 859	521 031	305 532
47	Felújítások	K7	1 100 000	2 450 772	1 437 132
48	Összes felhalmozási kiadás		8 890 207	13 420 479	10 979 035

7. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	287 801 698	291 620 264
2	Céltartalékok-	K513		
3	Tartalékok összesen:		287 801 698	291 620 264

8. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom

2023. január 1.-i pénzkészlet	318 739 143
Folyó évi bevétel	441 329 483
-maradvány igénybevétel	-305 619 326
Folyó évi kiadás	-226 455 842
+ 36. banki forgalom	-7 572 628
- 843 forgalom	
2023. december 31-i pénzkészlet	220 420 830

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	427 876 247		427 876 247	402 475 932		402 475 932
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	408 936 662		408 936 662	402 155 887		402 155 887
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	682 000		682 000	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 257 585		18 257 585	320 045		320 045
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	639 400		639 400	74 633 347		74 633 347
8.	B/I. Készletek	639 400		639 400	636 620		636 620
9.	B/II. Értékpapírok				73 996 727		73 996 727
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	318 739 143		318 739 143	240 420 830		240 420 830
11.	D/KÖVETELÉSEK	35 694 789		35 694 789	38 206 495		38 206 495
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	100 000		100 000
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0		
14.	Eszközök Összesen:	782 949 579	0	782 949 579	755 836 604	0	755 836 604
	FORRÁSOK						

1 5.		Előző évi költség vetési beszám oló záró adatai	Audit álási eltéré sek (±)	Előző évi auditál t egysze rűsített beszá moló záró adatai	Tárgyév i költség vetési beszám oló	Auditá lási eltérés ek (±)	Módos ított tárgyé vi záró adatok
1 6.	G) SAJÁT TŐKE	596 801 256		596 801 256	587 799 062		587 799 062
1 7.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-57 482			-362 913		-362 913
1 9.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	G/IV. Felhalmozott eredmény	14 431 562		14 431 562	139 252 770		139 252 770
2 1.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	124 821 208		124 821 208	-8 696 763		-8 696 763
2 3.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	13 916 905		13 916 905	6 328 256		6 328 256
2 4.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
2 5.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 088		697 088	681 067		681 067
2 6.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 219 817		13 219 817	5 647 189		5 647 189
2 7.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
2 8.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						

2	K/PASSZÍV IDŐBELI	<i>172 231</i>		<i>172</i>	<i>161 709</i>		<i>161</i>
9.	ELHATÁROLÁSOK	<i>418</i>		<i>231</i>	<i>286</i>		<i>709</i>
				<i>418</i>			<i>286</i>
3	Források Összesen:	782 949 0		782	755 836 0		755
0.		579		949	604		836
				579			604

Maradvány

A	B	C	E
S s z .	Megnevezés	Előző évi költségvetési be-számoló záró adatai	2023.év maradványa
1 .	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 616 148	118 992 611
2 .	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 052 907	115 725 548
3 .	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 563 241	3 267 063
4 .	03 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	251 075 979	322 336 872
5 .	04 <i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	9 019 894	110 730 294
6 .	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 056 085	211 606 578
7 .	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	305 619 326	214 873 641
8 .	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9 .	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
1 0 .	II Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
1 1 .	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
1 2 .	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
1 3 .	I Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
1 4 .	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
1 5 .	C) Összes maradvány (=A+B)	305 619 326	214 873 641
1 6 .	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0

1 7 .	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305 619 326	214 873 641
1 8 .	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
1 9)	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 713 750	98 455 183
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 895 577	2 776 258
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	97 609 327	101 231 441
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 681 154	18 406 921
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 364 764	1 959 104
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	70 821 037	9 868 950
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 867 463	1 217 236
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	118 734 418	31 452 211
13	10 Anyagköltség	1 638 025	2 047 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 328 611	24 876 206
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	0
17	IV Anyag jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 996 636	26 923 400
18	14 Bérköltség	11 283 588	12 333 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 274 338	15 524 524
20	16 Bérjárulékok	3 316 738	3 568 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	28 874 664	31 426 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 334 227	11 025 488
23	VII Egyéb ráfordítások	31 343 017	71 323 528
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	120 795 201	-8 015 028
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	215	265
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	4 025 792	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 026 007	265
30	20 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Tárgyi időszak (2023. év)
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		682 000
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+\dots+31$)	0	682 000
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	4 026 007	-681 735
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	124 821 208	-8 696 763
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	124 821 208	-8 696 763

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
So rsz ám	<i>megnevezés</i>		2023	2024	2025	2026	2027	további évek
			
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		49 313 293					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesésvállalásokból fennálló kötelezettségek	futam idő kezde te	2023	2024	2025	2026	2027	további évek
			
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőlegezés		697 088	681 067				
5.	Kötvények forint alapú		79 000 000					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		79 697 088	681 067	0	0	0	

Létszám

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

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

14. melléklet az 5/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

	A	B	C	D
So r- szá m	Bevételek	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

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.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

”

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetését

441.329.483 Ft bevételi főösszeggel
226.455.842 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 441.329.483 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 322.336.872 Ft.
A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 81 %. A működési bevételek 45 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 96.001.911 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 543.764.475 Ft. A teljesítés 226.455.842 Ft.

A működési kiadások 25%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 82%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2024. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2023. évben megtartotta, és a gazdasági évben 291.620.264 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

ELŐTERJESZTÉS
8. NAPIRENDI PONT
A 2023. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott belsőellenőrzési terv alapján a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társuláson keresztül a belsőellenőrzések elvégzésre kerültek. Az ellenőrzésekről készült jelentés jelen előterjesztéshez csatolásra került.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a belsőellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 03.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2023. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. május 31.

2023. évi ellenőrzési jelentés

**Királyszentistván Község Önkormányzata
2023. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése****Vezetői összefoglaló**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Királyszentistván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában a külső szakértő bevonásával** történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A Jegyző által kialakított belső ellenőrzés függetlensége mind funkcionálisan, mind szervezetileg, mind pedig feladatot tekintve biztosított volt.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat jóváhagyott 2023. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2023. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

Az Önkormányzat jelen, 2023. évi összefoglaló éves jelentése a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

2023. évi ellenőrzési jelentés

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján***I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése***

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések tárgya a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A beszámolási időszakban módosult a Bkr., amely miatt új Belső Ellenőrzési Kézikönyv készült. Bár jelentős módszertani változások nem voltak, de a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárási rend felülvizsgálatra került.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés címe (az éves terv alapján)	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
Királyszentistván Község Önkormányzata	A befektetett pénzügyi eszközök mérlegérték megállapításának vizsgálata	végrehajtott

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítéséről függelék ad tájékoztatást.

2024. évre áthúzódó ellenőrzés nem volt.

2023. évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2023. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

2023. évi ellenőrzési jelentés

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat működését biztosító Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a Jegyző – az Önkormányzat döntése alapján - belső ellenőrzési feladatellátást külső szolgáltató bevonásával biztosította.

A külső szolgáltatónál a belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott engedéllyel rendelkeznek.

A külső szolgáltató több belső ellenőri regisztrációval rendelkező és kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítő belső ellenőrt foglalkoztat.

A belső ellenőrzési vezető 2023. évben – a kétévenkénti képzési kötelezettség miatt - kötelező továbbképzésre nem volt köteles.

Mindezek mellett a belső ellenőrzést végzők teljesítették az éves mérlegképes könyvelő továbbképzést, illetve számos online szakmai konferencián vettek részt.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljeskörűen biztosított volt, mivel az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

A funkcionális függetlenség megsértésének esete, illetve összeférhetetlenségi eset nem fordult elő. A tevékenység ellátásra befolyásoktól és konfliktusoktól mentesen került sor.

A belső ellenőr jogai és kötelességei a Bkr. -ben előírtak szerint érvényesültek és teljesültek, figyelemmel a biztonsági előírásokra és a munkarendre.

2023. évi ellenőrzési jelentés

A külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem merült fel.

1./2./c) Összeférhetlenségi esetek

2023. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya a Hivatal irattárába kerül.

A külső ellenőrzések nyilvántartása a Jegyző feladata.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

2023. évben is rendszeresek voltak a külső szolgáltató által emailben megküldött hírlevelek, amelyek az aktuális feladatokra, a főbb jogszabályváltozásokra és a jó gyakorlatra hívták fel a figyelmet.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

2023. évi ellenőrzési jelentés

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján***II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok***

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

Kiemelt megállapítás a 2023. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá, amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség jelentős.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése***1. Kontrollkörnyezet***

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítélni a kontrollkörnyezetet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályszerűen működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem teljeskörűen kialakított.

2023. évi ellenőrzési jelentés

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak. A MÁK felé és a többi állami hatóság felé a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz.

2023. évi ellenőrzési jelentés

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása

2023. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések meghozatalához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készül, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

A jövőben az intézkedési terv teljesítésére nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél 2023. évben külső ellenőrzés került lefolytatásra és lezárásra. Az ellenőrzés során intézkedési terv készítésére köteles javaslat megfogalmazására nem került sor.

Kelt: Szombathely, 2024. február 14.

Készítette:



.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

2023. éves ellenőrzési jelentés

1. melléklet

**Királyszentistván Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2023. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása**

<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Típus</i>	<i>Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat</i>
A befektetett pénzügyi eszközök mérlegérték megállapításának vizsgálata	Annak vizsgálata, hogy a befektetett pénzügyi eszközök az éves mérlegben a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek-e megállapításra.	Teljesítmény ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés során felmértük és értékeltük, hogy a befektetett pénzügyi eszközök értéke az éves mérlegben a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek-e megállapításra.</p> <p>Királyszentistván Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzügyi gazdasági feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.</p> <p>Főbb megállapításaink a következők:</p> <p>Az Áhsz. 11. § értelmében a mérlegben a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.</p> <p>Királyszentistván Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Zrt. és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében rendelkezik tartós részesedéssel, mely számviteli besorolása a 2022. évi mérlegben helyes.</p> <p>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal és (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő) értékpapírokkal az önkormányzat nem rendelkezik.</p> <p>Királyszentistván Község Önkormányzata Számviteli politikával és Értékelési szabállyal rendelkezik, melyek 2017. január 01. és</p>

2023. éves ellenőrzési jelentés

		<p>2018. január 01-én léptek hatályba. A számviteli törvény nem szabályozza, hogy a piaci érték meghatározása hogyan történjen, így a befektetett pénzügyi eszközök tekintetében is az önkormányzatnak a számviteli politikájában kell a piaci értékelés módszerét rögzítenie (a részesedések tekintetében pl.: saját tőkejegyzett tőke arány alapján való értékelés).</p> <p>A befektetett pénzügyi eszközök mérleg szerinti értékét a főkönyvi kivonat, a mérlegleltár és a részletező nyilvántartás (analitikus nyilvántartás) alátámasztotta.</p> <p>Az analitikus nyilvántartást az Áhsz. 14. melléklete szerinti tartalomra ki kell egészíteni.</p> <p>A részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni.</p> <p>Az értékelés végrehajtását (értékvesztés elszámoláskor és nemleges esetben is) hitelt érdemlően dokumentálni kell, a mérleg szerinti érték alátámasztása érdekében. A Közép-Duna Vidéke Zrt. 2016. évben felszámolás alá került. Az értékvesztés elszámolását javasoljuk.</p> <p>Ha az értékelés során megállapítást nyer, hogy az értékvesztés elszámolása nem indokolt, a nemlegességet is írásba kell foglalni. Az alapbizonylatokkal az önkormányzat rendelkezik.</p> <p>A befektetett pénzügyi eszközök mérleg szerinti (bekerülési)</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. éves ellenőrzési jelentés

	<p>értékének helyes meghatározása megállapítható volt. A mérleg szerinti értéket a főkönyv az analitikus nyilvántartás és a leltár adatai alátámasztották. Az analitikus nyilvántartást az Áhsz. 14. melléklete szerinti tartalomra ki kell egészíteni.</p> <p>Az ellenőrzés megfelelő minősítést ad a vizsgált területnek, mivel a megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az értékvesztés elszámolását javasoljuk.</p> <p>Átlagos jelentőségű és közepes, csekély kockázatú/hatású megállapítások:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Az Önkormányzat részesedései tekintetében értékvesztés elszámolására nem került sor.2. Az értékelési feladat végrehajtása nem dokumentált.3. Az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal (analitikus nyilvántartásokkal), kell alátámasztani az éves költségvetési beszámolót, mely követelmény részben érvényesült. <p>Intézkedési terv készítésre köteleles javaslat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gondoskodni kell az értékvesztés elszámolásáról.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELŐTERJESZTÉS
9. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község önkormányzata
a 2024. évi költségvetés I. módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.19.) rendeletében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **470.619.689 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének I. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024.
Kőszegi Ilona

polgármester

Előterjesztés, kiadások

Hozonylat száma	megtérítés	munkaadókat kiadások						állományi kiadások						finanszírozás kiadások				COFOG	
		személyi juttatások K1	munk. terf. járulékok K2	dologi kiadások K3	Ellátóink pénzbeli jutt. K4	Ellátóink előirányz. K502	Ellátóink előirányz. K506	Ellátóink előirányz. K510	Ellátóink előirányz. K512	Tartalék K513	Beruházások BA	Felújítások K7	Egyéb felvétel kiadások K8	Belföldi értékpapírok vásárlásai K912	Állományi kiadások K914	Pénzeszközök elhelyezése K916	összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	29 936 760	4 192 037	47 404 843	3 551 000	13 870 253	19 639 164	173 250	197 777 584	2 434 250	3 243 000	0	79 000 000	681 067	20 000 000	421 903 708			
MEI/7	Ácsoprotisztás Községi bizottság helyek megvilágosítása Zsb Kandallóber K64 -703.740,- K 62 +703.740,-															0	011130		
MEI/8	2023. 12.havi megelőlegezés																0	018010	
MEI/9	Ácsoprotisztás kéredelmi kamat K.337 -6.295,- K.335 + 6.295,-																0	01130	
MEI/10	2024.01. havi megelőlegezés																0	01130	
MEI/11	Ácsoprotisztás befizetésrendezői díjkiadás K64 75.000,- K57 - 20.250,- 73 75.000,- K74 20.250,-																0	01130	
MEI/12	2024.02.havi megelőlegezés																0	018020	
MEI/13	Nemzeti vízművek Zrt. Fel nem használt forrás K5022																895 058	018010	
MEI/14	Ácsoprotisztás ügyvédi költségek K337 -20.000,- K336 -20.000,-																0	01130	
	Bankkamat																54	01130	
	Ügyvelői autó támogatás elszámolása																	68 914	01130
	Bétei lekötés																	40 943 858	900060
	MFP-ÖTIFB/2024 Önk. tulajdonú ing. felújítása K64 3.663.500,- K67 989 145,- K312 5.000,- K351 1.350,-																	4 658 995	082091
	Bakonykereszt K71																	323 213	065020
	Felülelőbiztosítás K337																	0	01130
	19-2024.(II. 9.) Kkt. Hat. 033 hrsz. Javítása K71 3.500.000,- K74 945.000,-																	0	01130
	2024.I. Mőködés	29 936 760	4 192 037	47 386 193	3 551 000	14 226 566	19 639 164	173 250	192 670 219	6 991 645	8 106 463	0	79 000 000	3 401 614	60 943 858	470 619 289			
	2024.I. Mőködés																	48 715 581	
																		470 619 289	

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés I. sz. módosítás

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. 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	K61	0		0
2.	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	-75 000	0
3.	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740	
4.	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, vnznyelő árok	K62	472 441	0	472 441
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	628 740	1 176 181
6.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
7.	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	-703 740	75 000
8.	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64		3 663 500	3 663 500
9.	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591		275 591
10.	Irattárba polcok	K64	314 961		314 961
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	2 959 760	4 329 052
12.	Részesedések beszerzése	K65			0
13.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	968 895	1 486 412
15.	Beruházások	K6	2 434 250	4 557 395	6 991 645
16.	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000		900 000
17.	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142		866 142
18.	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000	3 500 000
19.	Kossuth utca cmlékmű	K71	354 331		354 331
20.	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
21.	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071		433 071
22.	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	3 823 213	6 376 757
23.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
24.	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000	75 000
25.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
26.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	965 250	1 654 706
27.	Felújítások	K7	3 243 000	4 863 463	8 106 463
28.	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	9 420 858	15 098 108

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés I. sz. módosítás**Tartalékok Ft-ban**

4. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	197 777 584	-5 107 365	192 670 219
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		197 777 584	-5 107 365	192 670 219

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

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

„1. §

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

2. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 315.728.059 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 29.936.760 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.192.037 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 47.786.193 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.639.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 14.226.586 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 15.098.108forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 6.991.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint”

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

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

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

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

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

„cc)Pénzeszközök betétként elhelyezése 40.943.858 forint”

3. §

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

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

„a) általános tartalékot 192.670.219 forint”

(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

6. §

(1) Ez a rendelet 2024.május 14-én lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek

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

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

Bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevételek szervenként

	A	B		D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	5 541 000	5 933 181		0	5 541 000	5 933 181
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	19 389 067		0	19 389 067	19 389 067
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	83 100 000			83 100 000	83 100 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénz- eszközök	0				0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	139 943 858			0	139 943 858
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	214 873 641	217 594 188			214 873 641	217 594 188
10.	Összes bevétel	327 562 703	470 619 289	0		327 562 703	470 619 289

”

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

Kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

22

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

Kiadás szervenként

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.
1	Személyi kiadások	29 936 760	29 936 760			29 936 760	29 936 760
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 192 037			4 192 037	4 192 037
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	47 786 193			47 404 843	47 786 193
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	21 966 442	34 039 500	11 716 725	11 716 725	33 683 167	34 039 500
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	5 677 250	15 098 108			5 677 250	15 098 108
10	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11	Tartalék	197 777 584	192 670 219			197 777 584	192 670 219
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	143 345 472			99 681 067	143 345 472
13	Összes kiadás	410 186 983	470 619 289	11 716 725		421 903 708	470 619 289

”

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

Beruházások felújítások

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

”

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

Létszám

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

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

”

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

Mérleg kiadások

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

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

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

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

”

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

Mérleg bevételek

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

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

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

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

35

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Tartalékok

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

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

A korrekcióval a tartalék rovat 192.670.219 Ft összegűre csökkent.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

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

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

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

2. §

(1) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 315.728.059 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 29.936.760 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok:4.192.037 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 47.786.193 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.639.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 14.226.586 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 15.098.108forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 6.991.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata:8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint”

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

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

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

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

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

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint)

„cc)Pénzeszközök betétként elhelyezése 40.943.858 forint”

3. §

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

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

„a) általános tartalékot 192.670.219 forint”

(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

6. §

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


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

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

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

Bevételek

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

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

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

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

50.	Ingtatlanok értékesítése	B 5 2						0	0	0	0	
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B 5 3						0	0	0	0	
52.	Részesedések értékesítése	B 5 4						0	0	0	0	
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B 5 5						0	0	0	0	
54.	Felhalmozási bevételek	B 5						0	0	0	0	
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B 7 1						0	0	0	0	
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 7 4						0	0	0	0	
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B 7 5						0	0	0	0	
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7						0	0	0	0	
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4 658 995	0	0	0	0	4 658 995	0	4 658 995	
60.	Költségvetési bevételek	B 1- B 7	108 030 067	4 658 995	0	392 181	0	0	108 422 248	4 658 995	0	113 081 243
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 1							0	0	0	0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 2							0	0	0	0
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 3							0	0	0	0

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

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

25

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

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

Bevételek szervenként

	A	B		D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirány- zat	Mód. e.i.	Előirányza- t	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	5 541 000	5 933 181		0	5 541 000	5 933 181
2.	Állami hozzájárulások	19 389 067	19 389 067		0	19 389 067	19 389 067
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	83 100 000			83 100 000	83 100 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995
5.	Támogatás értékű bevétel	0				0	0
6.	Véglegesen átvett pénz- eszközök	0				0	0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	139 943 858			0	139 943 858
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	0
9.	Maradvány felhasználás	214 873 641	217 594 188			214 873 641	217 594 188
10.	Összes bevétel	327 562 703	470 619 289	0		327 562 703	470 619 289

”

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	kötelező feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok I. módosítás	állami (állami) feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13304400						13304400	0	0	13304400
Normatív jutalmak	K1102	1092500						1092500	0	0	1092500
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1381392						1381392	0	0	1381392
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beruházások felújítások

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

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

Létszám

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

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

”

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

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

Mérleg kiadások

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

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

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

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

”

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

Mérleg bevételek

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

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

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

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

”

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

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

Tartalékok

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

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

A korrekcióval a tartalék rovat 192.670.219 Ft összegűre csökkent.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

ELŐTERJESZTÉS
10. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben végzett munkájáról készült beszámoló.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. május 9.

BESZÁMOLÓ

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a jegyző a hivatal tevékenységéről évente beszámol a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei előtt. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatuk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett.

A Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati törvényben, továbbá a külön ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában működik közre az önkormányzati és az államigazgatási hatáskörök és feladatok tekintetében.

Az önkormányzati működés középpontjában a választópolgárok által közvetlenül választott Képviselő-testület áll, amely az önkormányzati feladat és hatáskörök címzettje. E testületnek meghatározó szerepe van az önkormányzati közhatalom gyakorlásában, a lakossági közszolgáltatások megszervezésében, a települések fejlesztésében, és a polgárok életminőségének alakításában.

Az államigazgatási feladatok címzettje a jegyző.

Személyi és tárgyi feltételek

A Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait az alábbi szervezeti felépítés szerint látja el:

Jegyző:	1 fő
Titkárság ügyszak:	
- polgármesteri és pályázati referens, számítógépes informatikai ügyintéző:	1 fő
Igazgatási ügyszak:	
- ügyintéző I. (igazgatás, anyakönyv, iktatás – 2022. augusztustól 2023. novemberig betöltetlen)	1 fő
- ügyintéző II. (szociális, gyámügyi igazgatás, anyakönyv) (a státusz 2018. II. félévétől betöltetlen)	1 fő
- ügyintéző III. (kereskedelmi igazgatás, testületi feladatok, 2018. II. félévtől szociális, gyámügyi igazgatás, anyakönyv)	1 fő
Pénzügyi-gazdálkodási ügyszak:	
- pénzügyi vezető	1 fő
- ügyintéző I. (számviteli-pénzügyi, pénztár)	1 fő
- ügyintéző II. (pénzügyi) (részmunkaidőben került betöltésre)	1 fő
- ügyintéző III. (analitika, pénztár)	1 fő
Adó ügyszak:	
- ügyintéző (adóügyek, pénzügyek)	1 fő
Kirendeltség:	
- ügyintéző (igazgatási ügyek, anyakönyv) (2018. II. félévtől Litéren igazgatási ügyintézés)	1 fő

2023. évben a hivatal munkavállalói létszáma stabil volt, ám egy főt tartós betegsége, majd nyugdíjazása miatt hosszútávon helyettesíteni kellett, ami az aktív állományban dolgozóknak a munkakörükben meghatározottakon felül többlet munkaidő-ráfordítást és feladatot jelentett. A hivatal folyamatosan arra törekedett, hogy a lakosságot minél hatékonyabban kiszolgálja és a képviselő-testület munkájának támogatását biztosítsa ebben az időszakban is. Az egy fő dolgozó munkából történő kiesését új kolléga felvételével kívántuk megoldani, azonban a kolléga még 2 hónapot sem dolgozott, mikor próbaidő alatt felmondott. 2023. november 30. napjával nyugdíjba vonult továbbá az analitikát vivő kolléga, szeptembertől új kolléga került felvételre.

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a két település megállapodás alapján járul hozzá, melyet állami támogatás egészít ki. Az apparátuson belül 2023. évben 1 fő rendelkezett felsőfokú végzettséggel, a többiek középfokú végzettséggel és szakmai tanfolyammal.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítéseknek jelenleg eleget tudunk tenni. A köztisztviselők rendszeresen részt vesznek a Közigazgatási Hivatal, továbbá a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján szervezett kötelező kredit-pontos továbbképzéseken, amelyeken a szerzett ismeretek garanciát nyújtanak a napi munka zökkenőmentes, szakszerűen ellátására.

Megállapíthatjuk azt is, hogy mindkét községben a hivatal épülete megfelel a követelményeknek, biztosítja a korszerű munkavégzés feltételeit.

2023. évben hivatalunknál az alábbi ellenőrzéseket végezték el a felügyeleti szervek:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály – közszolgálati ellenőrzés (KÖH)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Osztály – NJT-LOCLEX ellenőrzés
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály – szociális étkeztetés ellenőrzése
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal – szociális étkeztetés ellenőrzése
Magyar Államkincstár – szociális étkeztetés elszámolásának ellenőrzése
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal – gyámügyi hatósági tevékenységek ellenőrzése
Magyar Államkincstár – normatív finanszírozás felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzések elmarasztalásra okot adó tényeket nem tártak fel, a kisebb észrevételek javítása, hiánypótlása határidőre megtörtént.

A múlt évben a hivatal előterjesztések, határozati javaslatok és rendelet javaslatok készítésével támogatta a képviselő-testületek munkáját, és minden segítséget megadott, hogy a testületek megalapozott döntéseket hozhassanak.

Képviselő-testületi ülések száma 2023. évben:

	Litér	Királyszentistván
Nyílt ülés	17	10
Zárt ülés	6	0
Litér-Királyszentistván együttes	0	0
Közmeghallgatás	1	1

2023. évben a Képviselő-testületek által hozott határozatok száma:	172	65
A rendeletek száma:	25	18

A bizottságok munkájának előkészítése, támogatása:

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság (Litér) üléseinek száma: 9, hozott határozatok száma: 104.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (Litér) üléseinek száma: 6, hozott határozatok száma: 15.

Ügyrendi Bizottság (Királyszentistván) üléseinek száma: 1, hozott határozatok száma: 5.

A Nemzeti Jogszabálytár

Elektronikus közszolgáltatásként továbbra is a Nemzeti Jogszabálytárt (NJT) használtuk, ahová egységes szerkezetű szöveggel – csatolva a módosító rendeleteket, mellékleteket, közzétettük az önkormányzati rendeleteket, valamint a jegyzőkönyveket.

2021. évben befejeződött az NJT átalakításának folyamata, és ezt követően a rendeleteket a LocLex rendszeren belül kell elkészíteni és publikálni.

Iktatás, ügyiratkezelés

2023. évben Litéren 3.345 főszámú, és 5.834 alszámú ügyirat, Királyszentistvánon 1.315 főszámú és 2.230 alszámú ügyirat iktatása történt meg.

Szociális igazgatás

Litéren és Királyszentistvánon különböző szociális ellátási formákat lehet igényelni.

2023. évben a szociális ellátások esetében döntés előkészítő tevékenységet végzett a Közös Önkormányzati Hivatal, majd a döntéseket írásba foglalta, közölte a kérelmezőkkel, és a pénzügyi teljesítést is biztosította.

2023. évben is minden szociális ügyben hozott határozatot rögzíteni kellett a PTR rendszerben. Királyszentistvánon a nyugdíjasok karácsonyi támogatásának, illetve a hulladékszállítási díj támogatás előkészítése, Litéren a szociális célú tűzifa vásárlásával és annak kiosztásával kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok adtak jelentős feladatot a hivatal dolgozóinak.

Mindkét településen ellátásra kerültek a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, az ellátást átlagosan igénybe vevők száma Litéren 34 fő, Királyszentistvánon 8 fő volt.

Szociális igazgatás keretében előkészítésre kerültek a települési támogatás kérelmek, a szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, és az egyéb szociális kérelmek.

2023. évben gyermekvédelmi kedvezményben Litéren 1 gyermek részesült, míg Királyszentistvánon évek óta nincs gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.

Munkaügyi feladatok

Köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyves dolgozók alkalmazásával kapcsolatos feladatokat látunk el. A munkaügyi feladatok ellátása a Magyar Államkincstár internetes Központi Irányítási Rendszere a KIRA alkalmazásával történik.

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézés

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata is jelezte 2023. évben csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Miután a csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadásra került, az önkormányzatok a pályázati kiírást közzétették a helyben megszokott módokon.

A pályázati felhívásra az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

	Litér	Királyszentistván
„A” típusú pályázatra	2 fő	0 fő
„B” típusú pályázatra	0 fő	0 fő

Anyakönyvi igazgatás

Az anyakönyvi igazgatás tekintetében a házasságkötések, halottak anyakönyvezése, illetve az anyakönyvekből történő rögzítések, utólagos bejegyzések, névváltoztatással, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatokat látta el a hivatal. Litéren 2023. évben 87 esetben, Királyszentistvánon 15 esetben történt anyakönyvi ügyek intézése.

Hagyatéki eljárás, adó- és értékbizonyítványok

Az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételét és az illetékes közjegyzők felé történő továbbítását, illetve a hagyatéki eljárásokhoz, valamint egyéb megkeresés alapján (végrehajtásokhoz, gyámügyi eljárásokhoz) kért adó- és értékbizonyítványok kiállítását is ellátta a hivatal. 2023. évben. Litéren 32, Királyszentistvánon 9 hagyatéki ügyben jártunk el, míg adó-és értékbizonyítvány kiállítására: Litéren: 63, Királyszentistvánon: 18 alkalommal került sor.

Központi Címregiszter

2015 évben készült el a Központi Címregiszter (KCR) elektronikus nyilvántartás, mely a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. 2023. évben akadálytalanul működött a GPS koordináták, változások rögzítése.

Képzés, továbbképzés:

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet rendelkezései 2014. január 1-jén léptek hatályba, melyek megadják a jogi, szakmai és minőség-biztosítási kereteit a köztisztviselők országosan egységes, tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésnek.

A jogszabály szerint a tisztviselő négyéves képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget teljesít.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek 64 pontot kell teljesítenie. Ezek alapján éves továbbképzési tervet kellett készíteni, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére megküldtünk.

Statisztikai jelentések elkészítése

2023. évben is elkészítésre kerültek a Központi Statisztikai Hivatal felé kötelezően benyújtandó statisztikai jelentések, melyek az önkormányzati működés szinte minden területét érintik (pénzbeni és természetben nyújtható támogatásokról, szálláshelyekről, kereskedelemről, beruházásokról, utakról, hidakról stb. készültek statisztikai jelentések).

A KSH felé benyújtott statisztikákon kívül a hivatal egyéb adatszolgáltatásokat is teljesített, pl. közművelődési statisztika, könyvtári statisztika, illetve egyéb, kormányhivatal, katasztrófavédelmi szervek, járási hivatal felé teljesített adatszolgáltatásokkal.

Kulturális, oktatási és egészségügyi feladatok

2023. évben a tervezett rendezvények lebonyolítása mindkét településen zavartalanul megvalósult.

A szülők gyermekeiket hároméves koruktól kötelesek óvodába beíratni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást a hivatal dolgozói folyamatosan vezetik. Mind a Litéri Református Általános Iskolával, mind a Csivitelő Óvoda és Bölcsődével a Hivatal rendszeres kapcsolatban áll.

Az egészségügyi alapellátási feladatok (védőnői tevékenység, iskolaegészségügy, fogorvos) finanszírozásának adminisztrációját a Hivatal dolgozói ellátják. Bevezetésre került az ESZT rendszer, melyen az alapellátásban iskola egészségügyi vizsgálatok és szűrések rögzítése vált szükségessé. A rendszernek a telepítése, annak koordinációs feladatai tovább növelték a feladatainkat.

A védőnői tevékenység biztosítását 2023. július 1. napjától a Magyar Állam látja el. Az átadással-átvétellel kapcsolatos feladatok jelentős többletmunkát róttak a hivatal dolgozóira. 2023. szeptember 1. napjától a Balatonalmádi orvosi ügyeleti ellátás megszűnt, és a központi mentőszolgálat látja el a feladatokat.

Kereskedelmi igazgatási feladatok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglalt feladat-és hatáskört a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője gyakorolja.

Telepengedélyezésre jellemzően inkább a nyilvántartási adatokban történő változással kapcsolatos teendők voltak.

2023. évben bejelentés-köteles kereskedelmi és ipari tevékenység folytatásának bejelentése tárgyában voltak kérelmek.

Településüzemeltetési feladatok

Litér község gépjármű állományával kapcsolatos üzemanyag-nyilvántartások vezetése, melynek során minden hónapban a menetlevelek és az üzemanyag számlák alapján kimutatások készülnek.

A temető-nyilvántartás vezetése Litéren, melynek első fázisa az adatok összegyűjtése volt, majd a már meglévő adatok alapján elektronikus adatnyilvántartás készült, mely folyamatosan aktualizálva van. A feltöltést megelőzően a sírok beazonosítását megkönnyítendő fényképek készültek, melyek szintén feltöltésre kerültek az adatbázisba. 2023. évben matricázásra kerültek azon sírok, ahol a megváltási idő lejárt, illetve a nyilvántartásunkban hiányos adatok szerepeltek. Ezt követően jelentős számban érkeztek sírhely megváltásra befizetések, illetve számos hiányos adat pótlásra került.

Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés

Az állategészségügyi igazgatáson belül a hivatal feladata az eb-rendészeti teendők koordinálása, az eb-oltás megszervezésében való közreműködés. Az ebrendészeti feladatok ellátására mindkét település a veszprémi Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötött szerződést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, a tavalyi évben eljárás megindítására nem került sor.

2023. évben került véglegesen elszámolásra a 2022. évi felelős állattartást ösztönző pályázat, melynek keretében kutyák és macskák ivartalanítását és oltását támogatta az önkormányzat Litéren. A képviselő-testület támogatta továbbá a gazdátlan macskák ivartalanítását, mely 38 macskát érintett. A macskák befogásáról, illetve állatorvoshoz történő elszállításáról és visszaszállításáról a hivatal gondoskodott.

A méhekről a nyilvántartást és a vándortanyák bejelentését és kijelentését 2023. évben is vezette a hivatal.

Kommunális igazgatás

2023. július 1. napi indulással új koncepciós hulladékgazdálkodási rendszer került bevezetésre a lakossági és az intézményi hulladék elszállítására, a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. Az átállás szintén többletmunkát jelentett a hivatal dolgozóinak.

A települési szilárd hulladék vonatkozásában Litér Község Önkormányzata közigazgatási területéről továbbra is a Depónia Kft., Királyszentistván közigazgatási területéről pedig a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. szállítja el a lakossági hulladékot, a MOHU-val kötött szerződésük értelmében.

Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárások

Jegyzői hatáskörben vannak a településekhez kapcsolódó ipari és bányaterületeken működő vállalkozások tevékenységével kapcsolatos egyes szakhatósági állásfoglalások, kifüggesztési eljárások, melyek a vállalkozások további működéséhez szükségesek.

Polgárvédelem, honvédelmi igazgatás

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Litér és Királyszentistván I. veszélyességi kategóriába sorolt település, ezért 2023. évben is sor került külső védelmi terv gyakorlat végrehajtására, illetve riasztási gyakorlatra.

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja, 5 fő munkavállalóval működik. Az új ASP rendszer 2017. január 1. napjától jól működik. A pénzügyi csoport létszáma stabil. A pénzügyi csoport az alábbi szervezetek könyvelését és pénzügyeit kezelte 2022. évben:

- Litér Község Önkormányzata,
- Királyszentistván Község Önkormányzata,
- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal,
- Csivitelő Óvoda és Bölcsőde,
- Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása.

A könyvelési és pénzügyi feladatokon túl a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készítettek el fenti szervezetek költségvetését, költségvetés módosítását, zárszámadását, a törvény által előírt formákban (rendelet, határozat).

Az önkormányzatok által ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének biztosításához az állami pénzeszközök lehívásához az EBR42 programban kell feltölteni a feladatfinanszírozásokhoz kapcsolódó adatokat.

Mindkét településen jelentős beruházások, fejlesztések zajlottak a 2023. évben, melyek előkészítő munkáiban az igazgatáson dolgozó kollégák, míg a pénzügyi bonyolításukban és elszámolásokban a pénzügyön dolgozó kollégák vettek részt.

Az analitikus nyilvántartások során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

Az analitikus nyilvántartások mindig fontos szerepet töltenek be az új informatikai-számviteli rendszerben, így azok kezelése és megismerése állandó feladatot jelent, valamint minden területen folyamatos továbbképzést igényel.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyilvántartását 2018. január 1-től az ASP rendszerben kell nyilvántartani.

A beruházások, felújítások nyilvántartása, az ingatlanok kataszteri nyilvántartása, értékcsökkenésének elszámolása, az időbeli elhatárolások feloldásához szükséges analitika vezetése, és ezekkel kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás. Kisértékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása, selejtezéssel, leltározással kapcsolatos feladatok. (A túlnyomó részt pályázatokból megvalósult beruházások, felújítások elszámolásához szükség van a nyilvántartásokból, analitikákból teljesítendő adatszolgáltatásokra, a műszaki dokumentációk megismerésére a szükséges adatok kinyeréséhez.)

Az ingatlanberuházások, -felújítások először az IVK programban kerülnek rögzítésre a tervezési-, építési dokumentációkból kinyert adatok felhasználásával. Ezt követően a számviteli adatok a KATI programban is feldolgozásra kerülnek. Fontos a két nyilvántartás bruttó érték egyezősége. 2023. évben is szép számmal volt beruházás, eszközbeszerzés.

Negyedévente az állományváltozások kikontírozása, és feladása a könyvelésnek. Az elhatárolt eszközök időszaki értékcsökkenéssel való feloldásához analitika alapján szükséges adatokat szolgáltatni a könyvelés számára.

Egyre növekedik az önkormányzati vagyonhoz kötődő ügyintézés számát, ezek iktatása is már közvetlenül az ügyintézési fázisokkal párhuzamosan történik.

A játszótéri- és fitnesseszközök karbantartását, javítását folyamatosan koordinálni, és dokumentálni kell.

A statisztika adatszolgáltatások már mind on-line módon történnek, az adatok minden esetben összevetésre kerülnek a beszámoló-, és más adatszolgáltatások adataival, illetve támogatások alapjául szolgálnak. (Negyedéves, éves beruházásstatisztikai jelentések, éves jelentések a beruházások összetételéről, a helyi közutakról, a közigazgatási területváltozásokról, a települési szennyvízkezelésről szóló statisztikák) Évente el kell készíteni az ingatlanvagyon statisztikáját, melyet egyeztetni kell a beszámoló megfelelő soraival, és az eltéréseket indokolni kell.

Folyamatos feladatot jelent a közművekkel (E.on, Audax, MVM, Bakonykarszt Zrt.) való kapcsolattartás. Szerződések aktualizálása, megfelelő díjszabás egyeztetése.

A víziközművek tekintetében a törvényi előírások szerint a Gördülő Fejlesztési Terv előkészítése, elfogadása, megvalósulásának elszámolása és folyamatos egyeztetése az üzemeltetővel, és a testülettel. A vagyonkezelte eszközök éves változásainak rögzítése a vagyonkezelő feladása alapján, valamint az üzemeltetésre átadott eszközökkel kapcsolatos adatszolgáltatások.

2023. december 01-vel átadásra került a Magyar Víziközmű Zrt. részére a földterületeken kívül a teljes víziközmű vagyon. A földterületek egy következő megállapodás szerint várhatóan a 2024. évben kerülnek átadásra. Ennek lebonyolítása rendkívül nagy többlet feladatot rakott az analitikus feladatok elvégzésére.

A Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Hálózati Tulajdonközösség tekintetében a bevételek és költségek felosztásának alapja is a folyamatosan vezetett analitikai nyilvántartás.

A Magyar Energetikai Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettsége van az ellátásért felelős önkormányzatoknak. Litér tekintetében az üzemeltetésre átadott ivóvíz- és szennyvíz ellátó víziközmű-rendszer, Királyszentistván tekintetében pedig a vagyonkezelésbe adott ivóvíz víziközmű-rendszer eszközeivel kapcsolatosan kell minden évben adatokat szolgáltatni az időközi változásokkal aktualizált analitikák alapján.

A vagyon- és felelősségbiztosítással, valamint a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok tekintetében szükséges teendők: a folyamatos aktualizálásokhoz az igényelt adatbázisok előállítás, káresemények bejelentése, és a szakértővel való kapcsolattartás, és folyamatos egyeztetés.

Adóigazgatás

Az adóügyi ügyintéző feladata: Litér és Királyszentistván község közigazgatási területén a helyi adók az Építményadó, a helyi iparüzési adó, a talajterhelési díj, a késedelmi pótlék, az adók módjára behajtandó köztartozások (elővezetési bírság) kivetésével és behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Litér településen a magánszemélyek kommunális adó kivetése és beszedése.

Az ellátott főbb feladatok:

- A hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkeresések teljesítése, adat és információ szolgáltatás, adóigazolások kiállítása.
- Adóbevallások átvétele, felülvizsgálata, ellenőrzése, adók kivetése, évi kétszer értesítők kiküldése, változás-bejelentések feldolgozása.
- A befizetések elmaradása esetén fizetési felszólítások kiküldése, behajtási cselekmények elindítása (OEP adatkérések munkabérletiltáshoz, bankok megkeresése inkasszóhoz).
- A befizetések pénzforgalmának könyvelése az ASP programban (Adóban és a Kaszper felületén)
- Zárási feladatok elvégzése.
- NAV által küldött adatszolgáltatások feldolgozása
- Kimenő határozatok iktatása, postázása
- Különféle jelentési kötelezettségek teljesítése.

Gépjárműadó ügyintézése 2021. január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz került. 2023. januártól beérkezett gépjárműadó bevételből a túlfizetések rendezése után maradt összeg - 100%-ban továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár részére.

2023. évben 368 db iparüzési adóbevallás feldolgozásra került. Adózóktól kapott, illetve a Nav által küldött 675 db változásbejelentő rögzítése megtörtént. 115 adózó kapott felszólítást az elmúlt évek iparüzésiadó bevallásának pótlására. 35 db HIPA bevallás javításra került. 40 Záró bevallás miatt KKV Támogatás visszaigazolása kiküldésre került.

Építményadóban változás-bejelentés, eladás esetén adókötelezettség megszűnése és az új tulajdonosnál a bevallás bekérése, rögzítése megtörtént.

Az egyéb bevételek csoportjába tartoznak az adók módjára behajtandó elővezetési bírságok, melyek nem képezik az önkormányzatok bevételeit. Az előírt összegek behajtása nagyon sok ügyintézővel jár, és kevés esetben eredményes.

Késedelmi pótlék kerül felszámításra, a határidőre meg nem fizetett adótartozás után. 2023. évben, több adózó esetében végrehajtást kezdeményeztünk, mely a késedelmi pótlék megfizetését is érintette.

Talajterhelési díj kivetések száma 2018-ban megszűnt, csatornára való rákötést minden lakott ingatlannál megoldódott.

Litér Község Önkormányzatánál 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója. 2023-ben 27 új bevallás került rögzítésre, 32 db lezárt időszak az ingatlan eladása miatt, illetve az új tulajdonosok felszólítása megtörtént bevallás benyújtására. Önkormányzati rendelet alapján 49 adózó kapott mentességet.

2023. évben a hátralékosok felé májusban és októberben, összesen 325 fizetési felszólítás került kiküldésre, melynek során az elmaradások jelentős része teljesítésre kerültek. Év során munkabér letiltást 2, inkasszót 1 adózónál kezdeményeztünk. Részletfizetési kérelemmel 3 adózó élt, így hátralékuk részletekben történő befizetéssel megtörtént.

2023. évben a befizetésekkel, előírásokkal kapcsolatos könyvelési feladatok rögzítése 4250 tételt tett ki, mind az ASP adó pénzforgalmi analitikai részén, mind az ASP pénzügyi könyvelésén elvégzésre kerültek.

2023. évben a befizetések, fizetési felszólítások, végrehajtások, adónemek felülvizsgálata során Litér településen 208 %, Királyszentistván településen 101 % volt az adó bevétel a tervezett előirányzathoz képest. Az Iparüzési adó bevétel tervezésénél előre nem lehetett tudni, hogy hány vállalkozás kerül be a KKV besorolásban, akik 1 %-os adót fizettek 2022. éves bevallásuk után. Összességében a 2023. évi adóbevétel Litér településen kétszerese, míg Királyszentistvánon elérte az előző évet.

2023. évben az adó-irat kapcsolat során többletmunkát eredményezett a kimenő határozatok iktatása, tértivevények rögzítése és feldolgozása, ügyiratok lezárása. NAV-os adatszolgáltatások feldolgozása. KKV nyilatkozatok rögzítése és támogatás visszaigazolások készítése.

Beruházások koordinálása

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata több nagy volumenű beruházást, fejlesztést valósított meg az előző években pályázati forrásból. A pályázatok előkészítését, lebonyolítását és pénzügyi elszámolását, valamint a monitoring feladatokat a Hivatal dolgozói végzik. A Hivatal segíti a települések fejlődését, a beruházások, fejlesztések igazgatási tevékenységével, az árajánlatok bekérésével, a testületi ülések döntéselőkészítő munkájával, a beruházások koordinálásával, pénzügyi elszámolások elkészítésével, számlák rendezésével, valamint a megvalósult beruházások vagyonmérlegben történő aktiválásával és nyilvántartásával.

Királyszentistván 2023. évben eszközbeszerzésre nyújtott be pályázatot, a Faluházba asztalok és székek beszerzésére, mintegy 5 millió forint értékben. A támogatás pozitív elbírálásában részesült, az eszközök beszerzése folyamatban van.

2023. évben továbbá három 2022. évi pályázat elszámolása történt meg.

A 2019. évben támogatott „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” tárgyú pályázat keretében a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének homlokzati felújítása a nyílászárók cseréjével és hőszigeteléssel 2021. tavaszán megvalósult. A fejlesztés folytatásaként a *Községháza tetőtér hőszigetelésére*, valamint a külső irattár épület teljes felújítására nyertünk el 23 millió Ft összegben támogatást. A mindkét projektelemet tartalmazó összesen bruttó 59,5 millió Ft összegű kiviteli munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022.11.25. napon került aláírásra a Stylus Építő és Üzemeltető Zrt-vel. A főépületet érintő kivitelezési munkálatok 2022.12.01. napjával homlokzati állványozással kezdődtek, majd a héjazat, lécezés, fóliázás és tetőablakok bontásával és OSB terítés készítésével folytatódtak. A főépület tetőtéri hőszigetelési munkálatai a 15 cm vastag grafitos szigetelés elhelyezéssel, tetőfóliázás elkészítésével és ellenlécezéssel záródtak a 2022. évben. 2023. évben az ellenlécezés magasítással, tetőablakok beépítésével, bádogos munkák elvégzésével, tető héjalással zárultak a munkák, valamint az irattár épület teljes felújításával 2023. év első felében. A projekt megvalósítás fázisát a támogatással való elszámolás fázisa követte, az elszámolást 2023. év nyarán jóváhagyta a Támogató.

A Belügyminisztérium támogatásával Litér Község Önkormányzata a közterületek, zöldfelületek karbantartásához, gondozásához, a rendezett településkép és környezet esztétikus kialakításához kapcsolódóan *munkagép beszerzésére* 15 millió forint támogatást nyert el a 2005/2020.(XII.24.) Kormányhatározat alapján, amelyből 2022. évben egy Solis 50 típusú, traktor került beszerzésre, gémes padkakaszával 18,9 millió Ft keretében. A támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi záró beszámolót 2023 év novemberében hagyta jóvá a Támogató.

Litér Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Veszprém-Balaton 2023 EKF projekt keretében meghirdetett Pajta Programban, a 2022. évben, a „KultKert – új közösségi színtér Litéren” című projekt keretében számos közösségépítő kulturális, művészeti program valósult meg, továbbá megvalósulhatott a művelődési ház teraszának felújítása és ezzel egy új szabadtéri közösségi színtér kialakítása. Az elért eredményekre építve a 2022. év novemberében benyújtott „**Pajta Program 2023**” című pályázat 8,5 millió Ft támogatásban részesült, amely ismételten számos kulturális és szórakoztató program megvalósítását tette lehetővé a 2023-as év során a településen.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.09.07-i ülésén arról határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be a **Népi Építészeti Program** keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre vonatkozóan, a Litér, Petőfi Sándor utca 17. szám (527/2 hrsz) alatti helyi védelem alatt álló volt Magtár épület tetőzetének felújítását, új fedélszerkezet kialakítását megalapozó szakmai dokumentáció elkészítése tárgyában. A pályázat értékelésére 2023. év első felében került sor, amely során a Bíráló Bizottság azt a megállapítást tette, hogy a kérelem támogatásra nem javasolt, tekintettel arra, hogy a kérelemben szereplő épület nem népi építészeti emlék, így a népi építészeti programban nem támogatható.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.11.30. napon tartott ülésén tárgyalta és döntött arról, hogy támogatja pályázat összeállítását és benyújtását a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt „**Környezettudatos, közterületek karbantartását szolgáló elektromos járművek beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó nem nyilvános töltőpont kiépítése**” tárgyú felhívásra. Litér község aktív, cselekvő részese kíván lenni a térség hosszútávú fejlesztési programjában megfogalmazott célok elérésében, annak érdekében, hogy a Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé váljon. A pályázati cél az előregedett és környezetszennyező dízel üzemű településüzemeltetési kisteherautók lecserélése volt gazdaságosan üzemelő, klímabarát, tisztán elektromos hajtású kisteherautókra, illetve ezen e-autók töltését biztosító két aljzatos töltőpont kialakítása az önkormányzati tulajdonú 611/2 helyrajzi számú zárt ingatlanon. A pályázat 2023.06.16. napon 22 516 108 Ft támogatásban részesült. Litér 20%-os önrész biztosítása mellett 2 db elektromos kisteherautót, a pályázatban keletkezett pénzmaradvány felhasználásával egy elektromos rakodógépet szerzett be, továbbá az e-autók töltését biztosító kétaljzatos töltőpontot létesített.

A nagyobb pályázatok mellett a 2023. évben sort kerítettünk többek között a közvilágítás korszerűsítése keretében 100 db lámpatest LED fényforrású átépítésére, útfelújítási, ivóvíz-rekonstrukciós és csapadékvíz-elvezetési munkálatokat végeztünk el a településen, a közlekedés biztonságossá tétele érdekében útkereszteződések szélesítettünk ki, átereszeket, árkokat takarítottunk, továbbá Erzsébet tábort szerveztünk, a településfásítási program keretében 16 db sorfát ültettünk el a településen, továbbá a projektfenntartási időszakkal érintett pályázatok kötelező projektfenntartási jelentéseinek összeállítását és benyújtását is biztosítottuk.

Magyar Falu Program 2023.

A Magyar Kormány a kistelepüléseken élők számának növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése ügyében kidolgozta és 2019. évben elindította a **Magyar Falu Programot**, amely fejlesztési lehetőséget biztosít az 5.000 fő alatti települések részére, ezzel segítve a kistelepüléseken élők életminőségének javítását.

Litér Község Önkormányzata a 2021. évben elnyert közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében, 2023. év első felében megvalósította a Templom utcai járda rekonstrukcióját, térburkolattal való ellátását, amelynek elszámolása és az elszámolás jóváhagyása is megtörtént az évben.

Litér a 2023. évi új pályázati felhívások közül a Litéri Református Általános Iskola előtti járda felújítására dolgozott ki és nyújtott be támogatási kérelmet, amely 9 999 999 Ft támogatásban részesült és a projekt 2023. december 15-én meg is valósult, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése tárgyú felhívásra 2023. év decemberétől benyújtható támogatási kérelem vonatkozásában megkezdte a pályázat összeállítását az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár épület felújítása tárgyában, 50 millió Ft-os keretösszeggel, amely támogatási kérelem benyújtása és bírálata 2024. évben lesz. Szintén a Magyar Falu Program keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével kidolgozott programban Litér Község Önkormányzata benyújtotta igényét a Litér 053/2, 89/1 és a 801/14 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása tárgyában.

Királyszentistván Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések tárgyú felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet eszközbeszerzés tárgyában, 4 658 995 Ft keretösszegben, döntés 2024. márciusában várható.

LEADER

Litér Község Önkormányzata 2022. decemberében támogatási kérelmet nyújtott be a „*Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása*” című **VP6-19.2.1.-7-2-17** kódszámú pályázati felhívásra, amely lehetőséget biztosít a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület térségében működő helyi önkormányzatok számára támogatási kérelem benyújtására, a helyi identitás erősítése céljából. A pályázati cél a Közpark felső szintjén 2021. évben elkészített búbos kemence állagának megóvása érdekében fedés készítése a kemence felé, összeköttetésben a kemence mögötti kiülő fogyasztóterrel, amelynek a rossz állapotú szélezetlen deszka fedése cserépfedést kap, ezzel egy mindösszesen 80 m²-es fedett tér jön létre, lehetőséget biztosítva a szabadtéri közösségi alkalmak megteremtésére. A projekt 2023. szeptember 25-én kelt Támogatói Okirattal 3 689 398 Ft támogatásban részesült, megvalósítása 2024 év első felében várható.

Kiemelt beruházások

A 2023. évben tovább folytatódott az elmúlt évek során tett előkészítő munkák után a **TLC KFT.** új litéri üzemcsarnok létesítési projektje, amelynek eredményeként 2023 május 26-án sor kerülhetett az új litéri gyártóüzem ünnepélyes átadó ünnepségére.

Az évek óta egyre fokozódó problémát jelentő elavult azbeszt ivóvízhálózat kiváltásának, a **litéri ivóvízrendszer felújításának** a megvalósítása érdekében a 2023. évben tovább folytattuk a sorozatos kapcsolatfelvételt kormányzati szinten annak érdekében, hogy az 1432/2021.(VII.2.) Kormányhatározat szerinti kormánytámogatás, amely „*Litér községen megvalósuló kommunális víziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése*” tárgyában született biztosított legyen Litér számára, lehetővé téve a beruházás megvalósítását.

Településünk egyik büszkesége, kiemelkedő közintézménye a **Litéri Református Általános Iskola bővítése** valósulhatott meg egy új, négy szaktantermes épülettel az iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló 1446/2021.(VII.6.) Kormányhatározat alapján, amelyre több mint 1,2 milliárd Ft-ot biztosított Magyarország költségvetésében. Az átadási ünnepségre 2023. december 1-jén került sor.

Litér, 2023. április 23.

Bencze Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
11. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2023. évi KSZR szolgáltatásokról Királyszentistván településen

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által 2022. évben nyújtott könyvtári szolgáltatásokról készült beszámolója.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által a Királyszentistvánon 2023. évben nyújtott KSZR szolgáltatásokról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 31.

Tájékoztató

a 2023. évi KSZR szolgáltatásokról Királyszentistván településen

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 2012. december 19-én kötött megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről Királyszentistván Község Önkormányzatával.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a Megállapodásban vállalt szakmai feladatait a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatás terhére folyamatosan végzi:

- Rendszeresen gyarapítjuk a szolgáltató helyi könyvtári állományát.
- Folyamatosan szervezzük a dokumentumok kiszállítását, valamint elektronikusan is nyilvántartásba vesszük a beszerzett dokumentumokat, és a könyvtári integrált rendszer adatbázisában feldolgoztuk oly módon, hogy azok adatai a könyvtári szolgáltató helyen is hozzáférhetőek, visszakereshetőek legyenek.
- Biztosítjuk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján folyamatosan teljesítjük a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ.
- Tájékoztatót nyújtunk az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató helyi könyvtári állományáról.
- Weboldalainkon minden fontos információ elérhető, szabadon hozzáférhető a <https://www.ekmk.hu/hu/kistelepulesi-ellatas> oldalon.
- Biztosítjuk a megyei könyvtár állományát feltáró adatbázisok (elektronikus katalógusok) használatát, valamint az országos könyvtári rendszerrel és az ODR-rel kapcsolatos tájékoztatók a szolgáltató helyeken is hozzáférhetőek legyenek.
- Segítjük az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás elérését (MANDA).

- A szolgáltató könyvtár a könyvtári szolgáltató helyre vonatkozó adatokat és információkat közzéteszi a megyei könyvtár honlapján.
- Elvégeztük a 2023. évről a statisztikai adatszolgáltatást 2024.03.15-ig az adatgyűjtő szervezet OSZK (Országos Széchényi Könyvtár) felé.
- A szolgáltató helyet bevonjuk az országos és térségi szakmai programokba (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok).
- Helyismereti gyűjteményünkkel, sajtófigyeléssel segítjük a településekre, a településen élőkre vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését.
- A gyermekek számára igény szerint a megyei és a városi könyvtárban, és az adott településen is könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk, bevonjuk őket a korosztályukat érdeklő városi, megyei és országos versenyekbe, programokba (p. Mesevetélkedő, olvasópályázatok).
- Negyedévente legalább egy alkalommal a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és programokat, kiállításokat szervezünk.
- Segítséget nyújtunk a könyvtári szolgáltató helynek az egységes arculatának kialakításához.

2. Királyszentistván község Könyvtári, információs és közösségi hely 2023. évi működési környezetének bemutatása, személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételek rövid összefoglalása.

A községi könyvtár a település központjában, a Faluházban várja a látogatókat. A könyvtár alapterülete 25 m², mely foglalkozások, rendezvények tartásához, és helyben olvasáshoz kissé szűkös, de barátságos, tiszta és világos, a könyvtáros kreativitásának köszönhetően pedig jól kihasznált. Az optimális helykihasználás érdekében és a bővülő érdeklődésre való tekintettel a kézműves foglalkozások a könyvtár előtti térben kerülnek megtartásra. A helyiség fűtése, világítása biztosított.

Az épületbe való akadálymentes bejutás személyes segítséggel, a könyvtár helyiségében pedig teljesen megoldott, megfelelően ezzel a 39/2013 (V. 31.) EMMI rendeletben előírtaknak.

Az Internet szolgáltatás jól működik, átlagos sebességgel.

Két számítógép van így az olvasói igényeknek megfelelően lehetővé vált a könyvtári szolgáltatások bővítése. Az elektronikus kölcsönzés folyamatosan üzemel.

Intézményünk tárgyévben vetítívásznat vásárolt a könyvtár számára.

A településen ugyan iskola nincs, de a könyvtáros nagyon sok fiatal tud becsalogatni a könyvtárba szervezett programokra.

A könyvtáros Diószegi Imola végzettsége a település méretét is tekintve megfelel a 39/2013 (V.31) EMMI rendeletben előírtaknak. Feladatait részmunkaidőben látja el.

A könyvtár nyitvatartási ideje teljes mértékben biztosítja a település lakóinak a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Nyitva tartás:

Nyitva tartási idő heti 10 óra. A könyvtár működése folyamatos.

3. Rövid összefoglaló a Megállapodásban vállalt könyvtárellátási szolgáltatások nyújtásáról és igénybevételéről a szolgáltató helyen.

A könyvtár állománygondozása megtörtént, amely tartalmazta az időszerűvé vált selejtezési munkát. Ennek keretében a tartalmi elévülés mellett az állományvédelmi szempontokat is teljes mértékben figyelembe vettük.

A könyvtár állománya már korábban felkerült az Integrált Könyvtári Rendszerbe, az új dokumentumok pedig minden esetben feldolgozás után kerülnek ki a településekre. Fontosnak tartjuk, hogy az adományként, ajándékba kapott könyveket folyamatosan bedolgozzuk, hogy azokat a könyvtár szabályosan tudja olvasóinak rendelkezésére bocsátani. A dokumentum ellátást a helyi olvasói igényeknek megfelelően végezzük, és figyelembe vesszük a könyvtáros kívánságlistáit is. A 2023. évben intézményünk a fogyasztói árhoz képest 38%, kedvezménnyel jutott hozzá a beszerzett dokumentumokhoz.

A regisztrált használók száma 104 fő. A kölcsönzött dokumentumok száma 152 db volt.

Gyarapítás során figyelmet fordítunk arra, hogy egy olyan dokumentumbázist hozzunk létre, amely értéket képvisel, színvonalas, ugyanakkor maximálisan kihasználható. Ennek eredményeképpen Királyszentistván község állománya 2646 db dokumentumból áll.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a Magyar Postával szerződve lehetővé tette, hogy a könyvtárközi kölcsönzéssel igényelt dokumentumok visszaküldési költsége a községi könyvtár olvasóinak díjmentes legyen. A hagyományos módszertani tanácsadást, rendezvényszervezést, könyvbeszerzést és feldolgozást, selejtezést, állományfeltárást a számítógépes rendszerben, a statisztikai adatszolgáltatást a Könyvtárellátási Szolgáltató Csoport végzi.

A csoport és Királyszentistván település könyvtárosának kapcsolattartása nagyon jó, lehetővé téve az eredményes közös munkát.

Királyszentistvánon tavaly a 4 KSZR és 10 saját szervezésű rendezvény volt. A KSZR rendezvényeken összesen 183 látogató vett részt.

2023.04.06	Húsvéti tojásfestés és tojásfa állítás	Játékos tevékenység
2023.05.27	Állatságok-állatbemutató: ismeretterjesztő előadás	interaktív Előadás
2023.12.10	Ákom-Bákom Bábcsoport: Moha és Páfrány téli kalandjai	Műsoros, szórakoztató rendezvény
2023.12.02	Adventi koszorú készítés	Játékos tevékenység

A programokról minden esetben beszámolót kértünk e-mailen és nyomtatva, amelyek mellé 2 db fotót is vártunk, ezek megtekinthetők a honlapunkon. A könyvtárosokat biztatjuk, hogy küldjék be a program beszámolóját a megyei napilaphoz (NAPLÓ) és jelentessék meg saját újságjukban, honlapjukon is.

Intézményünk a könyvtár részére egy iroda csomagot vásárolt.

A település a programokat a könyvtári szolgáltatás részeként kapja, ezek minden esetben ingyenesen látogathatóak. Intézményünk kérése, hogy a résztvevők minden esetben beiratkozott olvasók legyenek, amennyiben eddig nem voltak, akkor erre a könyvtáros biztosítson lehetőséget a program helyszínén.

4. Fejlesztések, tervek 2024. évre

A helyi gyűjtemények gyarapításakor a jövőben is elsődleges szempontként jelennek meg a következők:

- A helyi lakosság életkor, nem, stb. szerinti összetétele, igények, szükségletek.
- Színvonalas, értéket képviselő, általános használatra alkalmas irodalom beszerzése.
- Az ajándékba, adományként kapott könyvek mielőbbi feldolgozása.

A bejáráshoz új, egységes nyitvatartási tábla készül, hozzájárulva a települések könyvtárainak egységes arculatának kialakításához.

Az előzetes igényfelmérés alapján szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését 2023-ban is szeretnénk megvalósítani, hozzájárulva a továbbiakban a minél korszerűbb könyvtári szolgáltatások megvalósításához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk 2020. évtől a könyvtári könyveket a kis értékű tárgyi eszközök között tartja nyilván. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 10. § (5) és (7) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként kell kimutatni az olyan kulturális javakat, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. A fentiek értelmében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az állományvédelemre, mivel a felelősség az Önöké.

Ugyanakkor szintén felhívjuk a figyelmet az átadás-átvételi szigorú számadású nyomtatványon átvett egyéb tárgyi eszközökre (informatikai eszközök, bútorok, kiegészítő berendezések, eszközök, stb.). Ennek elvesztése, hiánya esetén a települési önkormányzat a feltárt hiány időpontjában beszerezhető termék, eszköz (olyan vagy hasonló paraméterekkel rendelkezzen, mint az eredeti) értéket téríti meg.

Kelt. Veszprém, 2024. április 15.

Készítette:

Szabó Anikó s.k.
könyvtáros, csoportvezető
KSZR csoport

Kelt. Veszprém, 2024. április 18.


Dr. Baranyai Tamás
Könyvtáros
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

2.
VESZPRÉM

ELŐTERJESZTÉS
12. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat 2023. évben végzett közművelődési tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2023. évi közművelődési tevékenységéről készült beszámoló.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2023. évi közművelődési tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 9.

**A 2023. ÉVI KIRÁLYSZENTISTVÁNI
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG SZAKMAI
BESZÁMOLÓJA**

Készítette:

Diószegi Imola

Közművelődési szakember

Tisztelt Képviselő Testület!

Hazánkban „Magyarország Alaptörvénye „ XI. cikk. (1) és (2) pontja deklarálja, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével ... törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatásával biztosítja”. A kulturális tevékenység jogi háttérét biztosító, A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 73. § (1) (2) kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata”. A fenti törvény 2017. évi módosításában (2017. évi LXVII törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról) a törvény végrehajtási rendelete az alábbiakban határozza meg a közművelődési alapszolgáltatásokat: - művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, - az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, - a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, - az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, - a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, - a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A törvényhez kapcsolódóan az EMMI 20/2018. (VII.9.) végrehajtási rendeletben határozta meg a szakmai feladatok ellátására, a végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”(Kodály Zoltán)

Királyszentistván közművelődési tevékenységében az évek során kialakítottunk egy stratégiát, hiszen tudjuk, hogy milyen programokon vesznek részt szívesen az emberek, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a kultúráközvetítés, közösségfejlesztés, az élethosszig tartó tanulás, az egészséges életmód, valamint a szabadidős és élményprogramok között, szolgálva ezzel településünk fejlődését, növelve a lakosság társadalmi cselekvőképességét és közösségi részvételét. Eredményeink megtartása érdekében figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk, folyamatos megújulási és változási, változtatási képesség, nyitottság jellemzi munkánkat. Tevékenységünk fő pillérje a helyi erőforrások, személyes értékek, tudások összeadásában rejlő szinergiák kihasználása. Az elfogadott szolgáltatási terven kívül az alábbi programok valósultak még meg 2022. évben: A trianoni békediktátum története és a nemzeti emlékezet, hét kenyér túra, Kerekítő Manó adventi mondókatára.

A közművelődési rendeletünkben, melyet 2021. az aktuális jogszabályunkhoz igazítottunk, csak a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésének támogatása, fejlődésük segítése a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása szerepel, de önkormányzatunk önként vállalt feladatoként még az alábbiakban felsorolt tevékenységeket látja el.

Közművelődési tevékenység az alapszolgáltatások szerint:

- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése (A):
nyugdíjas klub, polgárőrség, közösségi kerekasztal támogatása
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (B):
családi nap, egészséges életmód, rekreáció-sport programok szervezése
- Egész életre kiterjedő tanulás biztosítása (C):
iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezése
- A hagyományos kulturális értékek átörökítése (D):
hagyományokhoz kötődő (farsang, húsvét, pünkösd, nőnap, férfinap, betlehem) programok szervezése, nemzeti ünnepeink megünneplése

- Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása (E): alkalmi amatőr színjátszó csoportok működése
- **Közművelődési tevékenységünk helyszínei:**
 - Királyszentistváni Faluház (közösségi színtér)
 - Szent István Pihenőpark
 - Szent István Park
 - Leader Kultúrpark

Közösségeink:

- Polgárőr egyesület
- Sport klub
- Egyházi felekezetek
- Királyszentistvánért tenni akarók baráti köre
- Nyugdíjas klub

Szakmai kapcsolatrendszer:

- Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
- Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer
- Balatonalmádi Egészségfejlesztő Iroda

Működést biztosító humán erőforrás összetétele:

- Körjegyzőségi alkalmazott
- Önkormányzati alkalmazottak (2 fő- 8-óra, 1 fő-6-óra 1 fő-4-óra)
- Képviselő testület (5 fő)
- Önkéntesek

Pénzügyi erőforrások:

- Önkormányzati támogatás: Falunapok, Gyereknapi, Mikulás, Férfinapi, Nyugdíjas est
- Hazai pályázatok: Gerinctorna
- Civil támogatás: Falunapok, Mikulás,
- Közösségi támogatás: Falu díszítés, Előadók fogadása, Családi nap, Betlehemezés
- KSZR programok: Gyermeknap, húsvéti kézműves foglalkozás, adventikoszorú készítés

Reklám –Marketing

- Facebook
- Plakát/szórólap
- Személyes megkeresés

Királyszentistván, 2024.05.03.

Diószegi Imola
Közművelődési szakember

ELŐTERJESZTÉS
13. NAPIRENDI PONT
A Magyar Falu Program keretében beszerzendő eszközökre
beérkezett árajánlatok megvitatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024 című, MFP-OTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírásra, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Faluházba asztalok és székek beszerzésére 4.658.995,- Ft összeget nyert Önkormányzatunk.

Az eszközök beszerzésére három árajánlatot kértünk be, melyek a következők:

Szilfer Irodabútorház	bruttó	5.027.168,- Ft
Alex Fémبútor Kft.	bruttó	4.652.645,- Ft
IT Pavilon Kft.	bruttó	5.350.510,- Ft

Javasoljuk, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Alex Fémبútor Kft-től rendeljük meg az eszközöket.

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

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében a Faluházba asztalok és székek beszerzésére beérkezett árajánlatokat, és úgy döntött, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Alex Fémبútor Kft-től (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) rendeli meg az eszközöket, az árajánlatában szereplő 3.663.500,- Ft + Áfa (bruttó 4.652.645,- Ft) összegért.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. május 9.

ELŐTERJESZTÉS
14. NAPIRENDI PONT
Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatja a királyszentistváni gyermekek tanévkezdését, az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint:

- „8.§ (1) **Tanévkezdési települési támogatást** nyújt évente egy alkalommal az önkormányzat azoknak a településen életvitelszerűen élő, a tárgyév június 30. napján lakóhellyel rendelkező általános iskolába, középiskolába járó tanulóknak, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.
- (3) A támogatás összegének kifizetése előtt az általános- és középiskolában tanulóknak iskolalátogatási igazolást, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulóknak hallgatói jogviszony-igazolást kell becsatolniuk, továbbá kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a családban az egy főre eső jövedelem az (1) bekezdésben meghatározott összeget nem haladja meg.
- (4) A támogatás összege
- a) általános iskolába járó gyermekek részére 5.000,- Ft/gyermek
 - b) középiskolába járó gyermekek részére 10.000,- Ft/gyermek
 - c) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 15.000,- Ft/hallgató.”

A lebonyolítás javasolt időpontjai:

Kérelmek benyújtása:

2024. július 29. (hétfő) 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje:

2024. szeptember 23. 7-16 óráig

A megjelölt határidők jogvesztőek!

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

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szociális rendeletében foglaltak szerint, a jogosultak részére tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt a 2024. évi szociális segélykeret terhére.

Kérelmek benyújthatók:

2024. július 29. 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje:

2024. szeptember 23. 7-16 óráig

A kérelmeket csak a megadott időpontokban lehet benyújtani, 2024. szeptember 23. napja után érkező kérelmek nem kerülnek befogadásra, ezen időpont jogvesztő.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

ELŐTERJESZTÉS
15. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2024. II. félévi munkatervének elfogadása

Munkaterv
2024. II. félév

Szeptember 24.

Tervezett napirend:

- 1.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása
- 3.) Döntés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
- 4.) Iskolai körzethatárok kijelölésének megtárgyalása

Október 15.

Tervezett napirend:

- 1.) Ünnepélyes alakuló ülés
- 2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
- 3.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 12/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítása

November 19.

Tervezett napirend:

- 1.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása
- 3.) A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési koncepciója
- 4.) 2025. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
- 5.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről szóló rendelet megtárgyalása
- 6.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása
- 7.) A helyi adók alakulásának megtárgyalása, az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
- 8.) 2025. I. félévi munkaterv megállapítása
- 9.) Döntés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmekről
- 10.) Döntés karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatás biztosításáról
- 11.) Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
- 12.) Döntés hótolási szerződés megkötéséről
- 13.) Döntés közvilágítási karbantartási szerződés meghosszabbításáról

November 26.

Tervezett napirend:

- 1.) Közmeghallgatás

ELŐTERJESZTÉS
16. NAPIRENDI PONT
A Rózsadomb u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlan
kerítésének megépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rózsadomb u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlan kerítésének (utcafront, és a 2. házszám felőli oldal) megépítésére két darab árajánlat került bekérésre. A beérkezett árajánlatok a következők:

Bóka Csőszer Gyártó és Kivitelező Kft. (Királyszentistván)	880.000,- Ft + ÁFA
Varga Attila ev. (Várpalota)	780.000,- Ft + ÁFA

Javaslom, hogy a kedvezőbb árajánlatot benyújtó Varga Attila egyéni vállalkozót bízva meg a Képviselő-testület a munka elvégzésével.

Királyszentistván, 2024. május 3.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (V.09.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsadomb u. 4. szám alatti ingatlan kerítésének építésével megbízza Varga Attila (8100 Várpalota, Csernyei u. 41.) egyéni vállalkozót, az árajánlatában szereplő 780.000,- Ft + ÁFA összegért.

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 30.