



**Királyszenthistván Község
P o l g á r m e s t e r e**

M E G H Í V Ó

Királyszenthistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. szeptember 16-án (hétfőn) 15⁰⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszenthistván Községi Ház, hivatal

Napirendi javaslat:

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása
3. Hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Szociális étkeztetés biztosításának felülvizsgálata és a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Szabályozási vonalak felülvizsgálatának szükségességével kapcsolatos döntés
6. Döntés Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
7. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezetének megvitatása
8. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megvitatása
9. Önkormányzati dolgozók részére jutalom biztosítása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszenthistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2024. szeptember 16. napján tartott
nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Borka László képviselő

Bencze Éva jegyző

Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezető

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. SZEPTEMBER 16. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2024. szeptember 16-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Borka László	képviselő
	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 és urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása
3. Hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Szociális étkeztetés biztosításának felülvizsgálata és a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Szabályozási vonalak felülvizsgálatának szükségességével kapcsolatos döntés
6. Döntés Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
7. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezetének megvitatása
8. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatási kérelmének megvitatása
9. Önkormányzati dolgozók részére jutalom biztosítása

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, hitelesítőknek Szabó Márta és Borka László 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 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes 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 képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

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

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. számú módosítását, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2024. (IX.16.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. szeptember 16.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a költségvetésbe szeretné beépíteni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szerinti tételeket, melyek a következők:

1. Leköszönő képviselő-testület részére emléklapok és egyéb ajándékokra keret biztosítása. Elmondta, hogy az alakuló ülésen szeretné átadni az emléklapokat, és elköszönni képviselő úrtól.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a leköszönő képviselők megajándékozására, és a település olimpiai bajnokának köszöntésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

2. Jutalomkeret biztosítása, melynek felosztását a 9. napirendi pontban fogja tárgyalni a testület

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére

- 1.) nettó 780.000,- Ft + járulékai összeget biztosít az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására
- 2.) nettó 900.000,- Ft + járulékai összeggel megemeli a Közös Önkormányzati Hivatal jutalomalapját.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

3. Iskolabusz

Polgármester asszony elmondta, hogy Királyszentistván már több mint 10 éve nyújt támogatást a Litérre járó óvodás, illetve iskolás gyermekek után, melynek összege az óvodás gyermekek esetén 80.000,- Ft/fő, az iskolás gyermekek esetén 100.000,- Ft/fő. Ez az összeg az iskolabusz üzemeltetésére került felhasználásra. A tavalyi évben ezen felül Litér mintegy nettó 5 millió Ft-ot fektetett be a busz üzemeltetésébe, ezért Polgármester Úr kérte, hogy a képviselő-testület emelje meg a támogatás összegét. Tudni kell, hogy állami normatívát az óvodába járó gyermekek után lehet leigényelni, napi statisztikai nyilvántartás alapján. Sajnos a település óvodás gyermekei nem veszik rendszeresen igénybe a buszt, ezért a normatívát csak nagyon kis összegben tudja Litér lehívni (míg a litéri iskolába járó gyermekek szinte mindegyike a buszon utazik). Fentiek miatt tett javaslatot az emelt összeg biztosítására szeptembertől. Amennyiben az óvodába járó gyermekek szülei továbbra sem veszik igénybe a szolgáltatást, az iskolabusz a jövő tanévtől meg fog szűnni.

Az iskola fenntartása nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, ám az iskolabuszt szinte kizárólag az iskolások veszik igénybe. Megpróbálja személyesen megkeresni az óvodás gyermekek szüleit, hogy vegyék igénybe a lehetőséget, és ne veszélyeztessék ezen extra szolgáltatás működését. Amennyiben nem lesz pozitív a változás, akkor a szülőknek saját maguknak kell megoldani gépjárművel, vagy tömegközlekedéssel a gyermekek iskolába és óvodába járását a következő tanévtől.

Azért is fontosnak tartja kiemelni ennek a gazdasági problémának a meglétét, mert a jövőbeni bevételek bizonytalanok, és nem látja a fedezetét a busz üzemeltetésének.

Azon gyerekek szüleivel, akik nem Királyszentistvánon élnek, de igénybe veszik a szolgáltatást, kérésének megfelelően Litér polgármestere egyeztetést fog lefolytatni. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy ezen gyermekek lakóhelyének Önkormányzatait Litér megkereste, mivel az ő közigazgatási területükről járnak más intézménybe a gyerekek, hogy minimális összeggel járuljanak hozzá a költségekhez, de a kérést elutasították az érintett önkormányzatok. Fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert nem csak az üzemanyag, amortizáció és karbantartás költségei terhelik az önkormányzatokat, hanem az érintett szakaszra 2024. április 15-től ezen járművek után útdíjfizetési kötelezettség is fennáll.

Jelenleg a közösen vásárolt kisbusszal és a mellé beállított, szolgáltató tulajdonát képező busszal történik a gyerekek szállítása. (Az előző szolgáltatónál bérbe volt adva az önkormányzati kisbusz, és egy busszal szállították a gyerekeket. A szolgáltatási díj drasztikus emelése miatt szolgáltató váltás történt.)

A cél az lenne, hogy legalább 10 óvodás gyerek rendszeresen utazzon a buszon, mert az így kapott állami támogatás és Királyszentistván által nyújtott támogatás, valamint a szülők hozzájárulásával a busz veszteség nélkül üzemeltethető lenne.

Diószegi Imola alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a litéri iskola hajlandó lenne-e önálló buszt járatni, vagy a szülők a diákبérletnek megfelelő összeggel hozzájárulni a működéshez?

Bencze Éva jegyző:

Meg kell vizsgálni, hogy az iskola támogatást le tud-e hívni erre a feladatra. A tömegközlekedés a diákok számára ingyenessé vált, ezért a szülők támogatásával nem kellene számolni.

Kőszegi Ilona polgármester:

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

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére az iskolabusz fenntartása érdekében megemeli a litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után nyújtott támogatás összegét, egységesen 150.000,- Ft/gyermek összegre emeli 2024. szeptember hónaptól.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

4. szociális étkeztetés

A szociális étkeztetéssel kapcsolatban 4. napirendi pont keretében részletesen fog tárgyalni a képviselő-testület. Amennyiben a szolgáltató váltásról születik döntés, akkor várhatóan megemelkednek a költségek, egyrészt az étkeztetés térítési díjának emelkedése, másrészt a várható létszámnövekedés miatt.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a szociális étkeztetésre biztosított keretet bruttó 1.600.000,- Ft összeggel megemeli.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.

5. közvilágítás korszerűsítése

A drasztikusan megemelkedett energia árak miatt javasolta Polgármester Asszony a közvilágítás korszerűsítését elindítani, és keretet biztosítani rá. A feladat várhatóan áthúzódik a jövő évre is, ezért javasolta, hogy – amennyiben 2024. évben nem kerül felhasználásra a keret – a jövő évi költségvetés beruházási sorára kerüljön beállításra.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a közvilágítás korszerűsítésére bruttó 11.500.000,- Ft beruházási keretet biztosít azzal, hogy amennyiben ez a keret az idei évben nem kerül felhasználásra, akkor a jövő évi beruházási, fejlesztési sorra átkerül.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.

6. Zoboraljai kapcsolatok ápolása

A Balatonalmádi Kistérség és a Zoboraljai Kistérség már hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol, ennek keretében kerül sor egy találkozóra, melyhez keret megállapítása szükséges.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a Zoboraljai kapcsolatok ápolása céljára bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

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

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását, és az alábbi rendeletet alkotta:

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

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

3. HIVATALI HELYSÉGEN, VALAMINT A HIVATALI MUNKÁIDŰN KÍVÜLI HÁZASSÁGKÖTÉSEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 7/2017. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Bencze Éva jegyző:

Ezen rendeletben került szabályozásra mennyit kell fizetni a szolgáltatásért és a dolgozó juttatásai. Egyúttal megköszönte, hogy az elmúlt ciklusban a képviselő-testület támogatta a hivatal munkáját.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a hozzászólást, és a hivatal munkáját. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendeletet tervezetét, és az alábbi rendeletet alkotta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (IX.23.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendeletet.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

4. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 7/2021. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Többször felmerült már a szolgáltató váltás kérdése, tapasztalva, hogy a nyugdíjasok más szolgáltatótól veszik az ételt, és nem nyújtanak be igényt szociális étkeztetésre.

Fentiek miatt árajánlatot kért az Önkormányzat Vilonyáról, mely árajánlat magasabb, mint a jelenlegi szolgáltató árai, viszont az étel finomabb és nagyobb adag, valamint még melegen kerül kiszállításra. Mivel a főzőhely egy kilométeren belül van, ezért szállítási költséget nem számolnak fel. Amennyiben a képviselő-testület a szolgáltató-váltás mellett dönt, a szociális étkeztetés költségei megemelkednek. Az étkezőkre háruló emelkedés mértékének mérséklése érdekében, javasolta felülvizsgálni a térítési díj rendeletet.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a szerződés felmondását támogatják.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a szociális étkeztetés biztosítására kötött szerződés felmondására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés biztosítására a Susogó Team Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.) kötött szerződést 2024. október 31. napjával felmondja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felmondás megküldésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 17.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Suri Ferenc egyéni vállalkozót bízzák meg a szociális étkeztetés biztosításával.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés biztosítására Suri Ferenc egyéni vállalkozóval (8194 Vilonya, Kossuth u. 36. nyilvántartási szám: 50145247), köt szerződést az árajánlatában szereplő bruttó 1.950,- Ft/adag összegben, 2024. november 1. napjától.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a térítési díj rendelet módosítás előtt meg kell határozni az étkeztetés önköltségét és intézményi térítési díját, melyet határozatban kell elfogadni.

A vállalkozó 1950,- Ft/adag áron biztosítja az étkeztetést, mely ajánlat szállítási költséget nem tartalmaz, így ez az összeg lesz az önköltség, melyről határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek.

Az intézményi térítési díj összege az önköltség csökkentve az állami feladatellátási támogatás összegével, mely kerekítve 1.610,- Ft.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a szociális étkeztetés önköltsége 2024. november 1. napjától 1.950,- Ft/adag.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a szociális étkezés önköltségét, és az alábbi határozatot hozta:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások szolgáltatási önköltségét, és 2024. november 1. napjától a szociális étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége 1.950,- Ft/adag.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. november 1.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettel kapcsolatban mondják el véleményüket.

Diószegi Imola alpolgármester:

A második jövedelemsávot túl szélesnek találta, ezért a rendelet-tervezet esetében javasolta új jövedelmi sáv beillesztését, és ezzel egyidejűleg a támogatások mértékének módosítását.

A képviselő-testület tagjai támogatták a javaslatot, majd az egyeztetéseket követően Kőszegi Ilona polgármester módosító javaslatot terjesztett elő:

Kőszegi Ilona polgármester:

A szociális étkeztetés személyi térítési díjaira az alábbi módosító javaslatot tette:

Jövedelem (szociális vetítési alap %-ában)	támogatás mértéke
0-200%	100 %
200 % -400 % között	65 %
400 %-700 % között	50 %
700 %-900 % között	20 %

Mivel egyéb észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a módosító javaslat szerint elfogadják a rendelet módosítását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (IX.24.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021 (V.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

5. SZABÁLYOZÁSI VONALAK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az Önkormányzat a rendezési tervét 2008. évben fogadta el, így 2025. évben kötelező lesz felülvizsgálata. Az előterjesztésben leírt jogszabályi változások miatt azonban kötelező felülvizsgálni a szabályozási vonalakat. A főépítész megküldte a határozati javaslatát, mely szerint indokolt a szabályozási vonalak fenntartása

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § kiegészült (16) bekezdésében elrendelt a 27.§ (2) bekezdése szerinti szabályozási vonal felülvizsgálatát még nem végezte el, mert a szabályozási vonalak közérdekű elrendelése mint indok továbbra is fennáll és a helyi építési szabályzat ezzel összefüggő módosítását jelenleg nem tartja szükségesnek.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt jelen határozat kormányhivatal részére történő megküldésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. szeptember 30.

6. DÖNTÉS BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Jelenleg még nem került kiírásra a pályázat, ezért tartalmazza a határozat, hogy a kiírást követően csatlakozik az Önkormányzat.

A napirend keretében két dologról kell határozni, egyrészt a csatlakozásról, másrészt a bírálati szabályzat elfogadásáról.

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a csatlakozást és az alábbi határozatot hozta:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – a kiírást követően – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2025. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja, majd ezt követően a pályázat kiírásának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 30.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a bírálati szabályzatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Bírálati Szabályzatot és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók („A” típus) és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típus) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása során, jelen határozat mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. december 15.

7. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖRZETHATÁR TERVEZETÉNEK MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A körzethatárok évek óta nem változtak. A világnézetileg semleges oktatást biztosító iskola a Balatonfüzfi Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, míg a Litéri Református Általános Iskolában keresztény világszemléletű oktatás folyik.

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 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található köznevelési intézmények (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat 2025/2026. tanévre vonatkozó felévteli körzete meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt.

Egyúttal a képviselő-testület megállapította, hogy Királyszentistván községben hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermek nem él.

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

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

8. A BALATNALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁMOGATÁSI KÉRELMEINEK MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

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

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

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2024. (IX.16.) KKt. határozat

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2024. (V.09.) KKt határozatát visszavonja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az
illetékeseket tájékoztassa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

9. AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓ RÉSZÉRE JUTALOM BIZTOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy az idei évben, valamint az augusztus 20-i ünnepekkel kapcsolatban végzett jó munkájuk elismeréseként terjesztette elő a jutalom biztosítását, melynek kiosztását az előterjesztés szerint javasolta.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására tett javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2024. (IX.16.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Önkormányzat
8 órában foglalkoztatott munkavállalóit nettó 150.000,- Ft/fő jutalomban,
4 órában foglalkoztatott munkavállalóját nettó 80.000,- Ft jutalomban,
6 órában foglalkoztatott közalkalmazottját nettó 200.000,- Ft jutalomban
részesíti, a költségvetés tartalékkerete terhére.

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a Pénzügyi Csoport útján a
jutalom kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. szeptember 23.

Diószegi Imola alpolgármester:

Javasolta, hogy a polgármester jó munkájának elismeréseként nettó 200.000,- Ft jutalomban részesüljön.

Kőszegi Ilona polgármester:

Érintettséget jelentett be, jelezte, hogy nem szeretne szavazni.

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha tudomásul veszik, hogy Kőszegi Ilona a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szavazáson nem szavaz.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a tudomásul vették az érintettség bejelentését, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2024. (IX.16.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester jutalmának megállapítása céljából tartott szavazáson Kőszegi Ilona polgármester érintettség miatt nem szavaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Diószegi Imola alpolgármester

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Kőszegi Ilona polgármester jó munkája elismeréseként alkalmából nettó 200.000,- Ft jutalomban részesüljön.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a polgármester jutalmazását elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2024. (IX.16.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kőszegi Ilona polgármestert jó munkája elismeréseként nettó 200.000,- Ft jutalomban részesíti, a költségvetés tartalékkerete terhére.

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a Pénzügyi csoport útján a jutalom kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. szeptember 23.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jutalom alapjának megemelésére tett javaslattal kapcsolatban.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jutalom alapjának megemelését, és az alábbi határozatot hozta:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2024. (IX.16.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jutalomkeretét nettó 900.000,- Ft-tal megemeli, mely összeget költségvetése tartalékkeretéből biztosítja.

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

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a képviselő-testület munkáját, és mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 17²⁹ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző



A jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Márta
képviselő


Borka László
képviselő

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása.

A módosítással kapcsolatban az alábbiakról kérem határozni a T. Képviselő-testületet:

- 1) Reprezentációs keret megemlése leköszönő képviselőknek ajándék, illetve a település olimpiai bajnokának köszöntése céljából

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a leköszönő képviselők megajándékozására, és a település olimpiai bajnokának köszöntésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

- 2) Az augusztus 20-i ünnepekhez kapcsolódóan jutalomkeret biztosítása az önkormányzat és a Közös Hivatal dolgozói részére

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére

- 1.) nettó 780.000,- Ft + járulékai összeget biztosít az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására
- 2.) nettó 900.000,- Ft + járulékai összeggel megemeli a Közös Önkormányzati Hivatal jutalomalapját.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

- 3) Az iskolabusz fenntartása érdekében nyújtott támogatás megemlése

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére az iskolabusz fenntartása érdekében megemeli a litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után nyújtott támogatás összegét, egységesen 150.000,- Ft/gyermek összegre emeli 2024. szeptember hónaptól.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

4) Szociális étkeztetésre biztosított keret megemlése

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a szociális étkeztetésre biztosított keretet bruttó 1.600.000,- Ft összeggel megemeli.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

5) Közvilágítás korszerűsítésére forrás biztosítása

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a közvilágítás korszerűsítésére bruttó 11.500.000,- Ft beruházási keretet biztosít azzal, hogy amennyiben ez a keret az idei évben nem kerül felhasználásra, akkor a jövő évi beruházási, fejlesztési sorra átkerül.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

6) Zoboraljai kapcsolatok ápolása

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a Zoboraljai kapcsolatok ápolása céljára bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. szeptember

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a 2024. költségvetés I. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Működési támogatás Államháztartáson belülről (B1) A 2024.06.09-én megrendezett EPON választás bevétele jelenik meg 3.123.004Ft.

Finanszírozási bevételek (B8) A királyszentistváni jutalomalappal 1.530.000Ft összeggel kerül emelésre.

A Közös Hivatal 2024. évi költségvetésének módosított előirányzata így **112.868.238 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Személyi juttatások (K1) A 2024.06.09-én megrendezett EPON választás és a jutalomalap miatt 3.570.515 Ft emelést hajtottunk végre.

A munkáltatót terhelő járulékok (K2) A személyi juttatások vonzataként 497.352 Ft emelést hajtottunk végre.

Dologi kiadások (K3) A 2024.06.09-én megrendezett EPON választás miatt 585.137 Ft emelést hajtottunk végre.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **112.868.238 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2024.

Bencze Éva
jegyző

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

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését **112.868.238 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatontkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **112.868.238 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszégén belül:

Működési kiadásokat	111.327.728 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	85.125.995 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	11.631.726 Ft-ban
- dologi kiadásokat	14.570.007 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	0Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
Működési bevételeket	3.243.004 Ft-ban
-működési támogatások államházt. belülről	3.123.004 Ft-ban
-működési bevételek	120.000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeket	109.625.234 Ft-ban
- központi irányítószervi támogatást	101.737.236 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	7.887.998 Ft-ban

állapítja meg.

költségvetési létszámkeretét	2024.	10 főben
állapítja meg.		

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

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

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

		I. melléklet a 2024. (..) házihozhoz															
		A	B	C	D	D	E	F	F	G	G	H	I	J	K	L	M
		Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség feladatok eredeti előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11														
2.	Egyéb működési célú bevételek		B12														
3.	Működési célú kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13														
4.	Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		B14														
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15														
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		4 653 004											0	4 653 004
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		0	4 653 004										0	4 653 004
8.	Jövedelmek		B31														0
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32														
10.	Gépjáró és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33														
11.	Vagyoni ügyleti adók		B34														
12.	Térmetek és szolgáltatások adói		B35														
13.	Egyéb közhalalmi bevételek		B36														
14.	Közhatalmi bevételek		B3														
15.	Áru- és szolgáltatási adók		B401														
16.	Szolgáltatások ellenértéke		B402	120 000	120 000											120 000	120 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406														
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407														
19.	Kamatbevételek		B4083	0	0	0										0	0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409														
21.	Egyéb működési bevételek		B411		0											0	0
22.	Működési bevételek		B4	120 000	0	120 000										120 000	120 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	120 000	0	4 773 004	0	120 000		0	0	0	0	0	0	120 000	4 773 004
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport																
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2														
26.	Felhalmozási bevételek		B5														
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7														
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																
29.	Költségvetési bevételek		B1-B7	120 000	0	4 773 004				0	0	0	0	0	0	120 000	4 773 004
30.	Hitei- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811														
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		B812														
32.	Maradvány igénybevétele		B813							7 887 998	0	7 887 998				7 887 998	7 887 998
33.	Központi, irányító szervi támogatás		B816	100 207 236	100 207 236					0						100 207 236	100 207 236
34.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	100 207 236	0	100 207 236				7 887 998	0	7 887 998			0	108 095 234	108 095 234
35.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82														
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83														
37.	Finanszírozási bevételek		B8	100 207 236	0	100 207 236				7 887 998	0	7 887 998			0	108 095 234	108 095 234
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			100 327 236	0	104 980 240				7 887 998	0	7 887 998			0	108 215 234	112 868 238

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetése I. módosítás

Beruházások és felújítások Ft-ban

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

3. melléklet a /2024.() határozathoz

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése I. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

		4/A. melléklet a /2024.() határozathoz				
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 747 623	81 555 480	85 125 995
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 814 962	11 134 374	11 631 726
3.	Készletbeszerzés	K31	1 787 468	1 238 621	2 080 000	2 426 340
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 039 298	1 230 000	1 235 372
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	2 718 878	7 070 000	7 081 658
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	1 540 352	3 504 870	3 726 637
3.	Dologi kiadások	K3	5 498 812	6 537 149	13 984 870	14 570 007
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
10.	Családi támogatások	K42			0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
6.	Elvonások és befizetések	K502			0	0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		389 013	0	0
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
27.	Kamatátogatások	K510			0	0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0
29.	Tartalékok-általános	K512			0	0

30.	Tartalékok-cél	K512					0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0		389 013		0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport			85 739 096		93 488 747	106 674 724	111 327 728	
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		76 600					
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		331 120		518 739	300 000	300 000	
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		387 304			913 000	913 000	
13.	Részesedések beszerzése	K65						0	
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		214 656		140 060	327 510	327 510	
16.	Beruházások	K6		1 009 680		658 799	1 540 510	1 540 510	
17.	Ingatlanok felújítása	K71							
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0			
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0	
21.	Felújítások	K7		0		0	0	0	
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
23.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			1 009 680		658 799	1 540 510	1 540 510	
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8		86 748 776		94 147 546	108 215 234	112 868 238	
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
40.	Finanszírozási kiadások	K9	0						
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			86 748 776		94 147 546	108 215 234	112 868 238	

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése I. módosítás
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B. melléklet a /2024.() határozathoz					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025	0	0	4 653 004
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025	0	0	4 653 004
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	40 000	120 000	120 000
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B408	2	2	0	0
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
14. Működési bevételek	B4	45 002	40 002	120 000	120 000
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		3 872 027	40 002	120 000	4 773 004
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5	0			
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	3 872 027	40 002	120 000	4 773 004
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 345 289	-7 887 998	0	0
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	84 853 634	94 650 253	100 207 236	100 207 236
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 222 038	101 995 542	108 095 234	108 095 234
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	101 995 542	108 095 234	108 095 234
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	102 035 544	108 215 234	112 868 238

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

5. melléklet a /2024.() határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	0	0
3.	II. besorolási osztály összesen	9	9
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	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	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pliv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkacserőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítása.

A módosítással kapcsolatban az alábbiakról kérem határozni a T. Képviselő-testületet:

- 1) Reprezentációs keret megemlése leköszönő képviselőknek ajándék, illetve a település olimpiai bajnokának köszöntése céljából

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a leköszönő képviselők megajándékozására, és a település olimpiai bajnokának köszöntésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

- 2) Az augusztus 20-i ünnepekhez kapcsolódóan jutalomkeret biztosítása az önkormányzat és a Közös Hivatal dolgozói részére

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére

- 1.) nettó 780.000,- Ft + járulékai összeget biztosít az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására
- 2.) nettó 900.000,- Ft + járulékai összeggel megemeli a Közös Önkormányzati Hivatal jutalomalapját.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

- 3) Az iskolabusz fenntartása érdekében nyújtott támogatás megemlése

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére az iskolabusz fenntartása érdekében megemeli a litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után nyújtott támogatás összegét, egységesen 150.000,- Ft/gyermek összegre emeli 2024. szeptember hónaptól.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 16.

4) Szociális étkeztetésre biztosított keret megemelése

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a szociális étkeztetésre biztosított keretet bruttó 1.600.000,- Ft összeggel megemeli.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.

5) Közvilágítás korszerűsítésére forrás biztosítása

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a közvilágítás korszerűsítésére bruttó 11.500.000,- Ft beruházási keretet biztosít azzal, hogy amennyiben ez a keret az idei évben nem kerül felhasználásra, akkor a jövő évi beruházási, fejlesztési sorra átkerül.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.

6) Zoboraljai kapcsolatok ápolása

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy költségvetésének tartalékkerete terhére a Zoboraljai kapcsolatok ápolása céljára bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. szeptember

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. 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	-24 673 486	173 104 098
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		197 777 584	-24 673 486	173 104 098

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

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

bizonylat száma	megnevezés	működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				összesen	COFOG
		személyi juttatások K1	munk.terv. juttatások K2	dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli jutt. K4	Előző évi elszámolás K502	műk. Terv. ÁH belső K506	működési sz. pé. Alapú ÁH K512	Tartalék K513	Bevételek K6	Felújítások K7	Egyéb cél. cél. kiadás K8	Bevételek és értékpapírok vásárlása K912	Áll-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914	Pénzeszközök betétként elhelyezése K916		
	2024. évi eredeti előirányzat	29 936 760	4 192 037	47 404 843	3 551 000	13 870 253	19 639 164	173 750	197 777 584	2 434 250	3 243 000	0	79 000 000	681 067	20 000 000	421 903 708	
MEI/15	2024.I. Módosítás	29 936 760	4 192 037	47 786 193	3 551 000	14 226 586	19 639 164	173 750	192 670 219	6 991 645	8 106 463	0	79 000 000	3 401 614	60 943 858	470 619 289	018010
MEI/18	2024.03.havi megelőlegezés					-356 333						356 333				0	018020
MEI/19	Nemzeti vízművek Zrt. Fel nem használt forrás K89+ K5022-													627 281		627 281	018010
MEI/21	2024.04.havi megelőlegezés													620 281		620 281	018010
MEI/22	2024.05.havi megelőlegezés																
	33/2024.(V.09.)Kkt. Hat																
	Rózsadomb utca kapu. kerítés K62								-780 000	780 000						0	011130
MEI/23	2024.06.havi megelőlegezés													627 281		627 281	018010
MEI/25	2024.07.havi megelőlegezés													628 281		628 281	018010
MEI/26	Ácsportosítás K337 -6.000,- K336 + 6.000,-																011130
22/2024.(V.09.)Kkt. Hat	Rendőrség támogatás							100 000	-100 000							0	011130
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	288 600	37 518													326 118	082094
	Telefonköltség új szerződés K321			190 500					-190 500							0	082044, 072111
	150.000,- K351 40.500,-															011130 150,-	013320 40,-
	Vízdíj K331 + 500.000,-, K351 +135.000,-								-635 000							0	066020 180,-
	Bevételek			635 000					1 354 379							1 354 379	2091 130,-
	Augusztus 20-ig jutalom K1102																011130
	872.200,- K121 450.800,- K2								-1 495 000							0	011130
	170.000,-	1 323 000	172 000						-200 000							0	018030
	Reprezentáció	150 000	50 000				1 530 000		-1 530 000							0	064010
	Jutalomalap								-11 500 000	11 500 000						0	011130
	Köztisztasági közszolgáltatás K64																
	9.055.118,- K67 2.444.882,-																
	Zohorálja K337 78.740,- K351			100 000					-100 000								
	21.260,-																
	Hozzájárulás óvoda, iskola																018010
	költségek 150.000Ft/76						2 790 000		-2 790 000								
	költségvetés 2 790.000,-								-1 600 000								0107051
	Szociális étkeztetés K332			1 600 000											83 037 885	83 037 885	900060
	Béret lekötés																
	2024.II. Módosítás	1 761 600	259 518	2 525 500	0	-356 333	4 370 000	100 000	-19 566 121	12 280 000	0	356 333	0	3 130 405	83 037 885	87 848 787	
	2024.II. Módosítás	31 698 360	4 451 555	50 311 693	3 551 000	13 870 253	23 959 164	273 750	173 104 098	19 271 645	8 106 463	356 333	79 000 000	6 532 019	145 981 743	558 468 076	

Királyszentiván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. sz. módosítás

Hozzájárulás azonosítója	megnevezés	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						Közhatalmi bevételek (B3)				Finanszírozási bevételek				Céltörzsek					
		Általános támogatás (B11)	Szociális feladatok (B12)	Kulturális feladatok (B13)	Környezeti feladatok (B14)	Építési feladatok (B15)	Építési feladatok (B16)	Építési feladatok (B17)	Építési feladatok (B18)	Építési feladatok (B19)	Építési feladatok (B20)	Építési feladatok (B21)	Építési feladatok (B22)	Építési feladatok (B23)	Építési feladatok (B24)		Építési feladatok (B25)				
MEI-15	2024. évi eredeti előirányzat	14 119 791	678 880	3 129 516	0	0	0	0	1 460 880	0	13 000 000	70 000 000	100 000	5 541 000	0	0	214 873 641	79 000 000	20 000 000	421 943 708	
	2024.I. Működési	14 119 791	678 880	3 129 516	0	0	0	0	1 460 880	0	13 000 000	70 000 000	100 000	5 541 000	0	0	214 873 641	79 000 000	20 000 000	421 943 708	
	2024.03.havi megelőlegezés																				
	2024.04.havi megelőlegezés																				
	2024.05.havi megelőlegezés																				
MEI-23	2024.06.havi megelőlegezés																				
MEI-25	2024.07.havi megelőlegezés																				
	Kulturális feladatok bejellelt támogatása			326 118																	
	Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi visszatérítési költsége								459 684												
	Pályák																				
	Bankkamat támogatás																				
	Energia visszatérítések előző évi																				
MEI-25	Támogatás kiemelt állami																				
MEI-25	Általános költségvetési																				
MEI-25	2024.II. Működési	14 119 791	678 880	3 129 516	0	0	0	0	1 460 880	0	13 000 000	70 000 000	100 000	5 541 000	0	0	214 873 641	79 000 000	20 000 000	421 943 708	
MEI-25	2024.II. Működési	14 119 791	678 880	3 129 516	0	0	0	0	1 460 880	0	13 000 000	70 000 000	100 000	5 541 000	0	0	214 873 641	79 000 000	20 000 000	421 943 708	

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

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. 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, kerítés	K62	472 441	780 000	1 252 441
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 408 740	1 956 181
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.	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118	9 055 118
10.	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591		275 591
11.	Irattárba polcok	K64	314 961		314 961
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	12 014 878	13 384 170
13.	Részesedések beszerzése	K65			0
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	3 413 777	3 931 294
16.	Beruházások	K6	2 434 250	16 837 395	19 271 645
17.	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000		900 000
18.	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142		866 142
19.	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000	3 500 000
20.	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331		354 331
21.	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
22.	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071		433 071
23.	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	3 823 213	6 376 757
24.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
25.	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000	75 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	965 250	1 654 706
28.	Felújítások	K7	3 243 000	4 863 463	8 106 463
28.	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	21 700 858	27 378 108

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

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

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

1. §

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

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 558.468.076 forintban, bevételi főösszegét 558.468.076 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 301.219.873 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 31.698.360 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.451.555 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 50.311.693 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 23.959.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 273.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27.734.441 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 19.271.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 228.885.481 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.532.019 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
 - cc) Pénzeszközök betétként elhelyezése 143.981.743 forint”

3. §

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

„a) általános tartalékot 173.104.098 forint”
(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

- (1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

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

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Bevételek

0	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	R o v a t - sz á m	köte lező fela dato k	önké nt váll alt felad atok	áll mi (áll miga zgatá si) felad atok	kötel ező felad atok mód osítá s	önké nt váll alt felad atok mód osítá s	áll mi (áll miga zgatá si) felad atok mód osítá s	kötel ező felad atok mód osító tt előir ányz at	önké nt váll alt felad atok mód osító tt előir ányz at	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			326 118			3 455 634	0	0	3 455 634
5	Működési célú központosított . előirányzatok	B 11 5	0						0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő . támogatásai	B 11 6							0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési . támogatásai	B 11	17 928 187			326 118			18 254 305	0	0	18 254 305
8	Elvonások és befizetések bevételei .	B 1 2							0	0	0	0

9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 1 3						0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 1 4						0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 1 5						0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6	1 460 880	0		459 684		1 920 564	0	0	1 920 564
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1 3	19 389 067			785 802		20 174 869	0	0	20 174 869
16	Jövedelemadók	B 3 1	0					0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2						0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3						0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B 3 4	13 000 000					13 000 000	0	0	13 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1	70 000 000	0				70 000 000	0	0	70 000 000
21	Fogyasztási adók	B 3 5 2	0					0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3						0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B 3 5 4	0		0			0	0	0	0

2	Egyéb áruhasználati és	B						0	0	0	0
4	szolgáltatási adók	3									
.		5									
.		5									
2	Termékek és szolgáltatások adói	B	70	0	0	0		70	0	0	70
5		3	000					000			000
.		5	000					000			000
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B	100	0		200		300	0	0	300
6		3	000			000		000			000
.		6									
2	Közhatalmi bevételek	B	83	0		200		83	0	0	83
7		3	100			000		300			300
.			000					000			000
2	Áru- és készletértékesítés	B						0	0	0	0
8	ellenértéke	4									
.		0									
.		1									
2	Szolgáltatások ellenértéke	B	1			323		1	0	0	1
9		4	040			213		363			363
.		0	000					213			213
.		2									
3	Közvetített szolgáltatások értéke	B				0		0	0	0	0
0		4									
.		0									
.		3									
3	Tulajdonosi bevételek	B						0	0	0	0
1		4									
.		0									
.		4									
3	Ellátási díjak	B	1					1	0	0	1
2		4	500					500			500
.		0	000					000			000
.		5									
3	Kiszámlázott általános forgalmi	B						0	0	0	0
3	adó	4									
.		0									
.		6									
3	Általános forgalmi adó	B						0	0	0	0
4	visszatérítése	4									
.		0									
.		7									
3	Befektetett pénzügyi eszközökből	B	3			113		3	0	0	3
5	származó bevételek	4	000					000			000
.		0	000					113			113
.		8									
.		1									

3 6 .	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9						0	0	0	0
3 7 .	Biztosító által fizetett kártérítés	B 4 1 0						0	0	0	0
3 8 .	Egyéb működési bevételek	B 4 11	1 000		263 550			264 550	0	0	264 550
3 9 .	Működési bevételek	B 4	5 541 000		586 876			6 127 876	0	0	6 127 876
4 0 .	Működési célú garancia- és kezeség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B 6 1						0	0	0	0
4 1 .	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B 6 2						0	0	0	0
4 2 .	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B 6 3						0	0	0	0
4 3 .	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 4						0	0	0	0
4 4 .	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B 6 5		500 000				0	500 000	0	500 000
4 5 .	Működési célú átvett pénzeszközök	B 6		500 000				0	500 000	0	500 000
4 6 .	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		108 030 067	500 000	0	1 572 678	0	0	109 602 745	500 000	0 110 102 745
4 7 .	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		4 658 995				0	4 658 995	0	4 658 995
4 8 .	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2		4 658 995		0		0	4 658 995	0	4 658 995
4 9 .	Immateriális javak értékesítése	B 5 1						0	0	0	0

50.	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
52.	Részesedések értékesítése	B54						0	0	0	0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	0	0
54.	Felhalmozási bevételek	B5						0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75						0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						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	B1-B7	108 030 067	5 158 995	0	1 572 678	0	0	109 602 745	5 158 995	0 114 761 740
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0	0	0
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	0	0	0
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	0	0	0

6 4 .	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B 8 11						0	0	0	0
6 8 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 1						0	0	0	0
6 9 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 2						0	0	0	0
7 0 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 3		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
7 1 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 4						0	0	0	0
6 5 .	Belföldi értékpapírok bevételei	B 8 1 2		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
6 6 .	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
6 9 .	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B 8 1 3 2						0	0	0	0
7 0 .	Maradvány igénybevétele	B 8 1 3	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
7 1 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 8 1 4	0		5 850 952			5 850 952	0	0	5 850 952

7 2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B 8 1 5						0	0	0	0	
7 3 .	Központi, irányító szervi támogatás	B 8 1 6						0	0	0	0	
7 4 .	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B 8 1 7		20 000 000			123 981 743	0	143 981 743	0	143 981 743	
7 5 .	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B 8 1 8						0	0	0	0	
7 6 .	Belföldi finanszírozás bevételei	B 8 1	214 873 641	99 000 000	0	5 850 952	123 981 743	0	220 724 593	222 981 743	0 0 0	443 706 336
7 7 .	Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2						0	0	0	0	
7 8 .	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3						0	0	0	0	
7 9 .	Finanszírozási bevételek	B 8	214 873 641	99 000 000	0				220 724 593	222 981 743	0 0 0	443 706 336
8 0 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 903 708	104 158 995	0				330 327 338	228 140 738	0 0 0	558 468 076

22

Bevételek szervenként

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

”

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

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (államigazgatási) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13304400			288600			13593000	0	0	13593000
2.	Normatív jutalmak	K1102	1092500			872200			1964700	0	0	1964700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1381392						1381392	0	0	1381392
8.	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

”

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

Kiadás szervenként

0	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.
1	Személyi kiadások	29 936 760	31 698 360			29 936 760	31 698 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 451 555			4 192 037	4 451 555
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	50 311 693			47 404 843	50 311 693
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	21 966 442	38 103 167	11 716 725	11 716 725	33 683 167	38 103 167
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	5 677 250	27 378 108			5 677 250	27 378 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	173 104 098			197 777 584	173 104 098
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	229 513 762			99 681 067	229 513 762
13	Összes kiadás	410 186 983	558 468 076	11 716 725		421 903 708	558 468 076

”

Beruházások felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
3	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
4	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
7	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
8	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
9	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
10	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
11	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
13	Részesedések beszerzése	K65		
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	3 931 294
16	Beruházások	K6	3 572 920	19 271 645
17	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
18	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
19	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
20	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
21	Bakonykarszt	K71	0	323 213
22	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
23	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
24	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
25	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
28	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
29	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	27 378 108

”

Mérleg kiadások

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

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

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

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

”

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosi tott ei. ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 681 154	18 406 921	17 928 187	18 254 305
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 114 764	1 709 104	1 460 880	1 920 564
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067	20 174 869
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 398 431	13 490 979	13 000 000	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	221 846	386 937	100 000	300 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000	83 300 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 780		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 000	1 020 000	1 040 000	1 363 213
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000			0
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	1 030 470	1 591 630	1 500 000	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	4 026 007	265	3 000 000	3 000 113
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000	264 550
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000	6 127 876
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	250 000	250 000		500 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	250 000	0	500 000
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 992 611	108 030 067	110 102 745
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
37.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	1 058 610	0	0	4 658 995
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 610	0	0	4 658 995
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				

46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 058 610	0	0	4 658 995
49.	Költségvetési bevételek	B1- B7	150 616 148	118 992 611	108 030 067	114 761 740
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 929 444	14 246 093	-208 515 324	-191 117 128
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250	-23 075 446
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		242 056 085	211 606 578	194 192 574	214 192 574
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	0	79 000 000	79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 324 006	16 717 546	0	5 850 952
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			143 981 743
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	293 873 641	443 706 336
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				

69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	251 075 979	322 336 872	293 873 641	443 706 336
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	558 468 076

”

8. melléklet a .../2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	173 104 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		173 104 098

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

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

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

A korrekcióval a tartalék rovat 192.319.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **557.839.795 Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

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 7/2024. (IX. 17.)
önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 558.468.076 forintban, bevételi főösszegét 558.468.076 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 301.219.873 forint, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 31.698.360 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.451.555 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 50.311.693 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 23.959.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 273.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27.734.441 forint
- ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 19.271.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 228.885.481 forint
- ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.532.019 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
 - cc) Pénzeszközök betétként elhelyezése 143.981.743 forint”

3. §

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

(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)
„a) általános tartalékot 173.104.098 forint”
(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

4. §

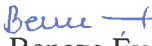
- (1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

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


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek

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

9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 1 3						0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 1 4						0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 1 5						0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6	1 460 880	0		459 684		1 920 564	0	0	1 920 564
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	19 389 067			785 802		20 174 869	0	0	20 174 869
16	Jövedelemadók	B 3 1	0					0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2						0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3						0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B 3 4	13 000 000					13 000 000	0	0	13 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1	70 000 000	0				70 000 000	0	0	70 000 000
21	Fogyasztási adók	B 3 5 2	0					0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3						0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B 3 5 4	0			0		0	0	0	0

2 4 .	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5						0	0	0	0
2 5 .	Termékek és szolgáltatások adói	B 3 5	70 000 000	0	0	0		70 000 000	0	0	70 000 000
2 6 .	Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6	100 000	0		200 000		300 000	0	0	300 000
2 7 .	Közhatalmi bevételek	B 3	83 100 000	0		200 000		83 300 000	0	0	83 300 000
2 8 .	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1						0	0	0	0
2 9 .	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	1 040 000			323 213		1 363 213	0	0	1 363 213
3 0 .	Közvetített szolgáltatások értéke	B 4 0 3			0			0	0	0	0
3 1 .	Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4						0	0	0	0
3 2 .	Ellátási díjak	B 4 0 5	1 500 000					1 500 000	0	0	1 500 000
3 3 .	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6						0	0	0	0
3 4 .	Általános forgalmi adó visszatérítése	B 4 0 7						0	0	0	0
3 5 .	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B 4 0 8 1	3 000 000			113		3 000 113	0	0	3 000 113

3 6 .	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9						0	0	0	0
3 7 .	Biztosító által fizetett kártérítés	B 4 1 0						0	0	0	0
3 8 .	Egyéb működési bevételek	B 4 11	1 000		263 550			264 550	0	0	264 550
3 9 .	Működési bevételek	B 4	5 541 000		586 876			6 127 876	0	0	6 127 876
4 0 .	Működési célú garancia- és kezeség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B 6 1						0	0	0	0
4 1 .	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B 6 2						0	0	0	0
4 2 .	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B 6 3						0	0	0	0
4 3 .	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 4						0	0	0	0
4 4 .	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B 6 5		500 000				0	500 000	0	500 000
4 5 .	Működési célú átvett pénzeszközök	B 6		500 000				0	500 000	0	500 000
4 6 .	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	500 000	0	1 572 678	0 0	109 602 745	500 000	0	110 102 745
4 7 .	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		4 658 995				0	4 658 995	0	4 658 995
4 8 .	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2		4 658 995			0	0	4 658 995	0	4 658 995
4 9 .	Immateriális javak értékesítése	B 5 1						0	0	0	0

5 0 .	Ingtatlanok értékesítése	B 5 2						0	0	0	0
5 1 .	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B 5 3						0	0	0	0
5 2 .	Részesedések értékesítése	B 5 4						0	0	0	0
5 3 .	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B 5 5						0	0	0	0
5 4 .	Felhalmozási bevételek	B 5						0	0	0	0
5 5 .	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B 7 1						0	0	0	0
5 6 .	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 7 4						0	0	0	0
5 7 .	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B 7 5						0	0	0	0
5 8 .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7						0	0	0	0
5 9 .	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4 658 995	0	0	0	0	4 658 995	0	4 658 995
6 0 .	Költségvetési bevételek	B 1- B 7	108 030 067	5 158 995	0	1 572 678	0	0	109 602 745	5 158 995	0 114 761 740
6 1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 1						0	0	0	0
6 2 .	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 2						0	0	0	0
6 3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 11 3						0	0	0	0

6 4 .	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B 8 11						0	0	0	0
6 8 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 1						0	0	0	0
6 9 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 2						0	0	0	0
7 0 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B 8 1 2 3		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
7 1 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 1 2 4						0	0	0	0
6 5 .	Belföldi értékpapírok bevételei	B 8 1 2		79 000 000				0	79 000 000	0	79 000 000
6 6 .	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
6 9 .	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B 8 1 3 2						0	0	0	0
7 0 .	Maradvány igénybevétele	B 8 1 3	214 873 641					214 873 641	0	0	214 873 641
7 1 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 8 1 4	0		5 850 952			5 850 952	0	0	5 850 952

7 2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B 8 1 5						0	0	0	0	
7 3 .	Központi, irányító szervi támogatás	B 8 1 6						0	0	0	0	
7 4 .	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B 8 1 7		20 000 000			123 981 743	0	143 981 743	0	143 981 743	
7 5 .	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B 8 1 8						0	0	0	0	
7 6 .	Belföldi finanszírozás bevételei	B 8 1	214 873 641	99 000 000	0	5 850 952	123 981 743	0	220 724 593	222 981 743	0 0 0	443 706 336
7 7 .	Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2						0	0	0	0	
7 8 .	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3						0	0	0	0	
7 9 .	Finanszírozási bevételek	B 8	214 873 641	99 000 000	0				220 724 593	222 981 743	0 0 0	443 706 336
8 0 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 903 708	104 158 995	0				330 327 338	228 140 738	0 0 0	558 468 076

”

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

Bevételek szervenként

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

”

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

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (államigazgatási) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13304400			288600			13593000	0	0	13593000
2.	Normatív jutalmak	K1102	1092500			872200			1964700	0	0	1964700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0						0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1381392						1381392	0	0	1381392
8.	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20000000				123981743		0	143981743	0	143981743
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0	0	
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	0	0	
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	681067000	990000000						681067000	990000000	0	229513762
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0	0	0	
116.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	0	
117.	Finanszírozási kiadások	K9	681067000	990000000	0	0	0	0		681067000	990000000	0	229513762
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313675458	108228250	0	0	0	0		681067000	990000000	0	558468076

”

Kiadás szervenként

0	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Elő- irányzat	Mód. e.i.
1	Személyi kiadások	29 936 760	31 698 360			29 936 760	31 698 360
2	Munkaadókat terhelő . járulékok	4 192 037	4 451 555			4 192 037	4 451 555
3	Dologi és egyéb folyó . kiadások	47 404 843	50 311 693			47 404 843	50 311 693
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000			3 551 000	3 551 000
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	21 966 442	38 103 167	11 716 725	11 716 725	33 683 167	38 103 167
7	Működési célú végleges . pénzeszköz átadás					0	0
8	Értékpapírok vásárlása . forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	5 677 250	27 378 108			5 677 250	27 378 108
1 0	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
1 1	Tartalék	197 777 584	173 104 098			197 777 584	173 104 098
1 2	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067	229 513 762			99 681 067	229 513 762
1 3	Összes kiadás	410 186 983	558 468 076	11 716 725		421 903 708	558 468 076

”

Beruházások felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
2	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
3	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
4	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
7	Közösségi tűzrakó helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
8	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
9	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
10	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
11	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
13	Részesedések beszerzése	K65		
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	3 931 294
16	Beruházások	K6	3 572 920	19 271 645
17	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
18	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
19	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
20	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
21	Bakonykarszt	K71	0	323 213
22	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
23	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
24	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
25	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
28	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
29	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	27 378 108

”

Mérleg kiadások

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

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

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

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

22

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosít ott ei. ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 681 154	18 406 921	17 928 187	18 254 305
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 114 764	1 709 104	1 460 880	1 920 564
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067	20 174 869
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 398 431	13 490 979	13 000 000	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	221 846	386 937	100 000	300 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000	83 300 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 780		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 000	1 020 000	1 040 000	1 363 213
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000			0
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405	1 030 470	1 591 630	1 500 000	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	4 026 007	265	3 000 000	3 000 113
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000	264 550
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000	6 127 876
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	250 000	250 000		500 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	250 000	0	500 000
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 992 611	108 030 067	110 102 745
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
37.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	1 058 610	0	0	4 658 995
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 610	0	0	4 658 995
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				

46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0		
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 058 610	0	0	4 658 995
49.	Költségvetési bevételek	B1- B7	150 616 148	118 992 611	108 030 067	114 761 740
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 929 444	14 246 093	-208 515 324	-191 117 128
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250	-23 075 446
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		242 056 085	211 606 578	194 192 574	214 192 574
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	0	79 000 000	79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
58.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	305 619 326	214 873 641	214 873 641
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 324 006	16 717 546	0	5 850 952
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			143 981 743
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	293 873 641	443 706 336
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				

69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	251 075 979	322 336 872	293 873 641	443 706 336
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 329 483	401 903 708	558 468 076

”

8. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	173 104 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		173 104 098

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

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

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

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

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

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

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

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

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

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

A korrekcióval a tartalék rovat 192.319.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **557.839.795 Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

**A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló
7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata**

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata fontosnak tartja a családokat, és ehhez kapcsolódóan támogatja a házasságok létrejöttét.

A munkaidőn túli, és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések díjtételeinek, illetve az anyakönyvvezetők díjazásának megállapítására 2017. évben került sor, ezért szeretnénk azokat aktualizálni.

A mai szolgáltatások mellett az anyakönyvi események lebonyolításáért beszedett díj nem biztosítja a szolgáltatások költségeit, annak egy részét saját forrásból fedezi az Önkormányzat. A szolgáltatásért fizetendő díjak esetében ahol legalább az egyik házasulandó fél királyszentistváni lakos, nem javasoltunk változást (támogatva fiataljaink családalapítását), a nem helyiek házasságkötésénél viszont a költségek megtérítése érdekében emelésre tettünk javaslatot.

Javasoltuk továbbá az anyakönyvvezetőként dolgozó kollégák szabadidő megváltására meghatározott összeg megemelését. Itt figyelembe vettük, hogy a munkaidőn túli esküvők esetében előtte már készülődésre is időt kell fordítani, illetve az ünnepélyes megjelenés érdekében pénzt kell szánni, továbbá az esemény lebonyolítása után is még rögzítési feladatai vannak a kollégáknak.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosító javaslatot áttanulmányozni, és támogatni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Bencze Éva
jegyző

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

**a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről
és szolgáltatási díjairól**

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Királyszentistván község közigazgatási területén történő házasságkötés létesítését igénybe vevőkre terjed ki.

2. §

A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

3. §

(1) Házasságkötést lebonyolítani munkanapokon, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At) 27. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint Királyszentistván Község Önkormányzata 6/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 1. §-ában foglaltak kivételével szabadnapokon történhet.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. A kérelmet írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszínének pontos címét.

(4) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

4. §

(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja, ha legalább az egyik fél helyi lakos: 10.000 -Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 35.000 -Ft.

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: ha legalább az egyik fél helyi lakos: 20.000 Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 45.000 -Ft.

(3) Mentessülnek a díjfizetési kötelezettség alól a Királyszentistván Község Önkormányzata, valamint a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és közeli hozzátartozói. (Ptk. 8:1. §)

(4) A 4. §-ban megszabott díj mentes az adó alól.

Végső előterjesztői indokolás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletben módosításra kerültek a házasságkötés lebonyolításának díjai, valamint a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díj összege.

HATÁSTANULMÁNY

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, költségvetésileg minimális kiadás növekedéssel kell számolni.

1. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek

1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja, a rendeletben foglaltak a közös hivatal részére többlet adminisztratív terhet nem jelentenek.

1. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását a gazdasági környezet változásának történő megfeleltetés indokolja.

1. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 23.)
önkormányzati rendelete**

**a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről
és szolgáltatási díjairól**

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Királyszentistván község közigazgatási területén történő házasságkötés létesítését igénybe vevőkre terjed ki.

2. §

A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

3. §

(1) Házasságkötést lebonyolítani munkanapokon, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At) 27. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint Királyszentistván Község Önkormányzata 6/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 1. §-ában foglaltak kivételével szabadnapokon történhet.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. A kérelmet írásban, a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszínének pontos címét.

(4) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

4. §

(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja, ha legalább az egyik fél helyi lakos: 10.000 -Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 35.000 -Ft.

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: ha legalább az egyik fél helyi lakos: 20.000 Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 45.000 -Ft.

(3) Mentessülnek a díjfizetési kötelezettség alól a Királyszentistván Község Önkormányzata, valamint a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és közeli hozzátartozói. (Ptk. 8:1. §)

(4) A 4. §-ban megszabott díj mentes az adó alól.

5. §

(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként bruttó 20.000 -Ft illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként bruttó 30.000 -Ft illeti meg.

6. §

A házasságkötés lebonyolítása során igényelt egyéb szolgáltatások díjai:

- a) Gépi zeneszolgáltatás 0 -Ft
- b) Gépi zeneszolgáltatás (hivatalon kívül, ha a házasulandók nem biztosítják) 25.000 -Ft
- c) Ünnepi szertartás szervezése (vers, ének) 10.000 -Ft
- d) Virágcsokor, asztali dísz (ha a házasulandók nem biztosítják) 8.000 -Ft
- e) Pezsgő (ha a házasulandók nem biztosítják) 2.000 -Ft

7. §

(1) A 4. és 6. §-ban szabályozott díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző hét csütörtöki, pénztári napon a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kell megfizetni az erről kiállított számla alapján, vagy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla számra utalni.

(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése havonta, utólag a jegyző igazolása alapján történik.

8. §

Hatályát veszti a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 7/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Végző előterjesztői indokolás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletét, melyet hatályon kívül helyezett, és új, egységes szerkezetű rendeletet alkotott.

A megalkotott új rendeletben az előző rendelethez képest módosultak a házasságkötés lebonyolításának díjai, valamint a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díj összege.

HATÁSTANULMÁNY

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, költségvetésileg minimális kiadás növekedéssel kell számolni.

1. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek

1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja, a rendeletben foglaltak a közös hivatal részére többlet adminisztratív terhet nem jelentenek.

1. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását a gazdasági környezet változásának történő megfeleltetés indokolja.

1. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

ELŐTERJESZTÉS

4. NAPIRENDI PONT

**A szociális étkeztetés biztosításának felülvizsgálata, és
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatással biztosítja. A jelenlegi szolgáltató által biztosított ételekkel kapcsolatban több olyan jelzést kaptunk, hogy nem ízlik az étkezőknek, és kérdésként merült fel a szolgáltató váltás.

Bekértünk egy árajánlatot a szomszédos településen működő, étkeztetést biztosító szolgáltatótól, aki a jelenlegi 1.200,- Ft/adaggal szemben 1.950,- Ft/adag egységáron tudná biztosítani az étkeztetést. A településen több nyugdíjas is van, aki jelenleg is tőlük rendeli az ebédet, mivel véleményük szerint finom az étel, és nagyok az adagok.

Javaslatot teszünk a szolgáltató váltásra 2024. november 1. napjától, ezzel egyidejűleg a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjainak felülvizsgálatára. A díjakat a következőként javasoljuk megállapítani:

Önköltség (amely összegért a vállalkozó biztosítani tud 1 adag ebédet): 1.950,- Ft

Intézményi térítési díj: 1.950 Ft – 339,- Ft (állami támogatás): 1.611,- Ft

Személyi térítési díjak:

Jövedelem (szociálisvetítési alap %-ában)	Kedvezmény	Személyi térítési díj
0 – 200 % (57.000 Ft) között	100 % (1.611 Ft)	0 Ft
200 % (57.001 Ft) – 700 % (199.500 Ft) között	65 % (1.047 Ft)	565 Ft
700 % (199.501 Ft) – 900 % (256.500 Ft) között	25 % (403 Ft)	1.210 Ft
900 % (256.501 Ft) felett	0 %	1.610 Ft

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

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés biztosítására a Susogó Team Kft-vel (8184 Balatonfüzfő, Bugyogóforrás u. 12.) kötött szerződést 2024. október 31. napjával felmondja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felmondás megküldésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 17.

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés biztosítására Suri Ferenc egyéni vállalkozóval (8194 Vilonya, Kossuth u. 36. nyilvántartási szám: 50145247), köt szerződést az árajánlatában szereplő bruttó 1.950,- Ft/adag összegben, 2024. november 1. napjától.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 30.

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

**a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1610,- Ft/adag.”

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális étkeztetést igénybe vevők részére a jövedelmük alapján a térítési díjhoz nyújtott kedvezmény mértéke amennyiben a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap:)

- „a) 200%-a alatt van, a kedvezmény összege: 100 %
- b) 200-700%-a között van, a kedvezmény összege: 65 %
- c) 700-900 % között van, a kedvezmény összege: 25%”

2. §

Ez a rendelet 2024. november 1-jén lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1610,- Ft/adag.”

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális étkeztetést igénybe vevők részére a jövedelmük alapján a térítési díjhoz nyújtott kedvezmény mértéke amennyiben a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap:)

„a) 200%-a alatt van, a kedvezmény összege: 100 %

b) 200-400%-a között van, a kedvezmény összege: 65 %

c) 400-700 % között van, a kedvezmény összege: 50%”

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A szociális étkeztetést igénybe vevők részére a jövedelmük alapján a térítési díjhoz nyújtott kedvezmény mértéke amennyiben a kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap:)

„d) 700-900 % között van, a kedvezmény összege: 25 %”

2. §

Ez a rendelet 2024. november 1-jén lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendeletét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a 115/A. § (1) bekezdésében foglalt ellátásokat.

A szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és az állami feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének különbözete.

Az Szt. 92. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.

Királyszentistván a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatással látja el.

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete szolgáltató váltásról döntött, ezért felülvizsgálta a szociális étkeztetés intézményi térítési díját, illetve a személyi térítési díjakhoz nyújtott támogatásokat.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Társadalmi hatása a rendeletnek, hogy várhatóan többen fogják igénybe venni a szociális étkeztetést. Gazdasági hatása: A szociális étkeztetést igénybe vevők jelentős többsége része kevesebbet fog fizetni az étkeztetésért.

Környezet-és egészségügyi hatása:

A rendelet felülvizsgálatának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet felülvizsgálata, valamint a személyi térítési díjak megállapítása – az ellátotti létszámot figyelembe véve – minimális adminisztratív terhet ró a közös önkormányzati hivatal dolgozóira.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzat a jogszabályi felhatalmazás, és saját döntése (szolgáltató váltás) alapján vizsgálta felül a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendeletét.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

ELŐTERJESZTÉS

5. NAPIRENDI PONT

Szabályozási vonalak felülvizsgálatának szükségességével kapcsolatos döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyar Közlöny 53. számában kihirdetett, az egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XXVII. törvény – több más mellett - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.) is módosította. Az Étv. 60. §-a ennek kapcsán – 2024. május 18-ai hatályba lépéssel - kiegészült a következő (16) és (17) bekezdéssel:

„(16) Érvényes a 27. § (2) bekezdése szerinti szabályozási vonal, ha annak felülvizsgálatát nem végezték el a (15) bekezdésnek megfelelően, de a települési önkormányzat a (17) bekezdésben foglaltak szerint közzétett önkormányzati határozattal igazolja azt, hogy a közérdekű elrendelési indok továbbra is fennáll és a helyi építési szabályzat ezzel összefüggő módosítását nem tartja szükségesnek.

(17) A (16) bekezdés szerinti önkormányzati határozatot a helyi építési szabályzat mellett a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban a rendeletek kihirdetésére meghatározott – módon, továbbá az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A jegyző gondoskodik az önkormányzati határozat kormányhivatal részére történő megküldéséről.”

A fentiek alapján a szabályozási vonalak felülvizsgálatának kötelezettségét az Étv-ben leírt határidő lejárta után is tudják teljesíteni az önkormányzatok aképpen, hogy a közérdekű elrendelés indokának folyamatos fennállását és a HÉSZ ebből következő módosításának szükségtelenségét normatív határozatba foglalják és azt közzéteszik.

Az Önkormányzat a rendezési tervét 2018. évben fogadta el, ezért a jövő évben kötelező lesz felülvizsgálni a rendeletet. A főépítéssel történt egyeztetést követően megállapításra került, hogy jelenleg nem áll fenn olyan indok, amely miatt a szabályozási vonalak módosítása szükséges lenne, ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk:

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § kiegészült (16) bekezdésében elrendelt a 27.§ (2) bekezdése szerinti szabályozási vonal felülvizsgálatát még nem végezte el, mert a szabályozási vonalak közérdekű elrendelése mint indok továbbra is fennáll és a helyi építési szabályzat ezzel összefüggő módosítását jelenleg nem tartja szükségesnek.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt jelen határozat kormányhivatal részére történő megküldésével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024. szeptember 30.

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
6. NAPIRENDI PONT
Döntés Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel a királyszentistváni tehetséges gyerekeket. Javasoljuk, hogy Önkormányzatunk – a kiírást követően – idén is csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, és egyúttal a képviselő-testület fogadja el a bírálati szabályzatot is.

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslatok

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – a kiírást követően – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2025. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja, majd ezt követően a pályázat kiírásának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 30.

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók („A” típus) és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típus) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása során, jelen határozat mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

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

SZABÁLYZAT
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására

- 1.) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben beiktatja.
- 2.) A kirendeltségvezető a beérkezett pályázatokat csoportosítja „A” és „B” típus szerint. Megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a tartalmi és formai követelményeknek. A határidőn túl, nem megfelelő formában vagy hiányosan benyújtott pályázatokat elkülöníti.
- 3.) A kirendeltség-vezető az eredeti pályázatokat és mellékleteit, valamint a „Bírálati lap”-okat a pályázati határidő lejártát követően a képviselő-testületi ülésre előkészíti.
- 4.) A képviselő-testület a határidőn túl, nem megfelelő formában, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a bírálásból kizárja, és a kizárást írásban indokolja.
- 5.) A képviselő-testület minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja.
- 6.) Az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságát kell mérlegelni.
A támogatott pályázatokat a képviselő-testület rangsorolja.
- 7.) A képviselő-testület személyenként havi 1.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedő támogatást állapíthat meg.
„A” típusú pályázat esetén: két egymást követő félév = 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
„B” típusú pályázat esetén: hat egymást követő félév = 3 x 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
- 8.) A képviselő-testület a rangsor és támogatás megállapításánál a következő szempontoknak megfelelő pályázatokat részesíti előnyben:
 - pályázó családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át
 - pályázó családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
 - pályázó szülei elváltak vagy különváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt,
 - pályázó önfenntartó,
 - pályázó házasságban, gyermeket nevel,
 - pályázó fogyatékkal él, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant van,
 - pályázó családjában munkanélküli van,
 - pályázó az állandó lakóhelyétől távoli felsőoktatási intézményben tanul,
 - pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban.
- 9.) A „B” típusú pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását a képviselő-testület garantálja. A támogatás csak abban az esetben vonható vissza, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.
- 10.) A képviselő-testület a Bursa Pályázati kiírásban foglalt időpontig az Önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támogatások összesített adatait „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét.

Királyszentistván, 2024. szeptember 16.

ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A 20/2012. EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzatoknak október 15. napjáig kell véleményezniük a tervezetet.

A véleménynek tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Az elkészült javaslat Királyszentistván tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

Állami fenntartású, világnézetileg semleges iskola tekintetében:

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

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

Nem állami fenntartású, egyházi iskola tekintetében:

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

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

Javasoljuk a tervezet elfogadását!

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található köznevelési intézmények (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzete meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt.

Egyúttal a képviselő-testület megállapította, hogy Királyszentistván községben hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermek nem él.

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

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

ELŐTERJESZTÉS

8. 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.

A 2024. május 9-i testületi ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy bruttó 100.000,- Ft jutalmat biztosít a település körzeti megbízottja részére:

***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.

A határozati kivonat megküldésre került, ám a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatási Osztálya a következő tájékoztatást küldte:

„Tájékoztatom, hogy a belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek és intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 16/2023. (VI.) BM utasítás 8. pontja értelmében: „Az adomány elfogadását – a 10. pontban foglalt kivétellel – kizárja, ha c) az adományozó meghatározza, hogy az adomány felhasználását csak bizonyos személyi kör számára teszi lehetővé.” A fentiek alapján jelen formájában az adomány elfogadása – a fenti szabályozás alapján – kizárt. Kérem, hogy határozatukat oly módon szíveskedjenek módosítani, hogy abban a konkrét személyi kör ne szerepeljen. Ezt követően tudjuk elkészíteni az adományról szóló megállapodás tervzetet.”

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot visszavonni szíveskedjenek, mivel az összeg nem kerülhet kiosztásra annak a személynek, akinek a munkáját el kívántuk ismerni.

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (IX.16.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2024. (V.09.) KKt határozatát visszavonja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az illetékeseket tájékoztassa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

9. NAPIRENDI PONT
Önkormányzati dolgozók részére jutalom biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati dolgozók jutalmazására – az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódóan – biztosítsanak pénzügyi fedezetet a tartalékkeret terhére határozati javaslat alapján:

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat
8 órában foglalkoztatott munkavállalóit nettó 150.000,- Ft/fő jutalomban,
4 órában foglalkoztatott munkavállalóját nettó 80.000,- Ft jutalomban,
6 órában foglalkoztatott közalkalmazottját nettó 200.000,- Ft jutalomban
részesíti, a költségvetés tartalékkerete terhére.

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a Pénzügyi Csoport útján a jutalom kifizetéséről gondoskodjon.

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

Javaslom továbbá a Litéri Közös Önkormányzat Hivatal jutalomalapjának nettó 900.000,- Ft összeggel történő megemelését.

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.16.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jutalomkeretét nettó 900.000,- Ft-tal megemeli, mely összeget költségvetése tartalékkeretéből biztosítja.

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

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg a javaslatot!

Királyszentistván, 2024. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester