

**ELŐTERJESZTÉS**

**1. NAPIRENDI PONT**

**A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal  
2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása.

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

Királyszentistván, 2017. július 17.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### a 2017. költségvetés I. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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.

Központi irányítószervi támogatás növekedésként (B816) előirányzat emelésre van szükség 87 ezer Ft összegben, mely a 2016/12. – 2017/04.havi bérkompenzáció bevétele

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított előirányzata **58 705 ezer Ft-ra** változik.

#### Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

A személyi juttatások (K1) előirányzaton 119 ezer Ft emelésre számolunk, mely a bérkompenzáció kiadása 64 ezer Ft, a reprezentációs költségek teljesítése pedig 57 ezer Ft-ból áll össze.

A munkáltatót terhelő járulékok (K2) előirányzaton a személyi kifizetéseket terhelő 23 ezer Ft-ot kell módosítani.

A beruházási kiadások (K6) előirányzatát csökkenteni, a reprezentációs költségek túlteljesítése 57 ezer Ft értékben.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **58 705 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2017. június 16.

Bencze Éva  
jegyző

Előterjesztés, bevételek

1. melléklet

határozat száma	megnevezés	Működési költségvetés előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			Finanszírozási bevételek		összesen
		Működési támogatás Államháztartáson belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek B8		
									Maradvány igénybevétele	Központi költségvetésről	
B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B813	B814			
	2017. évi eredeti előirányzat			128				5 408	53 082	58 618	
	bérekompensáció módosítása (B816 +87 104 Ft)								87	87	
	2017. évi I. sz. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	87	87	
	Módosított előirányzat	0	0	128	0	0	0	5 408	53 169	58 705	

www.kiraly-szentistvan.hu

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások					felhalmozási és tőke jellegű kiadások			összesen
		személyi juttatások	munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Értékvesztés	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
	2017. évi eredeti előirányzat	39 179	8 873	8 060			2 506			58 618
	bérekompensáció kiadása (K1113 +84 104 Ft)	64	23							87
	Átcsoportosítás Személyi juttatások fő rovaton belül K1113 rovatra szabadidőmegváltás miatt (K1101 -384 580 Ft; K1113 +384 580 Ft)	-385								-385
	Átcsoportosítás Személyi juttatások fő rovaton belül K1113 rovatra szabadidőmegváltás miatt (K1101 -384 580 Ft; K1113 +384 580 Ft)	385								385
	Reprezentációs költségek emelése a beruházások terhére (K123 + 56 800 Ft; K64 -56 800 Ft)	57					-57			0
										0
										0
										0
	2017. évi I. sz. módosítás	121	23	0	0	0	-57	0	0	87
	Módosított előirányzat	39 300	8 896	8 060			2 449	0	0	58 705

www.kiraly-szenivis.hu

## 2017. évi költségvetés I. sz. módosítása

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2017.

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének**  
**...../2017. (.....) Kkt. határozata**  
**a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. módosításáról az alábbi határozatot hozza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését **58 705 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti 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 tartalmazza be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **58 705** ezer Ft évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegein belül:

<b>Működési kiadásokat</b>	<b>56 256 ezer Ft-ban</b>
- személyi jellegű kiadásokat	39 300 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	8 896 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	8 060 ezer Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadásokat</b>	<b>2 449 ezer Ft-ban</b>
- beruházási kiadásokat	2 449 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
<b>Működési bevételek</b>	<b>128 ezer Ft-ban</b>
<b>Finanszírozásból bevételeket</b>	<b>58 577 ezer Ft-ban</b>
- központi irányítású pénzügyi támogatást	53 169 ezer Ft-ban
- pénzügyi eszközök felhasználását	5 408 ezer Ft-ban

**költségvetési keretét** **2017. 01.01.** **11 főben**  
állapítja meg.

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

Felelős: Bencze Éva jegyző  
Futár: folyamatos

Kószeg Ilona  
polgármester

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás  
Bevételek ezer Ft-ban

I. melléklet a 92/2017.(VI.28.) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3. Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1									
8. Jövedelemadók	B31									
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11. Vagyoni típusú adók	B34									
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14. Közhatalmi bevételek	B3									
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120		120					120	120
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19. Kamatbevételek	B4082	7		7					7	7
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21. Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
22. Működési bevételek	B4	128	0	128	0	0	0	0	128	128
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		128		128	0	0	0	0	128	128
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	128	0	128	0	0	0	0	128	128
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32. Maradvány igénybevétele	B813				5 408		5 408		5 408	5 408
33. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 082	27	53 169					53 082	53 169
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 082		53 169	5 408		5 408	0	58 490	58 577
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37. Finanszírozási bevételek	B8	53 082	27	53 169	5 408	0	5 408	0	58 490	58 577
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 082	27	53 297	5 408	0	5 408	0	58 613	58 705

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás  
Kiadások ezer Ft-ban

2. melléklet a 2017. (v) évi költségvetésről szóló 1/2017. (v) önkormányzati rendeletről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti	kötelező feladatok módosított	kötelező feladatok módosított	önként vállalt feladatok eredeti	önként vállalt feladatok módosított	önként vállalt feladatok módosított	állami (államgazdálkodási) feladatok	háztartáson kívüli feladatok	Módszertanilag előirányzott
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 129	64	39 193						39 193
2. Kétszámú személyi juttatások	K12	50	57	107						107
3. Személyi juttatások	K1	39 179	121	39 300						39 300
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 873	23	8 896						8 896
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70		70						70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800		800						800
5. Árubeszerzés	K313									0
6. Készletbeszerzés	K31	870		870						870
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130		1 130						1 130
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400		400						400
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 530		1 530						1 530
10. Közzemeli díjak	K331	1 020		1 020						1 020
11. Vásárolt címelmezés	K332			0						0
12. Bérleti és lízings díjak	K333	80		80						80
13. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	470		470						470
14. Kézírtveitelt szolgáltatások	K335			0						0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600		600						600
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050		1 050						1 050
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 220		3 220						3 220
18. Kiküldetések kiadásai	K341	350		350						350
19. Reklám- és propagandakiadások	K342			0						0
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350						350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 510		1 510						1 510
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0						0
23. Kamatkiadások	K353			0						0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0						0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580		580						580
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 090		2 090						2 090
27. Dologi kiadások	K3	8 060		8 060						8 060
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40. Tartalékok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		56 112		56 256	0	0	0	0		56 112
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	500		500			500
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 473	-57	1 416			1 473
47. Részvételbeszerzések	K65									
48. Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				533		533			533
50. Beruházások	K6				2 506		2 449			2 506
51. Ingatlanok felújítása	K71									
52. Informatikai eszközök felújítása	K72									
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
55. Felújítások	K7									
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8									
57. Lakástámogatás	K87									
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8									
61. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	2 506	0	2 449	0		2 506
62. <b>Költségvetési kiadások</b>		56 112	144	56 256	2 506	0	2 449	0		58 618
63. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									
64. Belöldi értékpapírok kiadásai	K912									
65. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									
66. Belöldi finanszírozás kiadásai	K91									
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0		0
70. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		56 112	144	56 256	2 506	0	2 449	0		58 618



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése I. módosítás

Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

3. melléklet a 92/2017. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500		500
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 473	-57	1 416
5.	Részesedések beszerzése	K65			0
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	533		533
8.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 506</b>	<b>-57</b>	<b>2 449</b>
9.	Ingatlanok felújítása	K71			
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
13.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

www.kiraly-szentimre.hu

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/A. melléklet a 92/2017. (XII. 15.) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi előirányzati ei.	2017. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 449	35 537	39 179	39 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 932	10 149	8 873	8 896
3. Készletbeszerzés	K31	835	682	870	870
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	712	1 530	1 530
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 545		3 220	3 220
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	208	350	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680	468	2 090	2 090
3. Dologi kiadások	K3	7 116	5 645	8 060	8 060
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
8. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		52 447	52 331	56 112	56 256
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		10	500	500
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	1 473	1 416
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	533	533
16. Beruházások	K6	1 652	447	2 506	2 449
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72				
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
21. Felújítások	K7	0	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		1 652	447	2 506	2 449
24. <b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	54 149	52 778	58 618	58 703
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. <b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	0	0	0	0
41. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		54 149	52 778	58 618	58 703

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/B melléklet a ... határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi (teljesítés)	2017. évi (teljesítés)	2017. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	742		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423	742		
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	80	120	120
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	155			
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B408		7	7	7
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	3		1	1
14. Működési bevételek	B4	203	87	128	128
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. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		716	829	128	128
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5				
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
27. <b>Kölségvetési bevételek</b>		716	829	128	128
28. <b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		3 100	5 407	0	0
29. <b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0	0
30. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	5 408	5 408
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34. Maradvány igénybevétele	B813	4 656	3 100	5 408	5 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35. Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 877	54 256	53 082	53 169
32. Betétek megszüntetése	B817				
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 533	57 356	58 490	58 577
36. Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39. <b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	56 533	57 356	58 490	58 577
40. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		57 249	58 185	58 618	58 705

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet a 92/2017. (XII. 15.) önkormányzati határozathoz

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2. NAPIRENDI PONT**

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinthetően elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2017. július 17.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## Királyszentistván Község önkormányzata a 2017. évi költségvetés I. módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) rendeletében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

### Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

A **B115** rovaton, a dolgozók bérkompenzációjának bevételeit számoljuk növekedésként 67 ezer Ft összegben.

**Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36)** 160 ezer Ft értéssel számolunk, ebből 25 ezer Ft szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálytalanságok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része, és 60 ezer Ft egyéb bírság.

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B33)** rovaton az előzetesen kalkulált maradvány és a zárszámadási beszámoló során megállapított maradvány különbségét számoltuk el, mely során megállapítást nyert, hogy a maradvány értéke 5 114 ezer Ft értékkel kevesebb az Elemi költségvetéshez képest.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **132 377 ezer Ft**.

### Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

**Személyi juttatások (K1)** esetében 55 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a dolgozók bérkompenzációjára.

A személyi juttatások változásánál a munkaadókat terhelő járulékaik **(K2)** 14 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

**Dologi kiadásoknál (K3)** előirányzatot kell képezni K354 rovaton a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése során fellépő árfolyamkülönbség miatt, melyet itt számolunk el 137 ezer Ft-tal a tartalék terhére. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K311 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

**Egyéb működési célú kiadások (K5)** fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párjaként 160 ezer Ft-tal. LEADER támogatási forrás lehívása érdekében 393 ezer Ft átcsoportosítást kell növelni egyéb szolgáltatások (K337) rovatnál szcmben.

A **beruházások (K6)** rovatcsoporton belül 6 ezer Ft előirányzat átcsoportosítással számolunk, mely során egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközökre csoportosítottunk át számítógépes eszköz beszerzése miatt. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K6 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

A **Felújítási kiadások** K916 rovaton tartjuk nyilván a betételekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kell csoportosítani K912

befektetési célú értékpapírok vásárlása rovatra. A maradvány korrekcióját, melyet a zárszámadás során állapítottunk meg a fennálló tartalék K513 rovatára, illetve a már fent említett befektetési célú értékpapírok vásárlása K912 rovat terhére végeztük el, így biztosítva a bevételi és a kiadási előirányzatok egyezőségét.

**A korrekcióval a tartalék rovat nullára íródott, a befektetési célú értékpapírok vásárlása rovaton 66 910 ezer Ft-ot tartunk nyilván.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **132 377 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének I. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2017. július 14.

Köszegi Ilona  
polgármester

Előterjesztés, bevételek

1. melléklet

határozat száma	megnevezés	Önkormányzatok működési támogatásai B11				Egyéb központi tám. B12	Működési célú visszatér. Támog. Költségek B14	műk.tám. ÁH belül B16	Feh.tám. ÁH belül B25	Közvetlen bevételek B3			Működési bev.B4	Műk. Célú átvevett pénzeszközök B6	Felliam. Célú átvevett pénzeszközök B7	Finanszírozási bevételek		összesen
		Általános támogatás B11	Szociális feladatok tám. B113	Kulturális feladatok tám. E1 B114	Körpont: E1 B115					Vagyoni t/tp. Adók B34	Term. és szolg. adók (G1A, IPA) B35	Egyéb közvetlen bev. B36				marad. igénybevételek	újra-értékelés	
	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	17	285	1 200	0	0	0	10 254	0	11 500	25 100	100	1 382			87		137 534
	bérekompenzáció rendezése (B115 67 116 Ft)				67													67
	Maradvány korrekció, pontos megállapítása a Beszámoló során történt (B8131 - 5 383 739 Ft)																-5 384	-5 384
	Közigazgatási bírság és egyéb bírság miatt bevétel módosítás (B36 +160 143)											160						160
																		0
	<b>2017. évi I. sz. módosítás</b>	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	-5 384	0	-5 157
	<b>2017. I. módosított előirányzat</b>	17	285	1 200	67	0	0	10 254	0	11 500	25 100	260	1 382	0	0	82 312	0	132 377

www.kiraly-szentistvan.hu



Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési kiadások							felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások			összesen	
		személyi juttatások K1	munk. terh. Járulékok K2	ólógi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli jutt. K4	Elszámolás K502	műk. Tám. ÁH belül K506	működési e. pe. Átadás ÁH kívül K512	Tartalék K513	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási kiadás K8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása K912.	ÁH-on belüli megelőleg. zsek. visszafizetése K916		háztartás K916
	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	15 867	3 323	16 608	4 153	976	10 461	170	3 000	7 865	4 781	0	0	55	70 275	137 534
	Bérekompenzáció rendezése (K1113 +52 845 Ft; K2-01 +14 155 Ft)	53	14													67
	Beruházások kiadás átcsoportosítása Egyéb tárgyi eszközről inf. Eszközre (K64 - 6 000 Ft; K63 + 6 000 Ft)									-6						-6
	Beruházások kiadás átcsoportosítása Egyéb tárgyi eszközről inf. Eszközre (K64 - 6 000 Ft; K63 + 6 000 Ft)									6						6
	Államháztartáson belüli megelőlegezés módosítása (K914 +4 412 Ft)								-4				4			0
	Prémium Magyar Államkötvényt jegyzése során fellépő árfolyamkülönbözet a névérték és valós árfolyam közt (K354 +136 763 Ft)			137					-137							0
16/2017. (II.21.)	Településképi arculati kézikönyv megbízás (K61 + 787 000 Ft; K67 213 000 Ft)								-1 000	1 000						0
	Közhatalmi + bevételek kiadási párja a Tartalékba (K513 +160 000 Ft)								160							160
	Maradvány korrekció, pontos megállapítása a Beszámoló során történt (K5:3 -2 019 000 Ft; K912 -3 365 000 Ft)								-2 019				-3 365			-5 384
	Prémium Magyar Államkötvényt jegyzése miatt átcsoportosítás (K916 -70 275 Ft; K912 +70 275 Ft)											70 275			-70 275	0
27/2017.(III.29.)	LEADER tagdíj kiegészítés (K506 +392 715 Ft; K337 -392 715 Ft)			-393			393									0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj (K506 +10 360 Ft; K337 -10 360 Ft)			-10			10									0
	<b>Módosítás</b>	53	14	-266	0	0	403	0		1 000	0	0	66 910	4	-70 275	-5 157
	<b>2017. I. módosított előirányzat</b>	<b>15 920</b>	<b>3 337</b>	<b>16 342</b>	<b>4 153</b>	<b>976</b>	<b>10 864</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>8 865</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>	<b>66 910</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>132 377</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban  
3. melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	ONKORMANY ZATI ELŐIRÁNYZA TOK	Módosítá	Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500		4 500
	Településképi arculati kézikönyv	K61		787	787
2.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>4 500</b>	<b>787</b>	<b>5 287</b>
3.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236		236
4.	Színházterem karzat lezárása	K62	433		433
5.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>669</b>		<b>669</b>
6.	Számítógép tartozék	K63	0	6	6
7.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
8.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472		472
9.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	-6	151
10.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276		276
11.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118		118
12.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>1 023</b>	<b>-6</b>	<b>1 017</b>
13.	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K66</b>			<b>0</b>
14.	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>			<b>0</b>
15.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K7</b>	<b>1 673</b>	<b>213</b>	<b>1 886</b>
16.	<b>Beruházások</b>	<b>K7</b>	<b>7 865</b>	<b>1 000</b>	<b>8 865</b>
17.	Buszmegállók felújítása	K71	630		630
18.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3135		3 135
19.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>3 765</b>		<b>3 765</b>
20.	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			<b>0</b>
21.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>			<b>0</b>
22.	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>
23.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 781</b>		<b>4 781</b>
24.	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>12 646</b>	<b>1 000</b>	<b>13 646</b>

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás**  
**Tartalékok ezer Ft-ban**

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	-3000	0
2.	Céltartalékok	K513			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>-3000</b>	<b>0</b>

[www.kiraly-szentistvan.hu](http://www.kiraly-szentistvan.hu)

Királyszentistván Község Önkormányzata

**2017. évi költségvetés I. sz. módosítása**

**Királyszentistván Önkormányzat**

**2017.**

*Az előterjesztést készítette: Feitsche Tamás pénzügyi csoportvezető*

**Királyszentistván Község**  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító  
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi

a) kiadási főösszegét 132 377 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 132 377 ezer forintban állapítja meg,

2. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.”

3. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.”

4. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	51 762 ezer forint
Ebből:	
szervezeti jellegű kiadások:	15 920 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3 337 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	16 342 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül:	11 840 ezer forint
működési célú támogatás államháztartáson kívülre	170 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 646 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata: 8 865 ezer forint

a felújítások előirányzata: 4 781 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 ezer forint

(3)	Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	66 969 ezer forint
	államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 ezer forint
	belföldi értékpapírok kiadásai:	66 910 ezer forint

5. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. számú melléklete lép.

6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (2) bekezdésében szereplő meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8. § A Királyszentistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetés feladatokként, ezen belül

- a) általános tartalékot 0 ezer forint
  - b) céltartalékot 0 ezer forint
- a 6. számú mellékletben foglaltakat fogadja el.

Az önkormányzat költségvetésének 8.§-ban a tartalékokat tartalmazó 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

9. § Az önkormányzat költségvetésének 9. §-ban, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat méltószerűen egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - tartalmazó 7/A, és 7/B. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A, és 7/B. számú melléklete lép.

10. § Az önkormányzat költségvetésének 10. §-ban, az éves létszám-előirányzatot tartalmazó 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

.....  
Kőszegi Ilona  
polgármester

.....  
Bencze Éva  
jegyző

Királyszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. módosítás

I. melléklet a .../2017.(VI.) önkormányzati határozathoz

Bevételek ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséghozzájárulások eredeti előirányzat	költséghozzájárulások I. módosítás	költséghozzájárulások módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17		17					17	17
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285		285					285	285
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200					1 200	1 200
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		67	67						67
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	67	1 569					1 502	1 569
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10. Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B14									
11. Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök igénybevétel. államháztartáson belülről	B15									
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254		10 254					10 254	10 254
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	67	11 823					11 756	11 823
16. Jövedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyoni típusú adók	B34	11 500		11 500					11 500	11 500
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 847		19 847	4 153		4 153		24 000	24 000
21. Fogyasztási adók	B352									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23. Gépjárműadók	B354	1 000		1 000					1 000	1 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100		100					100	100
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947		20 947	4 153		4 153		25 100	25 100
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	160	260					100	260
27. Közhatalmi bevételek	B3	32 547		32 707	4 153		4 153		36 700	36 860
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	482		482					482	482
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
31. Tulajdonosi bevételek	B404									
32. Ellátási díjak	B405	549		549					549	549
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
35. Egyéb kapott (járó) kamat és kamatteljesít. bevétel	B4082	350							350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
38. Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
39. Működési bevételek	B4	1 382							1 382	1 382
40. Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzeti szervezettől	B63									
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64									
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65									
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
46. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		45 685		45 912	4 153	0	4 153	0	-49 838	50 065
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
48. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2									
49. Immateriális javak értékesítése	B51									
50. Ingatlanok értékesítése	B52									
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
52. Részesedések értékesítése	B54									
53. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
54. <b>Felhalmozási bevételek</b>	B5									
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									
58. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7									
59. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0		0	0	0	0	0	0	0
60. <b>Kölségvetési bevételek</b>	B1637		67	45 912	4 153	0	4 153	0	49 838	50 065
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811									
64. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
65. Belföldi értékpapírok bevételei										
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	87 696	-5 384	82 312					87 696	82 312
69. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813									
70. <b>Maradvány igénybevétele</b>		87 696		82 312					87 696	82 312
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
73. Központi, irányító szervi támogatás	B816									
74. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
76. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 696		82 312					87 696	82 312
77. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
79. Finanszírozási bevételek	B8	87 696	0	82 312	0	0	0	0	87 696	82 312
80. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		133 381	67	128 224	4 153	0	4 153	0	137 534	132 373

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi  
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben I. módosítás**

**BEVÉTELEK ezer Ft**

2. melléklet a .../2017.(VI....) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F	G
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1. Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382
2. Állami hozzájárulások	1 502	1 569			1 502	1 569
3. Közhatalmi bevételek	36 700	36 860			36 700	36 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
5. Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254
6. Véglegesen átvett pénzeszközök					0	0
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása					0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0
9. Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>			<b>137 534</b>	<b>132 377</b>



Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. módosítás  
Kiadások ezer Ft

3. melléklet a .../2017 (VI.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államgazdálkodási) feladatok	Állami (államgazdálkodási) feladatok	összes előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 294	53	8 347						8 347	8 347
2. Külső személyi juttatások	K12	7 573	0	7 573						7 573	7 573
3. Személyi juttatások	K1	15 867	53	15 920						15 920	15 920
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323	14	3 337						3 337	3 337
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	145		145						145	145
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 527		1 527						1 527	1 527
7. Árubeszerzés	K313										
8. Készletbeszerzés	K31	1 672	0	1 672						1 672	1 672
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	678		678						678	678
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430		430						430	430
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108	0	1 108						1 108	1 108
10. Közműmi díjak	K331	3 503		3 503						3 503	3 503
11. Vásárolt élelmiszerek	K332										
12. Bérleti és lízing díjak	K333										
13. Karbantartási, kijárási szolgáltatások	K334	798		798						798	798
14. Közvetített szolgáltatások	K335										
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 058		1 058						1 058	1 058
16. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	-403	4 509						4 509	4 509
17. Szolgáltatási kiadások	K33	10 271	-403	9 868						10 271	9 868
18. Kiküldetése kiadásai	K341										
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	100		100						100	100
20. Kiküldetése, reklám- és propagandakiadások	K34	100	0	100						100	100
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 456		3 456						3 456	3 456
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352										
23. Kamattámogatások	K353										
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		137	137						0	137
25. Egyéb dologi kiadások	K355	1		1						1	1
26. Kültüfelve befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 457	137	3 594						3 457	3 594
27. Dologi kiadások	K3	16 608	-266	16 342						16 608	16 342
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41										
29. Családi támogatások	K42										
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43										
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4 153		4 153			4 153	4 153
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				4 153		4 153			4 153	4 153
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501										
38. Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	K502										
39. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetés	K5021	976		976						976	976
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 461	403	10 864						10 461	10 864
44. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										
45. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										
46. Árképzéssel, ártámogatások	K509										
47. Kamattámogatások	K510										
48. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	170		170						170	170
49. Tartalékok	K513	3 000		3 000						3 000	3 000
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607		14 607						14 607	14 607
51. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		50 405	-2 796	47 609	4 353	0	4 153	0		54 558	51 762
52. Imateriális javak beszerzése, létesítése	K61				4 500	787	5 287			4 500	5 287
53. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				669		669			669	669
54. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0			0	0
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 023		1 023			1 023	1 023
56. Részvételbeszerzés	K65										
57. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
58. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 673	213	1 886			1 673	1 886
59. Beruházások	K6				7 865	1 000	8 865			7 865	8 865
60. Ingatlanok felújítása	K71				3 765		3 765			3 765	3 765
61. Informatikai eszközök felújítása	K72										
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
63. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7				1 016		1 016			1 016	1 016
64. Felújítások	K7				4 781	0	4 781			4 781	4 781
65. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										
66. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0			0	0
69. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
71. Lakástámogatás	K87										
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
73. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89				0	0	0			0	0
74. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	12 646	1 000	13 646	0		12 646	13 646
75. <b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K9	50 405	-2 796	47 609	16 759	1 000	17 759	0		67 214	65 408
76. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										
77. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										
78. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										
79. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0	0
80. Befizetési értékpapírok kiadásai	K912		66 910	66 910						0	66 910
81. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
82. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	4	59						55	59
83. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										
84. Pénzeszközök behívását elhelyezése	K916	70 275	-70 275	0						70 275	0
85. Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
87. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	70 330	-3 361	66 969						70 330	66 969
88. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
89. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
90. Finanszírozási kiadások	K9	70 330	-3 361	66 969	0	0	0			70 330	66 969
91. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		120 735	-6 157	114 578	16 759	1 000	17 759	0		137 534	132 377

**2017. évi  
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben I. módosítás**

**KIADÁSOK**

4. melléklet a .../2017.(VI...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Össz.		
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	
1. Személyi kiadások (K1)	15 867	15 920				15 867	15 920
2. Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 337				3 323	3 337
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	16 342				16 608	16 342
4. Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153				4 153	4 153
5. Rövidlejáratú kölcsön						0	0
6. Támogatás értékű kiadás	10 631	11 034				10 631	11 034
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	976	976				976	976
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0					0	0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0					0	0
9. Beruházás, felújítás	12 646	13 646				12 646	13 646
10. Felh. célú támogatások	0	0				0	0
11. Tartalék	3 000	0				3 000	0
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		59					59
13. Betételekötés - finanszírozási kiadás	70 275	0				70 275	0
14. Belföldi értékpapírok kiadásai		66 910					66 910
<b>15. Összes kiadás</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

5. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat	ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított	Módosított előirányzat
1. Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500		4 500
2. Településképi arculati kézikönyv	K61		787	787
3. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500	787	5 287
4. Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236		236
5. Színházterem karzat lezárása	K62	433		433
6. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	669		669
7. Számítógép tartozék	K63	0	6	6
8. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6	6
9. Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472		472
10. önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	-6	151
11. Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276		276
12. Faluházba asztalok beszerzése	K64	118		118
13. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023	-6	1 017
14. Részcsedések beszerzése	K65			0
15. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
16. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 673	213	1 886
17. <b>Beruházások</b>	K6	7 865	1 000	8 865
18. Buszmegállók felújítása	K71	630		630
19. Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3 135		3 135
20. Ingatlanok felújítása	K71	3 765		3 765
21. Informatikai eszközök felújítása	K72			0
22. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 016		1 016
24. <b>Felújítások</b>	K7	4 781		4 781
25. <b>Összes felhalmozási kiadás</b>		12 646	1 000	13 646

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Tartalékok ezer Ft-ban

6. melléklet a .../2017.(VI....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0 000	0
2.	Céltartalékok	K513	0		
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>

www.kiraly-szentistvan.hu

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a .../2017.(VI...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 860	15 920
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	3 330	3 337
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 588	17 705	16 342
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35	56		
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	211			
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	7			
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	640			
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 839	3 044	4 153	4 153
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 732	1 022	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502			976	976
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		10 505	10 461	10 864
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22.	Kamatátogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	150	250	170	170
24.	Tartalék	K513			3 000	0
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 010
26.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 196</b>	<b>51 530</b>	<b>54 558</b>	<b>51 762</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	65		4 500	5 287
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	470	175	669	669
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		67		6
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 828	451	1 023	1 017
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	761	145	1 673	1 886
34.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 124</b>	<b>838</b>	<b>7 865</b>	<b>8 865</b>
35.	Ingatlanok felújítása	K71	14 250	8 695	3 765	3 765
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 848	2 348	1 016	1 016
39.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>18 098</b>	<b>11 043</b>	<b>4 781</b>	<b>4 781</b>
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 369		
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	8 207			
46.	Lakástámogatás	K87				
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>8 207</b>	<b>1 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>30 429</b>	<b>13 250</b>	<b>12 646</b>	<b>13 646</b>
50.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K6</b>	<b>78 625</b>	<b>64 780</b>	<b>67 204</b>	<b>65 408</b>
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				66 910
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	K913				
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	672	300	55	59
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 022 000	1 082 000	70 275	0
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 022 672</b>	<b>1 082 300</b>	<b>70 330</b>	<b>66 969</b>
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	K93				
66.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>1 022 672</b>	<b>1 082 300</b>	<b>70 330</b>	<b>66 969</b>
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 101 297</b>	<b>1 147 080</b>	<b>1 17 534</b>	<b>1 12 377</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. módosítás  
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/B. melléklet a .../2017.(VI...) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	1 500	1 503
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				67
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	3 540	10 254	10 254
<b>7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>9 010</b>	<b>3 540</b>	<b>11 757</b>	<b>11 824</b>
10. Jövedelemadók	B31				
11. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13. Vagyoni típusú adók	B34	11 099	11 890	11 500	11 500
14. Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 900	29 519	25 100	25 100
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 011	870	100	260
<b>16. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>42 006</b>	<b>42 279</b>	<b>36 700</b>	<b>36 860</b>
17. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	6		
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402		278	482	482
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
20. Tulajdonosi bevételek	B404				
21. Ellátási díjak	B405		404	549	549
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24. Egyéb kapott (járó) kamat és kamattellegű bevétel	B4082	951	267	350	350
25. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27. Egyéb működési bevételek	B411	78	0		
<b>28. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 956</b>	<b>955</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>
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 szervezetől	B63				
32. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	1 120	1 080		
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B66	1 120	1 080		
<b>35. Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>54 212</b>	<b>56 308</b>	<b>49 838</b>	<b>50 065</b>
36. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B7		9 696		
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 696		
38. Immateriális javak értékesítése	B51				
39. Ingatlanok értékesítése	B52				
40. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500	1 500		
41. Részesedések értékesítése	B54				
42. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>43. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 500</b>			
44. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 883			
46. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 883	0		
<b>48. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>14 383</b>	<b>9 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>68 595</b>	<b>66 004</b>	<b>49 838</b>	<b>50 065</b>
50. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		54 147	4 773	-4 720	-1 697
51. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-64 242	-3 554	12 646	-13 646
<b>költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI</b>		<b>12 489</b>	<b>31 486</b>	<b>17 366</b>	<b>15 343</b>
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 130	91 130	87 696	82 312
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58. Maradvány igénybevétele	B813	91 130	91 130	87 696	82 312
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	656	656		
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	B817	1 022 000	1 022 000		
63. Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B818				
64. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 113 786	1 113 786	87 696	82 312
65. Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B821				
66. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B822				
67. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69. Külföldi finanszírozás	B82				
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71. Finanszírozási	B8	1 113 786	1 113 786	87 696	82 312
<b>72. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 182 381</b>	<b>1 179 290</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a .../2017.(VI....) önkormányzati rendelethez

	A	B
	MEGNEVEZÉS	költségvetési engedélyezett létszám (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2.	I. besorolási osztály összesen	
3.	II. besorolási osztály összesen	
4.	III. besorolási osztály összesen	
5.	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	4
18.	polgármester, főpolgármester	1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíj, a 2011. évi XL. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+36)</b>	0

**Királyszentistván Község Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét módosító**  
**.../2017. (.....) önkormányzati rendeletének indokolása**  
**és hatástanulmánya**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatai 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

A Királysztentistván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

**Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A **B115** rovaton, a dolgozók bérkompenzációjának beemelését számoljuk el növekedésként 67 ezer Ft összegben.

**Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36)** 160 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 25 ezer Ft szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része, 135 ezer Ft egyéb bírság.

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)** rovaton az előzetesen kalkulált maradvány és a zárszámadási beszámolóban megállapított maradvány különbségét számoltuk el, mely során megállapítást nyert, hogy a maradvány értéke 5 384 ezer Ft értékkel kevesebb az Elemi költségvetéshez képest.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **132 377 ezer Ft**.

**Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Személyi juttatások (K1)** esetében 53 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a dolgozók bérkompenzációjára.

A személyi juttatások vállalkozásának **munkaadókat terhelő járuléka (K2)** 14 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

**Dologi kiadások (K3)** előirányzatot kell képezni K354 rovaton a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése során felmerülő árfolyamkülönbözet miatt, melyet itt számolunk el 137 ezer Ft-tal a tartalék terhére. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K311 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

**Egyéb működési célú kiadások (K5)** fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párjaként 160 ezer Ft-tal. LEADER támogatási forrás lehívása érdekében 393 ezer Ft átcsoportosítást kell eszközölni egyéb szolgáltatások (K337) rovattal szemben.



A **beruházások (K6)** rovatcsoporton belül 6 ezer Ft előirányzat átcsoportosítással számoltunk, mely során egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközökre csoportosítottunk át számítógépes eszközök beszerzése miatt. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K6 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

A **Finanszírozási kiadások** K916 rovaton tartjuk nyilván a betélekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kell csoportosítani K912 befektetési célú értékpapírok vásárlása rovatra. A maradvány korrekcióját, melyet a zárszámadás során állapítottunk meg a fennálló tartalék K513 rovatára, illetve a már fent említett befektetési célú értékpapírok vásárlása K912 rovat terhére végeztük el, így biztosítva a bevételi és a kiadási előirányzatok egyezőségét.

**A korrekcióval a tartalék rovat nullára íródott, a befektetési célú értékpapírok vásárlása rovaton 66 910 ezer Ft-ot tartunk nyilván.**

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyetemben **132 377 ezer 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**  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító  
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi

a) kiadási főösszegét 132 377 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 132 377 ezer forintban állapítja meg,

2. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.”

3. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.”

4. § A Királyszenstistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	51 762 ezer forint
Ebből:	
szervezeti célú kiadások:	15 920 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3 337 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	16 342 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	11 840 ezer forint
és államháztartáson kívülre	170 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 646 ezer forint  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a beruházások előirányzata:	8 865 ezer forint
a felújítások előirányzata:	4 781 ezer forint
egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 ezer forint

(3)	Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	66 969 ezer forint
	államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 ezer forint
	belföldi értékpapírok kiadásai:	66 910 ezer forint

5. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. számú melléklete lép.

6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (2) bekezdésében szereplő meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8. § A Királyszentistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 0 ezer forint
  - b) céltartalékot 0 ezer forint
- a 6. számú mellékletben foglaltakkal együtt fogadja el.

Az önkormányzat költségvetésének 8.§-ban a tartalékokat tartalmazó 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

9. § Az önkormányzat költségvetésének 9. §-ban, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mélyegyszerűsítve, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - tartalmazó 7/A, és 7/B. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A, és 7/B. számú melléklete lép.

10. § Az önkormányzat költségvetésének 10. §-ban, az éves létszám-előirányzatot tartalmazó 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

.....  
Köszegi István  
polgármester



.....  
Bencze Éva  
jegyző

Királyszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. módosítás

I. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok / államigazgatásból	eredeti	összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17		17					17	17
2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112									
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285		285					285	285
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200					1 200	1 200
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		67	67						67
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	67	1 569					1 502	1 569
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10. Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B14									
11. Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök igénybevétel. államháztartáson belülről	B15									
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254		10 254					10 254	10 254
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	67	11 823					11 756	11 823
16. Jövedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyoni típusú adók	B34	11 500		11 500					11 500	11 500
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 847		19 847					24 000	24 000
21. Fogyasztási adók	B352									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségpót terhelő adók	B353									
23. Gépjárműadók	B354	1 000		1 000					1 000	1 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100		100					100	100
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947		20 947			4 153		25 100	25 100
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	160	260					100	260
27. Közhatalmi bevételek	B3	32 547		32 707			4 153		36 700	36 860
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	482		482					482	482
30. Környezeti szolgáltatások értéke	B403									
31. Tulajdonosi bevételek	B404									
32. Ellátási díjak	B405	549		549					549	549
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
35. Egyéb kapott (járó) kamat és kamatteljesít. bevétel	B4082	350							350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
38. Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
39. Működési bevételek	B4	1 382							1 382	1 382
40. Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65									
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
46. Működési költségvetés előirányzati csoport		45 685		45 912	4 153	0	4 153	0	49 838	50 065
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
49. Immateriális javak értékesítése	B51									
50. Ingatlanok értékesítése	B52									
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
52. Részesedések értékesítése	B54									
53. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
54. Felhalmozási bevételek	B5									
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
59. Felhalmozási költségvetés előirányzati csoport		0		0	0	0	0	0	0	0
60. Költségvetés összesen		123 384	167	123 551	4 153	0	4 153	0	132 197	132 615
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811									
64. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81									
65. Belügyi értékpapírok bevételei	B82									
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B83	87 696	-5 384	82 312					87 696	82 312
69. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
70. Maradvány igénybevétele	B8	87 696		82 312					87 696	82 312
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B84									
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
73. Központi, irányító szervi támogatás	B816									
74. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
76. Belügyi finanszírozás bevételei	B81	87 696		82 312					87 696	82 312
77. Közföldi finanszírozás bevételei	B82									
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
79. Könyvvizsgálói bevételek	B8									
80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4-8)		123 384	167	123 551	4 153	0	4 153	0	132 197	132 615

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi  
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben I. módosítás**

**BEVÉTELEK ezer Ft**

2. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F	G						
							I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
							Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1. Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382						
2. Állami hozzájárulások	1 502	1 569			1 502	1 569						
3. Közhatalmi bevételek	36 700	36 860			36 700	36 860						
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0						
5. Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254						
6. Véglegesen átvett pénzeszközök					0	0						
7. Visszatérítendő kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása					0	0						
8. Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0						
9. Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312						
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>			<b>137 534</b>	<b>132 377</b>						

Királyszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. módosítás  
Kiadások ezer Ft

3. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államgazdasági) feladatok	összes előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 294		8 347					8 294	8 347
2. Képzés személyi juttatások	K12	7 573		7 573					7 573	7 573
3. Személyi juttatások	K1	15 867		15 920					15 867	15 920
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323		3 337					3 323	3 337
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	145		145					145	145
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 527		1 527					1 527	1 527
7. Árubeszerzés	K313									
8. Készletbeszerzés	K31	1 672		1 672					1 672	1 672
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	678		678					678	678
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430		430					430	430
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108		1 108					1 108	1 108
10. Közvetni díjak	K331	3 503		3 503					3 503	3 503
11. Viasztott díjak	K332									
12. Bérleti és lízings díjak	K333									
13. Karbantartás, kijáratlámpa szolgáltatások	K334									
14. Közvetített szolgáltatások	K335	798		798					798	798
15. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 058		1 058					1 058	1 058
16. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	-403	4 509					4 912	4 509
17. Szolgáltatási kiadások	K33	10 271	-403	9 868					10 271	9 868
18. Kiküldetések kiadásai	K341									
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	100		100					100	100
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100		100					100	100
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 456		3 456					3 456	3 456
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
23. Kamattámogatások	K353									
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		137	137						137
25. Egyéb dologi kiadások	K355	1		1					1	1
26. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 457	137	3 594					3 457	3 594
27. Dologi kiadások	K3	16 608	-266	16 342					16 608	16 342
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Csakélt támogatások	K42									
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatásai, munkaadókülföldi kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4 153		4 153		4 153	4 153
36. Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4				4 153		4 153		4 153	4 153
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501									
38. Helyi Önkormányzatok előző évi elismertteléből származó kiadások	K502									
39. A helyi önkormányzatok érvényes állomány alapú befizetései	K503	976		976					976	976
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504									
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505									
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K506	10 461	403	10 864					10 461	10 864
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
45. Árképzéssel, kért támogatások	K509									
46. Kamattámogatások	K510									
47. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	170		170					170	170
48. Tartalékok	K513	3 000		3 000					3 000	3 000
49. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607		14 607					14 607	14 607
50. Működési költségvetés előirányzat csoport		30 405	-2 966	27 439	4 153		4 153		34 588	31 762
51. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				4 500	787	5 287		4 500	5 287
52. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				669		669		669	669
53. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63						0		0	0
54. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 023		1 023		1 023	1 023
55. Részvétel beszerzése	K65									
56. Megújuló részvételhez kapcsolódó kiadások	K66									
57. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 673	213	1 886		1 673	1 886
58. Beruházások	K6				7 865	1 000	8 865		7 865	8 865
59. Ingatlanok felújítása	K71				3 765		3 765		3 765	3 765
60. Információs eszközök felújítása	K72									
61. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
62. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7				1 016		1 016		1 016	1 016
63. Felújítások	K7				4 781	0	4 781		4 781	4 781
64. Felújítások	K7									
65. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
66. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83									
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0		0	0
69. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
71. Lakástámogatás	K87									
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									
73. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89									
74. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	12 646	1 000	13 646		12 646	13 646
75. Részvétel beszerzése	K91	70 275	70 275	70 275	6 969		6 969		70 275	70 275
76. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911									
77. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K912									
78. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913									
79. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91									
80. Befizetési értékpapírok kiadásai	K912		66 910	66 910						66 910
81. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
82. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	4	59					55	59
83. Képzési, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915									
84. Pánszociális befizetési elhelyezése	K916	70 275	70 275	70 275					70 275	70 275
85. Pánszociális lízing kiadásai	K917									
86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
87. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	70 330	-3 361	66 969					70 330	66 969
88. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
89. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
90. Finanszírozási kiadások	K9	70 330	-3 361	66 969					70 330	66 969
91. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		120 221	-1 877	118 344	16 222	1 000	17 222		137 545	129 317

2017. évi  
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben I. módosítás

**KIADÁSOK**

4. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G						
							I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
							Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások (K1)	15 867	15 920			15 867	15 920						
2. Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 337			3 323	3 337						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	16 342			16 608	16 342						
4. Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153			4 153	4 153						
5. Rövidlejáratú kölcsön					0	0						
6. Támogatás értékű kiadás	10 631	11 034			10 631	11 034						
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	976	976			976	976						
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0						
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0						
9. Beruházás, felújítás	12 646	13 646			12 646	13 646						
10. Felh. célú támogatások	0				0	0						
11. Tartalék	3 000	0			3 000	0						
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		59				59						
13. Betétlekötés - finanszírozási kiadás	70 275	0			70 275	0						
14. Belföldi értékpapírok kiadásai		66 910				66 910						
15. Összes kiadás	137 534	132 377	0		137 534	132 377						

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

5. melléklet a 8/2017. (V. 2017. évi önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	ONKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított	Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787	787
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>4 500</b>	<b>787</b>	<b>5 287</b>
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433		433
6.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>669</b>		<b>669</b>
7.	Számítógép tartozék	K63	6		6
8.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472		472
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	-6	151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118		118
13.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>1 023</b>	<b>-6</b>	<b>1 017</b>
14.	Részcsedéscs beszerzése	K65			0
15.	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
16.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>1 673</b>	<b>213</b>	<b>1 886</b>
17.	<b>Beruházások</b>	<b>K66</b>	<b>7 865</b>	<b>1 000</b>	<b>8 865</b>
18.	Buszmegálló felújítása	K71	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3 135		3 135
20.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>3 765</b>		<b>3 765</b>
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
23.	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>
24.	<b>Felújítások</b>	<b>K74</b>	<b>4 781</b>		<b>4 781</b>
25.	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>12 646</b>	<b>1 000</b>	<b>13 646</b>



Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Tartalékok ezer Ft-ban

6. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	0
2.	Céltartalékok	K513	0		
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 800	15 920
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	3 320	3 337
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 588	19 008	16 342
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35	58		
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	211			
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	7			
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	640			
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 839	3 044	4 153	4 153
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 732	4 020	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502			976	976
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		10 505	10 461	10 864
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22.	Kamatátogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	150	250	170	170
24.	Tartalék	K513			3 000	0
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 010
26.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 396</b>	<b>51 530</b>	<b>54 558</b>	<b>51 762</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	65		4 500	5 287
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	470	175	669	669
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			67	6
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 828	451	1 023	1 017
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	761	145	1 673	1 886
34.	Beruházások	K6	4 124	838	7 865	8 865
35.	Ingatlanok felújítása	K71	14 250	8 695	3 765	3 765
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 848	2 348	1 016	1 016
39.	Felújítások	K7	18 098	11 043	4 781	4 781
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 369		
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	8 207			
46.	Lakástámogatás	K87				
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0
49.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>30 429</b>	<b>13 950</b>	<b>10 540</b>	<b>13 648</b>
50.	<b>Kölségvetés előirányzat csoport</b>		<b>78 825</b>	<b>65 480</b>	<b>65 100</b>	<b>65 410</b>
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				66 910
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	K913				
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	672	300	55	59
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 022 000	1 082 000	70 275	0
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 022 672	1 082 300	70 330	66 969
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási kiadások kiadásai	K93				
66.	Finanszírozási kiadások	K9	1 022 672	1 082 300	70 330	66 969
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>1 001 259</b>	<b>1 147 080</b>	<b>1 187 554</b>	<b>1 127 972</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. módosítás  
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/B. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	1 500	1 503
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				67
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	3 141	10 254	10 254
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>9 010</b>	<b>11 022</b>	<b>11 757</b>	<b>11 824</b>
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	11 190	11 890	11 500	11 500
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 900	29 519	25 100	25 100
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	431	870	100	260
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>42 120</b>	<b>42 279</b>	<b>36 700</b>	<b>36 860</b>
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		6		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		278	482	482
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	D405		404	549	549
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamattellegül bevétel	B4082	951	267	350	350
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411	78	0		
28.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 956</b>	<b>955</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B42				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B43				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B44				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B45				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B46	1 120	1 080		
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 120</b>	<b>1 080</b>		
35.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>54 212</b>	<b>56 308</b>	<b>49 838</b>	<b>50 063</b>
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1		9 696		
37.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>9 696</b>		
38.	Immateriális javak értékesítése	B51				
39.	Ingatlanok értékesítése	B52				
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500	1 500		
41.	Részesedések értékesítése	B54				
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 500</b>			
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 883			
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75				
47.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>12 883</b>	<b>0</b>		
48.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>14 383</b>	<b>9 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>68 595</b>	<b>66 004</b>	<b>49 838</b>	<b>50 063</b>
50.	<b>Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>54 134</b>	<b>47 732</b>	<b>44 720</b>	<b>41 692</b>
51.	<b>Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>12 242</b>	<b>9 696</b>	<b>12 646</b>	<b>14 646</b>
52.	<b>Kötségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI</b>		<b>12 489</b>	<b>31 486</b>	<b>15 566</b>	<b>15 343</b>
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 130	91 130	87 696	82 312
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>91 130</b>	<b>91 130</b>	<b>87 696</b>	<b>82 312</b>
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	656	656		
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 022 000	1 022 000		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B818				
64.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 113 786</b>	<b>1 113 786</b>	<b>87 696</b>	<b>82 312</b>
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevonása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök	B824				
69.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek bevételei	B83				
71.	<b>Finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>1 113 786</b>	<b>1 113 786</b>	<b>87 696</b>	<b>82 312</b>
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>1 82 281</b>	<b>1 82 290</b>	<b>157 534</b>	<b>152 677</b>

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Királyszentistván Község Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét módosító**  
**8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendeletének indokolása**  
**és hatástanulmánya**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szervezetek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatai 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

**Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A **B115** rovaton, a dolgozók bérkompenzációjának beemelést számoljuk el növekedésként 67 ezer Ft összegben.

**Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36)** 160 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 25 ezer Ft szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része, 135 ezer Ft egyéb bírság.

**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)** rovaton az előzetesen kalkulált maradvány és a zárszámadási beszámolóban megállapított maradvány különbségét számoltuk el, mely során megállapítást nyert, hogy a maradvány értéke 5 384 ezer Ft értékkel kevesebb az Elemi költségvetéshez képest.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **132 377 ezer Ft**.

**Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Személyi juttatások (K1)** esetében 53 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a dolgozók bérkompenzációjára.

A személyi juttatások váltásának **munkaadókat terhelő járulékai (K2)** 14 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

**Dologi kiadások (K3)** előirányzatot kell képezni K354 rovaton a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése során felmerülő árfolyamkülönbség miatt, melyet itt számolunk el 137 ezer Ft-tal a tartalék terhére. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K311 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

**Egyéb működési célú kiadások (K5)** fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párjaként 160 ezer Ft-tal. LEADER támogatási forrás lehívása érdekében 393 ezer Ft átcsoportosítást kell eszközölni egyéb szolgáltatások (K337) rovatával szemben.

A **beruházások (K6)** rovatcsoporton belül 6 ezer Ft előirányzat átcsoportosítással számoltunk, mely során egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközökre csoportosítottunk át számítógépes eszköz beszerzése miatt. A Települési Arculati Kézikönyv kötelező megbízása miatt 1 000 ezer Ft-tal kell emelnünk a K6 rovat előirányzatát a tartalék terhére.

A **Finanszírozási kiadások** K916 rovaton tartjuk nyilván a betételekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kell csoportosítani K912 befektetési célú értékpapírok vásárlása rovatra. A maradvány korrekcióját, melyet a zárszámadás során állapítottunk meg a fennálló tartalék K513 rovatára, illetve a már fent említett befektetési célú értékpapírok vásárlása K912 rovat terhére végeztük el, így biztosítva a bevételi és a kiadási előirányzatok egyezőségét.

A **korrekcióval a tartalék rovat nullára íródott, a befektetési célú értékpapírok vásárlása rovaton 66 910 ezer Ft-ot tartunk nyilván.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **132 377 ezer 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  
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete  
Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. Általános rendelkezések**

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a) kiadási főösszegét 132 377 ezer forintot, b) bevételi főösszegét 132 377 ezer forintban állapítja meg.
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 2008/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:
- a) Királyszentistván Önkormányzat
  - b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

**2. A költségvetési bevételek**

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásának, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. számú melléklete<sup>3</sup> tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. § -ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásként - külön-külön szervezeteire a 2. számú melléklet<sup>4</sup> szerinti részletezettségben állapítja meg.

<sup>1</sup> egység szerkezetben

<sup>2</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>4</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

### 3. A költségvetési kiadások

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	5 762 ezer forint
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	15 20 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	2 337 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	16 342 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	11 840 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	170 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 646 ezer forint  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:  
a beruházások előirányzata: 8 865 ezer forint  
a felújítások előirányzata: 4 781 ezer forint  
egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 ezer forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 66 969 ezer forint  
államházt. belüli megelőlegezések finanszírozása: 59 ezer forint  
pénzeszközök betétként elhelyezése: 66 910 ezer forint<sup>5</sup>

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. számú melléklete<sup>6</sup> tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet<sup>7</sup> szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetekként az 5. számú melléklet<sup>8</sup> szerint hagyja jóvá.

### 4. A költségvetési bevételek és bevételek

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- általános tartalékot 0 ezer forint
- cél-tartalékot 0 ezer forint

a 6. számú mellékletben<sup>9</sup> foglaltak szerint fogadja el.

<sup>5</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>7</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>9</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet



- 9.§ (1) A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A, és 7/B. számú melléklet<sup>10</sup> szerint hagyja jóvá.

## 5. A költségvetési létszámkeret

- 10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 8. számú melléklet<sup>11</sup> szerint hagyja jóvá.

## II. fejezet

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 1. Általános szabályok

- 11.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervi bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- 12.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatok<sup>12</sup> közül a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
- 13.§ (1) Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

<sup>10</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet

<sup>11</sup> módosította a 8/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet


- (4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 14.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzintézeténél pénzintézetileg lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti be.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megkezdett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságát a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszállító jogszabály, illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester, az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 15.§ (1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átadásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújthat támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számolt fel, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatás cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazati, illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

## 2. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

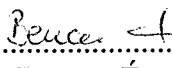
- 16.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott esetben június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. §. (2) bekezdésében, valamint a rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- 17.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
- 18.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatok alatti felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

### II. fejezet Záró rendelkezések

- 19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Kószegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek ezer Ft

1.melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok	eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17		17					17	17
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285		285					285	285
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200					1 200	1 200
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		67	67						67
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	67	1 569					1 502	1 569
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10.	Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B14									
11.	Működési célú visszatérít. támogatások, kölcsönök igénybevétel. államháztartáson belülről	B15									
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254		10 254					10 254	10 254
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	67	11 823					11 756	11 823
16.	Jövedelemadók	B31									
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19.	Vagyon típusú adók	B34	11 500		11 500					11 500	11 500
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 847		19 847	4 153		4 153		24 000	24 000
21.	Fogyasztási adók	B352									
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23.	Gépjárműadók	B354	1 000		1 000					1 000	1 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100		100					100	100
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947		20 947	4 153		4 153		25 100	25 100
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	160	260					100	260
27.	Közhatalmi bevételek	B3	32 547		32 707	4 153		4 153		36 700	36 860
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	482		482					482	482
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
31.	Tulajdonosi bevételek	B404									
32.	Ellátási díjak	B405	549		549					549	549
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
35.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamattartozó bevétel	B4082	350							350	350
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
39.	Működési bevételek	B4	1 382							1 382	1 382
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzeti szervezettől	B63									
43.	Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64									
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65									
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		45 683		45 912	4 153	0	4 153	0	49 838	50 065
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
49.	Immateriális javak értékesítése	B51									
50.	Ingatlanok értékesítése	B52									
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
52.	Részvétel értékesítése	B54									
53.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
54.	Felhalmozási bevételek	B5									
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás szárm. megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74									
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0		0	0	0	0	0	0	0
60.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		32 547	160	32 707	4 153		4 153		36 860	36 860
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81									
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B82									
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B11									
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8									
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	87 696	-5 384	82 312					87 696	82 312
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	87 696		82 312					87 696	82 312
70.	Maradvány igénybevétele	B8	87 696		82 312					87 696	82 312
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B84									
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
73.	Központi, irányító szervei támogatás	B816									
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									
75.	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818									
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 696		82 312					87 696	82 312
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
79.	Finanszírozási bevételek	B8	87 696		82 312					87 696	82 312
80.	<b>Összesen</b>		117 230	160	117 390	4 153	0	4 153	0	121 543	121 665

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi  
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben**

**BEVÉTELEK ezer Ft**

2.melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F	G
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1. Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382
2. Állami hozzájárulások	1 502	1 569			1 502	1 569
3. Közhatalmi bevételek	36 700	36 860			36 700	36 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
5. Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254
6. Végrevesen átvett pénz- eszközök					0	0
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása					0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0
9. Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>137 534</b>	<b>132 377</b>			<b>137 534</b>	<b>132 377</b>

Királyszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése  
Kiadások ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államgazdasági) feladatok	Összes előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 294	53	8 347					294	8 347
2. Képző személyi juttatások	K12	7 573	0	7 573					7 573	7 573
3. Személyi juttatások	K1	15 867	53	15 920					15 867	15 920
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323	14	3 337					3 323	3 337
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	145		145					145	145
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 527		1 527					1 527	1 527
7. Árubeszerzés	K313									
8. Képzébeszerzés	K31	1 672	0	1 672					1 672	1 672
7. Informatívai szolgáltatások igénybevétele	K321	678		678					678	678
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430		430					430	430
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108	0	1 108					1 108	1 108
10. Közütemi díjak	K331	3 503		3 503					3 503	3 503
11. Vátsított díjlemez	K332									
12. Bérleti és lízing díjak	K333									
13. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	798		798					798	798
14. Közvetített szolgáltatások	K335									
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 058		1 058					1 058	1 058
16. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	-403	4 509					4 912	4 509
17. Szolgáltatási kiadások	K33	10 271	-403	9 868					10 271	9 868
18. Kioldások, kiadások	K341									
19. Nyelvisegély- és nyelvszerződések	K342	100		100					100	100
20. Külföldi utazások, szállás- és programutalványok	K34	100	0	100					100	100
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 456		3 456					3 456	3 456
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
23. Kamatkiadások	K353									
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		137	137					0	137
25. Egyéb dologi kiadások	K355	1		1					1	1
26. Kibírelt befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 457	137	3 594					3 457	3 594
27. Dologi kiadások	K3	16 608	-266	16 342					16 608	16 342
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegpénz kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatásai, munkaadói kötelezettség kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4 153		4 153		4 153	4 153
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				4 153		4 153		4 153	4 153
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501									
38. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
39. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	976		976					976	976
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson belüli	K503									
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504									
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505									
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	10 461	403	10 864					10 461	10 864
44. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson kívüli	K507									
45. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K508									
46. Árképzésköltségek, ártámogatások	K509									
47. Kamattámogatások	K510									
48. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	170		170					170	170
49. Tartalékok	K513	3 000		3 000					3 000	3 000
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607		12 010	0	0	0	0	14 607	12 010
51. <b>Ellátottak elhelyezése, elhelyezési költségei</b>	<b>K50</b>	<b>50 305</b>	<b>22 206</b>	<b>28 099</b>	<b>4 153</b>	<b>4 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 558</b>	<b>51 252</b>
52. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				4 500	787	5 287		4 500	5 287
53. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				669		669		669	669
54. Informatívai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		0		0	0
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 023		1 023		1 023	1 023
56. Részeselek beszerzése	K65									
57. Meglévő részeselekek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
58. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 673	213	1 886		1 673	1 886
59. Beruházások	K6				7 865	1 000	8 865		7 865	8 865
60. Ingatlanok felújítása	K71				3 765		3 765		3 765	3 765
61. Informatívai eszközök felújítása	K72									
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
63. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7				1 016		1 016		1 016	1 016
64. Felújítások	K7				4 781	0	4 781		4 781	4 781
65. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson belüli	K71									
66. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K72									
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K73									
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K74						0		0	0
69. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson kívüli	K75									
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K76									
71. Lakástámogatás	K77									
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K78				0	0	0		0	0
73. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K79									
74. <b>Ellátottak elhelyezése, elhelyezési költségei</b>	<b>K70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 646</b>	<b>1 000</b>	<b>13 646</b>	<b>0</b>	<b>12 646</b>	<b>13 646</b>
75. <b>Közvetítő szolgáltatások költségei</b>	<b>K71</b>	<b>30 405</b>	<b>22 206</b>	<b>28 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 405</b>	<b>28 099</b>
76. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
77. Lejáró hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
78. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
79. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911								0	0
80. Befizetett értékpapírok kiadásai	K912		66 910	66 910					0	66 910
81. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
82. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	4	59					55	59
83. Kiszámlázott, irányműtől elvonások folyósítása	K915									
84. Pénzügyi eszközök betétkénti elhelyezése	K916	70 275	-70 275	0					70 275	0
85. Pénzügyi lízing kiadásai	K917									
86. Kiszámlázott költségek sajátos finanszírozás kiadásai	K918									
87. Befizetett finanszírozás kiadásai	K91	70 330	-3 361	66 969					70 330	66 969
88. Kibírelt finanszírozás kiadásai	K92									
89. Adóssághoz nem kapcsolódó szimmazós ügyfelek kiadásai	K93									
90. <b>Ellátottak elhelyezése, elhelyezési költségei</b>	<b>K90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>216 517</b>	<b>-266</b>	<b>216 251</b>	<b>15 762</b>	<b>5 163</b>	<b>15 762</b>	<b>0</b>	<b>216 517</b>	<b>216 251</b>

**2017. évi  
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

**KIADÁSOK**

4.melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G						
							I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
							Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások (K1)	15 867	15 920			15 867	15 920						
2. Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 337			3 323	3 337						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	16 342			16 608	16 342						
4. Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153			4 153	4 153						
5. Rövidlejáratú kölcsön					0	0						
6. Támogatás értékű kiadás	10 631	11 034			10 631	11 034						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	976	976			976	976						
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0						
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0						
9. Beruházás, felújítás	12 646	13 646			12 646	13 646						
10. Felh. célú támogatások	0	0			0	0						
11. Tartalék	3 000	0			3 000	0						
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		59				59						
13. Betételekötés - finanszírozási kiadás	70 275	0			70 275	0						

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

5. melléklet az 3/2017.(III. 16.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787	787
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>4 500</b>	<b>787</b>	<b>5 287</b>
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433		433
6.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>669</b>		<b>669</b>
7.	Számítógép tartozék	K63	0	6	6
8.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472		472
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	-6	151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118		118
13.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>1 023</b>	<b>-6</b>	<b>1 017</b>
14.	<b>Részeselek beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 673</b>	<b>213</b>	<b>1 886</b>
17.	<b>Beruházások</b>	<b>K66</b>	<b>7 865</b>	<b>1 000</b>	<b>8 865</b>
18.	Buszmegállók felújítása	K71	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3135		3 135
20.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>3 765</b>		<b>3 765</b>
21.	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
23.	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>
24.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 781</b>		<b>4 781</b>
25.	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>12 646</b>	<b>1 000</b>	<b>13 646</b>



Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Tartalékok ezer Ft-ban

6.melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	0
2.	Céltartalékok	K513	0	0	0
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>

www.kiraly-szentistvan.hu

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

7/A. melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 862	15 920
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	4 223	3 337
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 587	16 008	16 342
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35			
6.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	211			
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	7			
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	640			
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 839	4	4 153	4 153
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 732	3 102	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	14		976	976
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		10 505	10 461	10 864
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22.	Kamatátogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülről	K512	150	250	170	170
24.	Tartalék	K513			3 000	0
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 010
26.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 196</b>	<b>51 530</b>	<b>54 558</b>	<b>51 762</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	65		4 500	5 287
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6	470	175	669	669
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		67		6
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 828	451	1 023	1 017
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		761	145	1 673	1 886
34.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 124</b>	<b>838</b>	<b>7 865</b>	<b>8 865</b>
35.	Ingatlanok felújítása	K71	14 250	8 695	3 765	3 765
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 848	2 348	1 016	1 016
39.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>18 098</b>	<b>11 043</b>	<b>4 781</b>	<b>4 781</b>
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		1 369		
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	8 207			
46.	Lakástámogatás	K87				
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 207	1 369	0	0
49.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>30 429</b>	<b>13 250</b>	<b>12 646</b>	<b>13 646</b>
50.	<b>Kölségvetés kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>78 625</b>	<b>64 780</b>	<b>67 204</b>	<b>65 408</b>
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				66 910
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	672	300	55	59
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 022 000	1 082 000	70 275	0
57.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
59.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 022 672	1 082 300	70 330	66 969
60.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
61.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
62.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
63.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
64.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
65.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
66.	Finanszírozási kiadások	K9	1 022 672	1 082 300	70 330	66 969
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>1 071 297</b>	<b>1 147 030</b>	<b>1 247 364</b>	<b>1 215 372</b>

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban**

7/B. melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	0	1 503
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				67
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	1 000	10 254	10 254
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 010	11 279	11 757	11 824
10. Jövedelemadók	B31				
11. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13. Vagyoni típusú adók	B34				
14. Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 690	11 890	11 500	11 500
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29 596	29 519	25 100	25 100
16. Közhatalmi bevételek	B3		870	100	260
17. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		42 279	36 700	36 860
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	61	6	482	482
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
20. Tulajdonosi bevételek	B404				
21. Ellátási díjak	B405	386	404	549	549
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24. Egyéb kapott (járó) kamat és kamajlegű bevétel	B4082	951	267	350	350
25. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27. Egyéb működési bevételek	B411	78	0		
28. Működési bevételek	B	1 956	955	1 381	1 381
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	B6	1 120	1 080		
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 120	1 080		
35. <b>Működési költségvetés előirányzati csoport</b>		54 712	56 308	49 838	50 065
36. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 696		
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 696		
38. Immateriális javak értékesítése	B51				
39. Ingatlanok értékesítése	B52				
40. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500	1 500		
41. Részesedések értékesítése	B54				
42. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
43. Felhalmozási bevételek	B5	1 500			
44. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
45. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 883			
46. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 883	0		
48. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzati csoport</b>		14 383	9 696	0	0
49. <b>költségvetési bevételek</b>		68 595	66 004	49 838	50 065
50. <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		54 147	56 773	49 220	49 697
51. <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		54 242	5 534	12 618	13 646
<b>költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI</b>		12 433	31 486	17 566	15 243
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 130	91 130	87 696	82 312
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
58. Maradvány igénybevétele	B813	91 130	91 130	87 696	82 312
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	656	656		
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 022 000	1 022 000		
63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 113 786	1 113 786	87 696	82 312
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 pénzügyi ügyletek bevételei	B83				
71. Finanszírozási bevételek	B8	1 113 786	1 113 786	87 696	82 312
72. <b>BEVÉTELEK (B1-8)</b>		1 182 581	1 179 790	137 534	135 377

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.melléklet az 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

## ELŐTERJESZTÉS

## 3. NAPIRENDI PONT

**A Királyszentistvánon 2016. évben nyújtott KSZR szolgáltatásról készült beszámoló megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A kamerarendszer működésével problémák adódtak, a rendszer egy része nem működik. Sajnos hónapokon keresztül hiába próbáltuk meg elérni a rendszer telepítőjét, ezért más szolgáltatót kell Önkormányzatunknak megbízni a javítási munkálatokkal.

A Vidikon Kft. bruttó 350.000,- Ft összegért végezné el a javítást. A cég rendelkezik a szükséges igazolványokkal és engedélyekkel, valamint jelenlegi referenciával, többek között az alábbi önkormányzatoknak dolgozott: Berhida, Csákvár, Csókakő, Sárkeresztes, Balatonkenese, Alsóörs, Ósi, Tárkány, Csajág, Balatonfőkaján, Balatonlelle, Szabadbattyán, Alsószentiván, stb.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az árajánlatot megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2017. július 17.

Kőszegi Ilona  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (VII.19.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kamerarendszer javításával kapcsolatban beérkezett árajánlatot, és határozott, hogy az ajánlatban szereplő bruttó 350.000,- Ft összegért a Vidikon Kft-t (8000 Székesfehérvár, Berényi út 100.) bízta meg a javítási munkálatokkal.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester  
Határidő: azonnal

**ELŐTERJESZTÉS**  
**4. NAPIRENDI PONT**  
**A játszótéri új eszközzel kapcsolatos döntés**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2017. június 17-i ülésén tárgyalta a játszótérre új hinta beszerzésére beérkezett árajánlatot, melyet nagyon magasnak talált, így a döntés elhalasztásra került.

A testületi ülésen az is elhangzott, hogy újabb eszköz telepítésével megvona zsúfolttá válna a játszótér.

Az elmúlt napokban ismételten megtekintettem a játszótérrel, és meggyőződésem szerint egy újabb eszköz telepítése már veszélyeztetné a gyerekek biztonságát, mert túl közel lennének egymáshoz a játszóeszközök.

Javaslom, hogy a képviselő-testület véglegesen vesse el az új hinta telepítését!

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

Királyszentistván, 2017. július 17.

Kőszegi Ilona  
polgármester

Határozati javaslat

**Királyszentistván Községi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..... 2017. (VII.19.) KKt. határozata**

Királyszentistván Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem bővíti tovább a játszótér eszközállományát, és a hinta beszerzését leeszi a beruházási tervei közül.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: azonnal