



Királyszentistván Község
P o l g á r m e s t e r e

M E G H Í V Ó

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. szeptember 24-én (kedden) 15⁰⁰ órakor rendkívüli** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Közösségi Ház, hivatal

Napirendi javaslat:

1. Rendezési terv felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2024. szeptember 23.



JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2024. szeptember 24. napján tartott
rendkívüli 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 24. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2024. szeptember 24-én tartott rendkívüli 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
	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 meghívót kiegészítve tett javaslatot. Napirendi javaslat:

1. A Rendezési terv felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok megtárgyalása
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

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

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a kibővített 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 RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA
(szóbeli előterjesztés)

Kőszegi Ilona polgármester:

A Képviselő-testület Kir/56/2024. (IX.18.) határozata, és Királyszentistván Község Önkormányzata beszerzési lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján, valamint a becsült érték meghatározását követően az ajánlatkérő nevében a képviselő-testületi tagok által javasoltak, illetve a hatályos rendezési terv készítőjétől került ajánlat bekérésre.

Az árajánlatok leadásának határideje 2024. szeptember 24. 12 óra volt.

A Bíráló Bizottság értékelt a beérkezett ajánlatokat, és az alábbi javaslatot tette:

A településrendezési terv elkészítése esetében javasolta a feladatokkal megbízni a Völgyzugoly Műhely Kft-t (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.), az árajánlatában szereplő 6.100.000,- Ft + ÁFA összegért.

Az alternatív árajánlatként beérkezett településfejlesztési koncepció elkészítése esetén – amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem hivatalával készítteti el, mivel a hivatal leterhelt, és szakmai rálátásokkal sem rendelkezik -, akkor elfogadásra javasolta a Bíráló Bizottság a Völgyzugoly Kft. (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.) megbízását javasolja, az árajánlatában szereplő 6.100.000,- Ft + ÁFA összegért.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával a Völgyzugoly Kft-t bízzák meg, az árajánlatában szereplő 6.100.000,- Ft + ÁFA összegért.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2024. (IX.24.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával megbízza a Völgyzugoly Kft-t (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5), az árajánlatában szereplő 6.100.000,- Ft + ÁFA összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – költségvetési rendeletének módosítását követően – a tervezői szerződést kösse meg.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 24.

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta továbbá, hogy alternatív ajánlatként a településfejlesztési koncepcióra beérkezett árajánlatok közül a Bíráló Bizottság a Völgyzugoly Műhely Kft. ajánlatát javasolta elfogadni, az árajánlatában szereplő 6.200.000,- Ft + ÁFA összegért.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat településfejlesztési koncepciójának elkészítésével a Völgyzugoly Kft-t bízzák meg, az árajánlatában szereplő 6.200.000,- Ft + ÁFA összegért.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2024. (IX.24.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településfejlesztési koncepció elkészítésével megbízza a Völgyzugoly Kft-t (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5), az árajánlatában szereplő 6.200.000,- Ft + ÁFA összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – költségvetési rendeletének módosítását követően – a tervezői szerződést kösse meg.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. szeptember 24.

1. A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK
MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

A rendelet-tervezet a Bíráló Bizottság javaslata alapján készült el. A Képviselő-testület az előző napirendi pont keretében elfogadta a Bíráló Bizottság javaslatát, és a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg mind a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatával, mind a településfejlesztési koncepció elkészítésével. A módosítás a költségvetési tartalékkeret terhére biztosít fedezetet a határozatokban foglaltakra.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a rendelet-tervezetet elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a tervezetet és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (IX.24.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint módosította az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

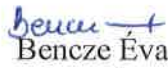
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. szeptember 24.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a képviselő-testület munkáját, és mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 15²⁸ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:


Diószegi Imola Katalin
alpolgármester


Kőszegi Míra
képviselő



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

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

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **558.468.076 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

Beruházások (K6) Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata 15.621.000Ft.

Az Önkormányzat kiadásainak összege a bevételi összeggel egyezően **558.468.076 Ft-ra** módosul.

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

Litér, 2024.
Kőszegi Ilona

polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés III. sz. módosítás 09.24.

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	40 294 486	157 483 098
2.	Céltartalékok	K513			
3.	Tartalékok összesen:		197 777 584	40 294 486	157 483 098

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés III. sz. módosítás 09.24.

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

bizonylat száma	megnevezés	működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások			összesen
		személyi juttatások K1	munk. terh. járandók K2	dologi kiadások K3	Ellátások pénzbeli jutt. K4	Előző évi elszámolás K502	mák. T. ún. ÁH belől K506	működési c. pr. Állás ÁH kinti K512	Tartalék K513	Beruhítások K6	Felújítások K7	Egyéb felh. előadás K8	Befektetés célú értékpapírok vásárlása K912	ÁH-on belől megelőlegezések visszatérítése K914	Pénzpiaci eszközök befektet. 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
	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
	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	143 981 743	558 468 076
	Telepítérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata K61 12.300.000 K67 3.321.000	0	0	0	0	0	0	0	-15 621 000	15 621 000	0	0	0	0	0	0
	2024.III. Módosítás	31 698 360	4 451 555	50 311 693	3 551 000	13 870 253	23 959 164	273 750	157 483 098	34 892 645	8 106 463	356 333	79 000 000	6 532 019	143 981 743	558 468 076
	2024.III. Módosítás															

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés III. sz. módosítás 09.24.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés III. módosítás

Beruházások és felújítások

Ft-ban

3. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	ONKORMANY ZATI ELŐIRÁNYZA TOK	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000	12 300 000
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000	12 300 000
3.	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	-75 000	0
4.	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740	
5.	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, vnyelő árok, kerítés	K62	472 441	780 000	1 252 441
6.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 408 740	1 956 181
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
8.	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	-703 740	75 000
9.	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64		3 663 500	3 663 500
10.	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118	9 055 118
11.	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591		275 591
12.	Irattárba polcok	K64	314 961		314 961
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	12 014 878	13 384 170
14.	Részeseések beszerzése	K65			0
15.	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	6 734 777	7 252 294
17.	Beruházások	K6	2 434 250	32 458 395	34 892 645
18.	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000		900 000
19.	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142		866 142
20.	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000	3 500 000
21.	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331		354 331
22.	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
23.	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071		433 071
24.	Ingtatlanok felújítása	K71	2 553 544	3 823 213	6 376 757
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
26.	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000	75 000
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	965 250	1 654 706
29.	Felújítások	K7	3 243 000	4 863 463	8 106 463
30.	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	37 321 858	42 999 108

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....)
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 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 285.598.873 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: 43.355.441 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 34.892.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint”

2. §

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 157.483.098 forint”
- (a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én 16 órakor lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 24.)
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 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 285.598.873 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: 43.355.441 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 34.892.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint”

2. §

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 157.483.098 forint”
- (a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

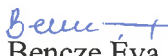
(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én 16 órakor lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	13 304 400			288 600			13 593 000	0	0	13 593 000
2.	Normatív jutalmak	K1 10 2	1 092 500			872 200			1 964 700	0	0	1 964 700
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0						0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4							0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1 10 5							0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1 10 6							0	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 381 392						1 381 392	0	0	1 381 392
8.	Ruházati költségtérítés	K1 10 8							0	0	0	0

9.	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9							0	0	0	0
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	Informatikai szolgáltatások	K3	642			150			792	0	0	792
5.	igénybevétele	21	000			000			000			000
2	Egyéb kommunikációs	K3	402						402	0	0	402
6.	szolgáltatások	22	000						000			000
2	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1 0						1	0	0	1
7.		2	044						044			044
			000						000			000
2	Közüzemi díjak	K3	18			500			18	0	0	18
8.		31	142			000			642			642
			000						000			000
2	Vásárolt étellemezés	K3	1			1			3	0	0	3
9.		32	882			259			142			142
			440			843			283			283
3	Bérleti és lízing díjak	K3	100						100	0	0	100
0.		33	000						000			000
3	Karbantartási, kisjavítási	K3	1						1	0	0	1
1.	szolgáltatások	34	881						881			881
			000						000			000
3	Közvetített szolgáltatások	K3				6			6	0	0	6
2.		35				295			295			295
3	Szakmai tevékenységet segítő	K3	340			26			366	0	0	366
3.	szolgáltatások	36	000			000			000			000
3	Egyéb szolgáltatások	K3	11			421			12	0	0	12
4.		37	868			445			290			290
			722						167			167
3	Szolgáltatási kiadások	K3	34 0 0			2 0 0			12 0 0	0 0 0	0 0 0	36 0 0
5.		3	214			213			390			427
			162			583			167			745
3	Kiküldetések kiadásai	K3							0	0	0	0
6.		41										
3	Reklám- és propagandakiadások	K3	95			0			95	0	0	95
7.		42	000						000			000
3	Kiküldetések, reklám- és	K3	95			0			95	0	0	95
8.	propagandakiadások	4	000						000			000
3	Működési célú előzetesen	K3	9			536	1		9	1	0	9
9.	felszámított általános forgalmi	51	212			917	350		749	350		750
	adó		681						598			948
4	Fizetendő általános forgalmi adó	K3							0	0	0	
0.		52										
4	Kamatkiadások	K3	0						0	0	0	
1.		53										
4	Egyéb pénzügyi műveletek	K3							0	0	0	
2.	kiadásai	54										
4	Egyéb dologi kiadások	K3	1						1	0	0	1
3.		55	000						000			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 előírásen alapuló	02	870						870			870
	befizetései	2	253						253			253
5	Egyéb elvonások és befizetések	K5							0	0	0	0
8.		02										
		3										
5	Működési célú garancia- és	K5							0	0	0	0
9.	kezeségvállalásból származó	03										
	kifizetés államháztartáson											
	belülre											
6	Működési célú visszatérítendő	K5							0	0	0	0
0.	támogatások, kölcsönök nyújtása	04										
	államháztartáson belülre											

6 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05						0	0	0	0	
6 2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	19 639 164			4 320 000		23 959 164	0	0	23 959 164	
6 3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07						0	0	0	0	
6 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0	0	0	0	
6 5.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09						0	0	0	0	
6 6.	Kamattámogatások	K5 10						0	0	0	0	
6 7.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	173 750			100 000		173 750	100 000	0	273 750	
6 8.	Tartalékok	K5 13	197 777 584	0		-40 294 486		157 483 098	0	0	157 483 098	
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-35 974 486	100 000	0	195 486 265	100 000	0	195 586 265
7 0.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	3 551 000	0	-31 202 868	101 350	0	257 753 945	3 652 350	0	285 598 873
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					12 300 000		0	12 300 000	0	12 300 000
7 2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2		547 441			1 483 740		0	2 031 181	0	2 031 181
7 3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3		0					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			6		0	7	0	7
7.	felszámított általános forgalmi	7		517			734			252		252
	adó						777			294		294
7	Beruházások	K6		2			32		0	34	0	34
8.				434			458			892		892
				250			395			645		645
7	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	Egyéb felhalmozási célú	K8					356		0	356	0	356
1.	támogatások államháztartáson	9					333			333		333
	kívülre											
9	Egyéb felhalmozási célú	K8	0	0		0	356		0	356	0	356
2.	kiadások						333			333		333
9	<i>Felhalmozási költségvetés</i>		0	5	0	0	32		0	38		43
3.	<i>előirányzat csoport</i>			677			909			587		355
				250			978			228		441
9	Költségvetési kiadások	K1	312	9	0							328
4.		-	994	228								954
		K8	391	250								314
9	Hosszú lejáratú hitelek,	K9							0	0	0	
5.	kölcsönök törlesztése	11										
		1										
9	Likviditási célú hitelek,	K9							0	0	0	
6.	kölcsönök törlesztése pénzügyi	11										
	vállalkozásnak	2										
9	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9							0	0	0	
7.	törlesztése	11										
		3										
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K9							0	0	0	
8.	államháztartáson kívülre	11										
9	Forgatási célú belföldi	K9							0	0	0	0
9.	értékpapírok vásárlása	12										
		1										
1	Forgatási célú belföldi	K9		79					0	79	0	79
0	értékpapírok beváltása	12		000						000		000
0.		2		000						000		000
1	Befektetési célú belföldi	K9	0						0	0	0	0
0	értékpapírok vásárlása	12										
1.		3										
1	Befektetési célú belföldi	K9							0	0	0	
0	értékpapírok beváltása	12										
2.		4										
1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9	0	79					0	79	0	79
0		12		000						000		000
3.				000						000		000
1	Államháztartáson belüli	K9							0	0	0	
0	megelőlegezések folyósítása	13										
4.												
1	Államháztartáson belüli	K9	681			5			6	0	0	6
0	megelőlegezések visszafizetése	14	067			850			532			532
5.						952			019			019
1	Központi, irányító szervei	K9							0	0	0	
0	támogatások folyósítása	15										
6.												

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				681 067 000	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	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	0	681 067 000	99 000 000	0	558 468 076

22

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	42 999 108			5 677 250	42 999 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	157 483 098			197 777 584	157 483 098
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	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000
3	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
4	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
5	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
8	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
9	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
10	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
11	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
12	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
14	Részesedések beszerzése	K65		
15	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	7 252 294
17	Beruházások	K6	3 572 920	34 892 645
18	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
19	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
20	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
21	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
22	Bakonykarszt	K71	0	323 213
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
24	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
25	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
26	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
29	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
30	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	42 999 108

”

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
1	Személyi juttatások	K1	24 996 026	27 584 164	29 936 760	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 belülrre	K503				
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164	23 959 164
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 675	91 625	173 750	273 750
29	Tartalék	K513	0	0	197 777 584	157 483 098
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	195 586 265
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	285 598 873
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		12 300 000
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	2 031 181
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	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	7 252 294
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	34 892 645

	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	Ingtatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544	6 376 757
41	Informatikai eszközök felújítása	K72				
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600		75 000
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456	1 654 706
44	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000	8 106 463
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 040		0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
51	Lakástámogatás	K87				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				356 333
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	356 333
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	43 355 441
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	328 954 314
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	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

”

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

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	157 483 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		157 483 098

”

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:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **558.468.076 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Beruházások (K6) Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata 15.621.000Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 157.473.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **558.468.076 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 11/2024. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 285.598.873 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 előírásán alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 273.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43.355.441 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 34.892.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint”

2. §

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

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

- „a) általános tartalékot 157.483.098 forint”
- (a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

3. §

(1) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Királyszenstistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én 16 órakor lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami (állami) feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	ÖSSZES EN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	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							0	0	0	0
		10										
		9										
10.	Egyéb költségtérítések	K1							0	0	0	0
		11										
		0										
11	Lakhatási támogatások	K1							0	0	0	0
		11										
		1										
12.	Szociális támogatások	K1							0	0	0	0
		11										
		2										
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1							0	0	0	0
		11										
		3										
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	15	0	0	1	0	0	16	0	0	16
		1	778			160			939			939
			292			800			092			092
15.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K1</i>	<i>13</i>			<i>450</i>			<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
		<i>21</i>	<i>507</i>			<i>800</i>			<i>958</i>			<i>958</i>
			<i>468</i>						<i>268</i>			<i>268</i>
16.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>22</i>										
17.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>651</i>			<i>150</i>			<i>801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>801</i>
		<i>23</i>	<i>000</i>			<i>000</i>			<i>000</i>			<i>000</i>
18.	Külső személyi juttatások	K1	14	0		600	0		14	0	0	14
		2	158			800			759			759
			468						268			268
19.	Személyi juttatások	K1	29	0	0	1	0	0	31	0	0	31
			936			761			698			698
			760			600			360			360
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4			259	0	0	4	0	0	4
			192			518			451			451
			037						555			555
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K3	50						50	0	0	50
		11	000						000			000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3	2				5		2	5	0	2
		12	788				000		788	000		793
			000						000			000
23.	Árubeszerzés	K3	0						0	0	0	0
		13										
24.	Készletbeszerzés	K3	2	0					2	0	0	2
		1	838						838			843
			000						000			000

2 5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	642 000			150 000			792 000	0	0	792 000
2 6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000						402 000	0	0	402 000
2 7.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 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 étellemezés	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, kártérítések	K4							0	0	0	0
8.		3										
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4							0	0	0	0
9.		4										
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4							0	0	0	0
0.		5										
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4							0	0	0	0
1.		6										
5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0	0
2.		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 elszámolásából származó kiadások	K5	0	0					0	0	0	0
6.		02										
		1										
5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5	13			0			13	0	0	13
7.		02	870						870			870
		2	253						253			253
5	Egyéb elvonások és befizetések	K5							0	0	0	0
8.		02										
		3										
5	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5							0	0	0	0
9.		03										
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5							0	0	0	0
0.		04										

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		-40 294 486		157 483 098	0	0	157 483 098	
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-35 974 486	100 000	0	195 486 265	100 000	0	195 586 265
7 0.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	3 551 000	0	-31 202 868	101 350	0	257 753 945	3 652 350	0	285 598 873
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					12 300 000		0	12 300 000	0	12 300 000
7 2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2		547 441			1 483 740		0	2 031 181	0	2 031 181
7 3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3		0					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			6		0	7	0	7
7.	felszámított általános forgalmi	7		517			734			252		252
	adó						777			294		294
7	Beruházások	K6		2			32		0	34	0	34
8.				434			458			892		892
				250			395			645		645
7	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	32 909 978		0	38 587 228		43 355 441
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 szervei 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				681 067 000	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	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	0	681 067 000	99 000 000	0	558 468 076

”

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	42 999 108			5 677 250	42 999 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	157 483 098			197 777 584	157 483 098
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	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000
3	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
4	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
5	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
8	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
9	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
10	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
11	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
12	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
14	Részesedések beszerzése	K65		
15	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	7 252 294
17	Beruházások	K6	3 572 920	34 892 645
18	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
19	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
20	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
21	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
22	Bakonykarszt	K71	0	323 213
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
24	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
25	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
26	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
29	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
30	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	42 999 108

”

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	157 483 098
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	195 586 265
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	285 598 873
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		12 300 000
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	2 031 181
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	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	7 252 294
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	34 892 645

	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. 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 belülré	K81				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 040		0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
51	Lakástámogatás	K87				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				356 333
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	356 333
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	43 355 441
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	328 954 314
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	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

”

5. melléklet a 11/2024. (IX. 24.) 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	157 483 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		157 483 098

”

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **558.468.076 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Beruházások (K6) Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata 15.621.000Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 157.473.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **558.468.076 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 11/2024. (IX. 24.)
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 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 285.598.873 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: 43.355.441 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 34.892.645 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 8.106.463 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 356.333 forint”

2. §

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 157.483.098 forint”
(a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)

3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 24-én 16 órakor lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

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	ÖSSZESEN
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	13304400			288600			13593000	0	0	13593000
2. Normatív jutalmak	K102	1092500			872200			1964700	0	0	1964700
3. Céljuttatás, projektprémium	K103	0						0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104							0	0	0	0
5. Végkielégítés	K105							0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom	K106							0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások	K107	1381392						1381392	0	0	1381392
8. Ruházati költségtérítés	K108							0	0	0	0

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

2	Informatikai szolgáltatások	K3	642			150			792	0	0	792
5.	igénybevétele	21	000			000			000			000
2	Egyéb kommunikációs	K3	402						402	0	0	402
6.	szolgáltatások	22	000						000			000
2	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1 0						1	0	0	1
7.		2	044 000						044 000			1 194 000
2	Közüzemi díjak	K3	18			500			18	0	0	18
8.		31	142 000			000			642 000			642 000
2	Vásárolt étellemezés	K3	1			1			3	0	0	3
9.		32	882 440			259 843			142 283			142 283
3	Bérleti és lízing díjak	K3	100						100	0	0	100
0.		33	000						000			000
3	Karbantartási, kisjavítási	K3	1						1	0	0	1
1.	szolgáltatások	34	881 000						881 000			881 000
3	Közvetített szolgáltatások	K3				6			6	0	0	6
2.		35				295			295			295
3	Szakmai tevékenységet segítő	K3	340			26			366	0	0	366
3.	szolgáltatások	36	000			000			000			000
3	Egyéb szolgáltatások	K3	11			421			12	0	0	12
4.		37	868 722			445			290 167			290 167
3	Szolgáltatási kiadások	K3	34 0 0			2 0 0			12 0 0	0 0 0	0 0 0	36 427 745
5.		3	214 162			213 583			390 167			
3	Kiküldetések kiadásai	K3							0	0	0	0
6.		41										
3	Reklám- és propagandakiadások	K3	95			0			95	0	0	95
7.		42	000						000			000
3	Kiküldetések, reklám- és	K3	95			0			95	0	0	95
8.	propagandakiadások	4	000						000			000
3	Működési célú előzetesen	K3	9			536	1		9	1	0	9
9.	felszámított általános forgalmi	51	212 681			917	350		749 598	350		750 948
4	Fizetendő általános forgalmi adó	K3							0	0	0	
0.		52										
4	Kamatkiadások	K3	0						0	0	0	
1.		53										
4	Egyéb pénzügyi műveletek	K3							0	0	0	
2.	kiadásai	54										
4	Egyéb dologi kiadások	K3	1						1	0	0	1
3.		55	000						000			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, kártérítések	K4							0	0	0	0
8.		3										
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4							0	0	0	0
9.		4										
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4							0	0	0	0
0.		5										
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4							0	0	0	0
1.		6										
5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0	0
2.		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 elszámolásából származó kiadások	K5	0	0					0	0	0	0
6.		02										
		1										
5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5	13			0			13	0	0	13
7.		02	870						870			870
		2	253						253			253
5	Egyéb elvonások és befizetések	K5							0	0	0	0
8.		02										
		3										
5	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5							0	0	0	0
9.		03										
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5							0	0	0	0
0.		04										

6 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K5 05						0	0	0	0	
6 2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 kívülrre	K5 07						0	0	0	0	
6 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K5 12	173 750			100 000		173 750	100 000	0	273 750	
6 8.	Tartalékok	K5 13	197 777 584	0		-40 294 486		157 483 098	0	0	157 483 098	
6 9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	0	0	-35 974 486	100 000	0	195 486 265	100 000	0	195 586 265
7 0.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		312 994 391	3 551 000	0	-31 202 868	101 350	0	257 753 945	3 652 350	0	285 598 873
7 1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					12 300 000	0	12 300 000	0	12 300 000	
7 2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2		547 441			1 483 740	0	2 031 181	0	2 031 181	
7 3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3		0				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			6		0	7	0	7
7.	felszámított általános forgalmi	7		517			734			252		252
	adó						777			294		294
7	Beruházások	K6		2			32		0	34	0	34
8.				434			458			892		892
				250			395			645		645
7	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	0	356 333	0	356 333	0	356 333
9 3.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	5 677 250	0	0	32 909 978	0	38 587 228		43 355 441
9 4.	Költségvetési kiadások	K1 - K8	312 994 391	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 szervei 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				681 067 000	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	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	0	681 067 000	99 000 000	0	558 468 076

”

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	42 999 108			5 677 250	42 999 108
10	Felh. célú támogatások	0	356 333			0	356 333
11	Tartalék	197 777 584	157 483 098			197 777 584	157 483 098
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	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000
3	Kamerarendszer felújítás	K62	75 000	0
4	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K62		703 740
5	Rózsadomb 170 hrsz vízelvezető, víznyelő árok, kapu, kerítés	K62	472 441	1 252 441
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	1 956 181
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
8	Közösségi tűzraló helyek megvilágosítása 2db kandelláber	K64	778 740	75 000
9	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64	0	3 663 500
10	Közvilágítás korszerűsítés	K64		9 055 118
11	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	275 591	275 591
12	Irattárba polcok	K64	314 961	314 961
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 384 170
14	Részesedések beszerzése	K65		
15	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
16	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 656 187	7 252 294
17	Beruházások	K6	3 572 920	34 892 645
18	Széchenyi utca felújítás	K71	900 000	900 000
19	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142
20	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása	K71		3 500 000
21	Kossuth utca emlékmű	K71	354 331	354 331
22	Bakonykarszt	K71	0	323 213
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071
24	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757
25	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
26	Kamerarendszer felújítás	K73		75 000
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706
29	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463
30	Összes felhalmozási kiadás		6 815 920	42 999 108

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 belülrre	K503				
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164	23 959 164
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	91 675	91 625	173 750	273 750
29	Tartalék	K513	0	0	197 777 584	157 483 098
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	231 460 751	195 586 265
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 628 089	104 746 513	316 545 391	285 598 873
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0		12 300 000
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441	2 031 181
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	0	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	7 252 294
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250	34 892 645

	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. ei.
40	Ingtalanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544	6 376 757
41	Informatikai eszközök felújítása	K72				
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600		75 000
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456	1 654 706
44	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000	8 106 463
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 040		0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
51	Lakástámogatás	K87				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				356 333
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0	356 333
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250	43 355 441
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	87 052 907	115 725 548	322 222 641	328 954 314
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067	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

5. melléklet a 11/2024. (IX. 24.) 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	157 483 098
2	Céltartalékok	K513	0
3	Tartalékok összesen:		157 483 098

”

Végző előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **558.468.076 Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Beruházások (K6) Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata 15.621.000Ft.

A korrekcióval a tartalék rovat 157.473.098 Ft összegűre csökkent.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **558.468.076 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.