

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosítása

Tisztelt Képviselő Testület!

Csatolt melléklet szerint kérem a T. képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2. számú módosítását megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2017. szeptember 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község önkormányzata
a 2017. évi költségvetés II. 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 **B114** rovaton, a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlék bevételeit számoljuk el növekedésként 79 ezer Ft összegben.

Működési célú központosított előirányzatoknál (B115) az önkormányzati dolgozók bérkompenzációja teljesítéshez való igazításhoz 44 ezer Ft előirányzat emelés szükséges.

Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36) 132 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 25 ezer Ft talajterhelési díj és 107 ezer Ft késedelmi pótlék és bírság helyi önkormányzatot megillető része.

Működési célú átvett pénzeszközök (B65) rovaton került elszámolásra az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások. A támogatások megoszlása a következő szerint alakult: Magyar Kötőrő Zúzalékgyártó Kft. 400 ezer Ft, Szomódi Gábor (vállalkozó) 10 ezer Ft, "Omega-Lab" Kft. 100 ezer Ft, LAROCO Motorsport Egyesület 300 ezer Ft, ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 150 ezer Ft, CoreComm SI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 ezer Ft, Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft. 200 ezer Ft, Envisio Kft. 100 ezer Ft, Szerencsjáték Service Nonprofit Kft 200 ezer Ft és Mészáros Lajosné (vállalkozó) 7 ezer forinttal járult hozzá a rendezvényhez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) rovaton a Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel 14 ezer Ft előirányzat módosítást igényel.

Belföldi értékpapírok bevételein (B812) helyreigazítást kell végrehajtani annak érdekében, hogy a Prémium Magyar Államkötvény és a maradvány korrekciója az adatszolgáltatási követelményeknek megfeleljen. A korrekció összesen 12 954 ezer főösszeg emeléssel jár. A módosítás adminisztratív jellegű nem eredményez bevétel növekedést.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **147 167 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 62 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlékára, valamint 36 ezer Ft emelést kell eszközölni az önkormányzati dolgozók bérkompenzációjára

A személyi juttatások változásának **munkaadókat terhelő járuléka (K2)** 25 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

Dologi kiadásoknál (K3) átcsoportosítást kell végezni a Szent Király Szövetség 2017. évi találkozójára történő utazási költségek elszámolása miatt Egyéb szolgáltatások (K337) rovatról Bérlet díja, bérleti és lízing díjak (K333) rovatra 35 ezer Ft értékben.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások kiadási oldalán az elszámolt kifizetéseknek megfelelően a dologi rovaton belül felosztásra került az 1 567 ezer Ft.

A településen érezhető bűzhatás eredetének felderítése érdekében szakértői vélemény elkészítésének díjához való hozzájárulás miatt egyéb szolgáltatások rovaton (K337) 219 ezer Ft emelést kell végrehajtani a tartalék (K513) terhére.

Egyéb működési célú kiadások (K5) fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párhajléként 132 ezer Ft-tal. A Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel szintén a tartalék értékét növeli.

A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásához a működési célú támogatások (K506) rovaton előirányzat emelést kell végrehajtani 45 ezer Ft értékben, a tartalék terhére (K513).

Beruházások (K6) rovaton csökkenést számolunk el a tartalék javára (K513), a Képviselő-testület döntése értelmében a játszótér eszközállományának bővítésében a tervezett laphinta kikerült a beruházási tervek közül.

A Finanszírozási kiadások K916 rovaton tartjuk nyilván a betétlekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kellett 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. Korrekciót kell végrehajtani annak érdekében, hogy a jegyzett államkötvények teljesítése megegyezzen az előirányzattal. Az adminisztratív jellegű helyreigazítás 12 954 ezer Ft főösszeg emeléssel jár.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **147 167 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének II. módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2017. szeptember 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés II. sz. módosítás

Előterjesztés, bevételek

I. melléklet

1. melléklet																				
bizonylat száma	megnevezés	Önkormányzatok működési támogatásai B11					Egyéb központi támogatás B12	Működési célú visszatér. támogat. Községek B14	mük.cél. AH belm. B16	felh.cél. AH belm. B25	Közhatalmi bevételek B3			Működési bev. B4	Mük. célú átvett pénzeszközök B6	Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7	Finanszírozási bevételek			Összesen
		Általános támogatás B111	Szociális feladatok. ÁH. B113	Kulturális feladatok. ÁH. B114	Körzeti El. B115						Vagyoni üp. Adók B34	Termés. szolg. adók (GJA, IPA) B35	Egyéb közhat. Bev. B36				maradvány igénybevétele B8131	Belföldi értékpapírok bevételei B812	ÁH-on belm. megelőlegezés B814	
	2017. évi eredeti előirányzat	17	285	1 200	0	0	0	10 254	0	11 500	25 100	100	1 382				87 696			137 534
8/2017. (VII.24.) Kkt.	2017. évi I. módosított előirányzat	17	285	1 200	67	0	0	10 254	0	11 500	25 100	260	1 382				82 312	0	0	132 377
2017/MEI-431473/7	Belső módosítás, Rendelet korrekciója PMINFO miatt, Főösszeg emelés (Premium Magyar Államkötvény jegyzése és a maradvány korrekciója miatt)																	9 589		9 589
2017/MEI-431473/11																		3 365		3 365
1334/2017 Ügyirat	Kulturális illetménypótlék rendezése 8. hóig (091141, 79 054,- Ft)			79																
706/2017 Ügyirat	Bérkompenzáció rendezése 8.hóig (091151 , 43 554Ft)				44															44
	Késedelemi pótlékok és egyéb bírságok bevételeinek előirányzathoz igazítása (09361, 131 580,- Ft)												132							132
	Aug.20.napi rendezvényre kapott támogatás (09651, 1 567 000,- Ft)														1 567					1 567
	Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel (09751, 13 546,- Ft)															14				
	2017. évi II. sz. módosítás	0	0	79	44	0	0	0	0	0	0	132	0	1 567		14	0	12 954	0	14 790
	2017. II. módosított előirányzat	17	285	1 279	111	0	0	10 254	0	11 500	25 100	392	1 382	1 567		14	82 312	12 954	0	147 167

Királyszentistván Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés II. sz. módosítás

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

Munkat. száma	Megnevezés	Működési kiadások							Felfutó kiadások				Finanszírozási kiadások				összesen
		személyi juttatások K1	munk. bérh. járulékok K2	állami kiadások K3	állami juttatások K4	Ellátási kiadások K5	munk. bérh. járulékok K6	személyi juttatások K7	Tartalék K8	Beruházások K9	Felújítások K10	Egyéb felh. kiadások K11	Belföldi értékpapírok vásárlása K12	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése K13	Pénzeszközök befizetett elhelyezése K14		
	2017. évi eredeti előirányzat	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
8/2017. (VII.24.) Kkt.	2017. évi I. módosított előirányzat	15 920	3 337	16 342	4 153	976	10 864	170	0	8 865	4 781	0	66 910	59	0		132 377
2017/MEI-431473/7	Belső módosítás, Rendelet korrekciója PMINPO miatt, főösszeg erejével (Premium Magyar Államkövetség jegyzése és a maradvány korrekciója miatt)												9 589				9 589
2017/MEI-431473/11													3 365				3 365
2017/MEI-431473/13	Szent Király Szövetség 2017. évi költségvetésére történő utazási költségekből 35 000,- Ft Szag. Bérleti díja a bérleti és lízing díjak K333-ra átcsoportosítás az eredeti K337 egyéb szolgáltatásokról			-35													-35
1334/2017. (VI.19.) Kkt.	Kulturális iktémény-pótlék rendezése 8. hóig (05111131 61 662,- Ft. 0521 17 392,- Ft)	62	17														79
706/2017. (VI.19.) Kkt.	Bérkompenzáció rendezése (05111131 36 066,- Ft. 0521 7 934,- Ft)	36	8														44
47/2017. (VI.19.) Kkt.	Támogatás nyújtása Királyszentistváni Nyugodtas Klub részére (055061 45 000,- Ft)						45		-45								0
48/2017. (VI.19.) Kkt.	Településen érezhető bűzhasadás eredetének felderítése érdekében szakértői vélemény elkészítésének díja (053371 219 165,- Ft)			219					-219								0
51/2017. (VII.19.) Kkt.	Játszóter eszközállományának bővítésében a tervezett hirt. költségek a beruházási tevék közül (05641 -472 000,-; 05671 -127 000,- Ft) a tartalék javára (055131 -599 000,- Ft)								599	-599							0
	Készenléti pótlékok és egyéb bírságok bevételeinek előirányzatba igazítása (05513, 131 580,- Ft)								132								132
	Aug.20.napi rendezvényre kapott támogatás (053121, 15 670,- Ft; 053371, 1 300 610 Ft; 053421, 31 340,- Ft; 053511, 219 380,- Ft)			1 567													1 567
	Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel (13 546,- Ft, 055131)								14								14
																	0
	2017. évi II. sz. módosítás	58	25	1 786	0	0	45	0	481	-599	0	0	12 954	0	0		14 790
	2017. II. módosított előirányzat	16 018	3 362	18 128	4 153	976	10 909	170	481	8 266	4 781	0	79 864	59	0		147 167

0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés II. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban
3. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787		787
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500	5 287	0	5 287
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433	433		433
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	669	669	0	669
7.	Számítógép tartozék	K63	0	6		6
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6	0	6
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472	472	-472	0
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	151		151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118	118		118
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023	1 017	-472	545
14.	Részesedések beszerzése	K65		0		0
15.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673	1 886	-127	1 759
17.	Beruházások	K6	7 865	8 865	-599	8 266
18.	Buszmegállók felújítása	K71	630	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3 135	3 135		3 135
20.	Ingatlanok felújítása	K71	3 765	3 765	0	3 765
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 016	1 016	0	1 016
24.	Felújítások	K7	4 781	4 781	0	4 781
25.	Összes felhalmozási kiadás		12 646	13 646	-599	13 047

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

4. melléklet

	A	B	C		D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	481	481
2.	Céltartalékok	K513				
3.	Tartalékok összesen:		3 000	0	481	481

Királyszentistván Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés II. sz. módosítása

Királyszentistván Önkormányzat

2017.

Az előterjesztést készítette: Feitscher Tamás pénzügyi csoportvezető

Királyszentistván Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (IX.26.) 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 147 167 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 147 167 ezer forintban állapítja meg,

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

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

3. § A Királyszentistván 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 forrásként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.”

4. § A Királyszentistván 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:	54 197 ezer forint
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	16 018 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3 362 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	18 128 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
a helyi önkorm. t.e.-on alapuló befizetései	976 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	10 909 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	170 ezer forint
tartalékok	481 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 047 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 8 266 ezer forint
a felújítások előirányzata: 4 781 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 ezer forint

(3)	Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	79 923 ezer forint
	államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 ezer forint
	belföldi értékpapírok kiadásai:	79 864 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 feladatokként, ezen belül

a) általános tartalékot 481 ezer forint

b) céltartalékot 0 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint 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 mérlegszerűen, 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

Királyszerződés Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése II. módosítás

Bevételek ezer Ft

I. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséghelyi feladatok eredeti előirányzat	költséghelyi feladatok I. módosított előirányzat	költséghelyi feladatok II. módosított előirányzat	költséghelyi feladatok II. módosított előirányzat	háztartási feladatok eredeti előirányzat	háztartási feladatok I. módosított előirányzat	háztartási feladatok II. módosított előirányzat	háztartási feladatok II. módosított előirányzat	háztartási feladatok II. módosított előirányzat	háztartási feladatok II. módosított előirányzat	háztartási feladatok II. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17	17	17	17	0	0	0	0	0	17	17
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285	285	285	285	0	0	0	0	0	285	285
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	79	1 279	0	0	0	0	0	1 200	1 279
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	67	44	111	0	0	0	0	0	0	0	111
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	1 569	123	1 692	0	0	0	0	0	1 502	1 692
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254	10 254	10 254	10 254	0	0	0	0	0	10 254	10 254
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	11 823	123	11 946	0	0	0	0	0	11 756	11 946
16. Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Vagyoni típusú adók	B34	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500
20. Értékesítési és forgalmi adók	B35	19 847	19 847	19 847	19 847	4 153	4 153	4 153	4 153	0	24 000	24 000
21. Pénzügyi eszközök értékesítése	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzügyi menedzselésnek nyújtott szolgáltatások	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Gázjuttatások	B354	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947	20 947	20 947	20 947	4 153	4 153	4 153	4 153	0	25 100	25 100
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	260	132	392	0	0	0	0	0	100	392
27. Külsőforrású bevételek	B3	32 547	32 707	132	32 839	4 153	4 153	0	4 153	0	36 700	36 992
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	482	482	482	482	0	0	0	0	0	482	482
30. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Ellátási díjak	B405	549	549	549	549	0	0	0	0	0	549	549
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Egyéb kapott (járt) kamat és kamattámogatás bevételei	B408	350	350	350	350	0	0	0	0	0	350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Biztosítási kifizetések kifizetése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Egyéb működési bevételek	B411	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
39. Működési bevételek	B4	1 382	1 382	1 382	1 382	0	0	0	0	0	1 382	1 382
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Működési célú kölcsönök megtérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Működési célú kölcsönök megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Működési célú egyéb ártéri pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567	0	0	1 567
45. Működési célú ártéri pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567	0	0	1 567
46. Működési célú költségvetési előirányzat csoport		45 685	45 685	45 685	45 685	4 153	4 153	4 153	4 153	0	49 838	51 887
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú egyéb ártéri pénzeszközök	B75	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
58. Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök	B7	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
59. Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	45 685	45 685	45 685	45 685	4 153	4 153	4 153	4 153	0	49 838	51 887
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Forgatási célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Forgatási célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8123	0	12 954	12 954	12 954	0	0	0	0	0	0	12 954
68. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B812	0	0	12 954	12 954	0	0	0	0	0	0	12 954
70. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	87 696	82 312	82 312	82 312	0	0	0	0	0	87 696	82 312
71. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Maradvány igénybevétele	B813	87 696	82 312	82 312	82 312	0	0	0	0	0	87 696	82 312
73. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Képzési, irányítási célú támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Képzési célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B81	87 696	82 312	12 954	100 650	0	0	0	0	0	87 696	95 266
79. Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek	B8	87 696	82 312	82 312	82 312	0	0	0	0	0	87 696	95 266
80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		133 381	133 381	133 381	133 381	4 153	4 153	4 153	4 153	0	137 534	147 167

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

BEVÉTELEK ezer Ft

2.melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382
2.	Állami hozzájárulások	1 502	1 692			1 502	1 692
3.	Közhatalmi bevételek	36 700	36 992			36 700	36 992
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		14			0	14
5.	Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 567			0	1 567
7.	nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása		12 954			0	12 954
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0
9.	Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312
10.	Összes bevétel	137 534	147 167			137 534	147 167

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

3. melléklet a .../2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-száma	költségho- zó feladatok eredeti előirányzat	költségho- zó feladatok Lendületen előirányzat	költségho- zó feladatok II. módosítás	költségho- zó feladatok Lendületen előirányzat	oktatói vállalk. feladatok eredeti előirányzat	oktatói vállalk. feladatok I. módosítás	oktatói vállalk. feladatok II. módosítás	oktatói vállalk. feladatok Lendületen előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Populációteremtés, nemzeti juttatásai	K11	8 294	8 347	98	8 445						8 294	8 445
2. Közfoglalkoztatás	K12	7 573	7 573		7 573						7 573	7 573
3. Szociális juttatások	K1	15 867	15 929	98	16 018						15 867	16 018
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323	3 337	25	3 362						3 323	3 362
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	145	145		145						145	145
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 527	1 527		1 527						1 527	1 527
7. Árubeszerzés	K313				0							
8. Készletbeszerzés	K31	1 672	1 672		1 672						1 672	1 672
9. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	678	678		678			16	16		678	694
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430	430		430						430	430
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108	1 108		1 108						1 108	1 124
10. Közfoglalkoztatás	K331	3 503	3 503		3 503						3 503	3 503
11. Városi feladatok	K332				0							
12. Berkei és Iszang díjak	K333				0				35	35		35
13. Kulturális, kulturális szolgáltatások	K334	798	798		798						798	798
14. Közfoglalkoztatás	K335				0							
15. Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	K336	1 058	1 058		1 058						1 058	1 058
16. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	4 909		4 909			1 485	1 485		4 912	5 994
17. Szolgáltatások kiadásai	K33	10 271	9 866		9 866			1 520	1 520		10 271	11 388
18. Közfoglalkoztatás	K341				0							
19. Közfoglalkoztatás	K342	100	100		100			31	31		100	131
20. Közfoglalkoztatás, reklám- és propagandaköltségek	K34	100	100		100						100	131
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 456	3 456		3 456			219	219		3 456	3 675
22. Füzesszám általános forgalmi adó	K352				0							
23. Kamatköltségek	K353				0							
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		137		137							137
25. Egyéb költségvetési kiadások	K355	1			1							1
26. Külföldi befizetések és egyéb díjak kiadásai	K36	3 457	3 594		3 594						3 457	3 813
27. Dologi kiadások	K3	16 608	16 342	0	16 342	0	0	1 520	1 520	0	16 608	18 128
28. Társadalmi szolgáltatások kiadásai	K41				0							
29. Családi támogatások	K42				0							
30. Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43				0							
31. Pénzügyi támogatások (nem társadalmi szolgáltatások) kiadásai	K44				0							
32. Pénzügyi támogatások, nem társadalmi szolgáltatások kiadásai	K45				0							
33. Lakhatósági támogatások kiadásai	K46				0							
34. Lakhatósági támogatások kiadásai	K47				0							
35. Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48				0	4 153	4 153	4 153	4 153		4 153	4 153
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	4 153	4 153	4 153	4 153		4 153	4 153
37. Nemzeti költségvetési kiadások	K501				0							
38. Helyi önkormányzatok általános működési célú kiadásai	K502				0							
39. A helyi önkormányzatok általános működési célú kiadásai	K5022	976	976		976						976	976
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülről	K501				0							
41. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0							
42. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505				0							
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10 461	10 864		10 864			45	45		10 461	10 909
44. Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0							
45. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0							
46. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0							
47. Kiszámlázások	K510				0							
48. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	170	170		170						170	170
49. Törlesztések	K513	3 000	0	481	481						3 000	481
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607	12 010		12 010		0				14 607	12 536
51. Működési költségvetési előirányzat csoport		50 405	47 809	125	47 932	4 153	4 153	4 150	5 673	0	54 538	54 977
52. Információs beszerzés, kiadások	K61				0	4 500	5 287	5 287	5 287		4 500	5 287
53. Információs beszerzés, kiadások	K62				0	669	669		669		669	669
54. Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63				0						0	0
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64				0	1 023	1 023	-472	551		1 023	551
56. Részvételbeszerzés	K65				0							
57. Meglévő részvételbeszerzés kiadásai	K66				0							
58. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	1 673	1 886	-127	1 759		1 673	1 759
59. Beruházások	K6				0	7 865	8 865		8 865		7 865	8 264
60. Ingatlanok felújítása	K71				0	3 765	3 765		3 765		3 765	3 765
61. Információs eszközök felújítása	K72				0							
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0							
63. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	1 016	1 016		1 016		1 016	1 016
64. Felújítások	K7				0	4 781	4 781		4 781		4 781	4 781
65. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülről	K81				0							
66. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0							
67. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83				0							
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0						0	0
69. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0							
70. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0							
71. Lakástámogatás	K87				0							
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0							
73. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0		0		0	0
74. Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	0	12 646	15 646	0	13 646	0	12 646	13 646
75. Beruházási célú kiadások	K1, K8	50 405	31 669	123	31 792	16 399	17 999	1 520	19 519	0	67 903	67 246
76. Helyi önkormányzatok általános működési célú kiadásai	K911				0							
77. Lakhatósági támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K912				0						0	0
78. Részvételbeszerzés, kiadások	K913				0						0	0
79. Helyi, költségvetési államháztartáson kívülre	K91				0						0	0
80. Beruházás célú helyi önkormányzatok kiadásai	K9122				0						0	0
81. Beruházás célú helyi önkormányzatok kiadásai	K9123	66 910	12 954		79 864						0	79 864
82. Beruházás célú helyi önkormányzatok kiadásai	K9124				0						0	0
83. Beruházás célú helyi önkormányzatok kiadásai	K912	66 910	12 954		79 864	0	0	0	0	0	0	79 864
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913				0						0	0
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	59		59						55	59
86. Képzési, irányítási szervi támogatások folyósítása	K915				0							
87. Pénzügyi támogatások folyósítása	K916	70 275	0		0						70 275	0
88. Pénzügyi támogatások	K917				0							
89. Képzési költségvetési támogatások kiadásai	K918				0							
90. Beruházási célú kiadások	K91	70 330	66 969		66 969						70 330	79 923
91. Beruházási célú kiadások	K92				0							
92. Beruházási célú kiadások	K93				0							
93. Beruházási célú kiadások	K9	70 330	66 969		66 969						70 330	79 923
94. Beruházási célú kiadások		118 578	51 233	134 201	16 399	17 999	1 520	15 646	19 519	0	137 534	141 167

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

KIADÁSOK

ezer Ft

4. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások (K1)	15 867	16 018			15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 362			3 323	3 362
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	18 128			16 608	18 128
4.	Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153			4 153	4 153
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	10 631	11 079			10 631	11 079
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	13 047			12 646	13 047
10.	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11.	Tartalék	3 000	481			3 000	481
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55	59				59
13.	Betétlekötés - finanszírozási kiadás	70 275	0			70 275	0
14.	Belföldi értékpapírok kiadásai		79 864				79 864
15.	Összes kiadás	137 534	147 167	0		137 534	147 167

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés II. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

5. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT OK	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787		787
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500	5 287	0	5 287
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433	433		433
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	669	669	0	669
7.	Számítógép tartozék	K63	0	6		6
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6	0	6
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472	472	-472	0
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	151		151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118	118		118
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023	1 017	-472	545
14.	Részesedések beszerzése	K65		0		0
15.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673	1 886	-127	1 759
17.	Beruházások	K6	7 865	8 865	-599	8 266
18.	Buszmegállók felújítása	K71	630	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3135	3 135		3 135
20.	Ingatlanok felújítása	K71	3 765	3 765	0	3 765
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 016	1 016	0	1 016
24.	Felújítások	K7	4 781	4 781	0	4 781
25.	Összes felhalmozási kiadás		12 646	13 646	-599	13 047

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

Tartalékok ezer Ft-ban

6. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	481	481
2.	Céltartalékok	K513				
3.	Tartalékok összesen:		3 000	0	481	481

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	3 323	3 362
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 588	16 608	18 128
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35	58		
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	3 102	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	114		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	9 189	10 505	10 461	10 909
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	481
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 536
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		48 196	51 530	54 558	54 197
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	545
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	761	145	1 673	1 759
34.	Beruházások	K6	4 124	838	7 865	8 266
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	8 207	1 369	0	0
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 429	13 250	12 646	13 047
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	78 625	64 780	67 204	67 244
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 864
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	79 923
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	79 923
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 101 297	1 147 080	137 534	142 167

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

7/B. melléklet a .../2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	1 503	1 692
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	10 354	10 254	10 254
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 010	11 994	11 757	11 946
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	11 699	11 890	11 500	11 500
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 996	29 519	25 100	25 100
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	431	870	100	392
16.	Közhatalmi bevételek	B3	42 126	42 279	36 700	36 992
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	6		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480	278	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 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		1
28.	Működési bevételek	B4	1 956	955	1 381	1 382
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	1 120	1 080		1 567
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 120	1 080		1 567
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		54 212	56 308	49 838	51 887
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 pénzeszköz	B75				14
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 883	0		14
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 383	9 696	0	14
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	68 595	66 004	49 838	51 901
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		54 147	4 773	4 720	-2 310
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-64 242	-3 554	-12 646	-13 033
52.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		12 489	31 486	17 366	15 343
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				12 954
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.	Likvidált bankbetétek megszüntetése	B817	1 022 000	1 022 000		
63.	Központi költségvetésről folyó finanszírozási bevételek	B818				
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 113 786	1 113 786	87 696	95 266
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	1 113 786	1 113 786	87 696	95 266
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)		1 182 381	1 179 790	137 534	147 167

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a .../2017. (IX.26.) 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.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	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.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 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 **B114** rovaton, a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlék bevételeit számoljuk el növekedésként 79 ezer Ft összegben.

Működési célú központosított előirányzatoknál (B115) az önkormányzati dolgozók bérkompenzációja teljesítéshez való igazításhoz 44 ezer Ft előirányzat emelés szükséges.

Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36) 132 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 25 ezer Ft talajterhelési díj és 107 ezer Ft késedelmi pótlék és bírság helyi önkormányzatot megillető része.

Működési célú átvett pénzeszközök (B65) rovaton került elszámolásra az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások. A támogatások megoszlása a következő szerint alakult: Magyar Kötő Zúzalékgyártó Kft. 400 ezer Ft, Szomódi Gábor (vállalkozó) 10 ezer Ft, "Omega-Lab" Kft. 100 ezer Ft, LAROCO Motorsport Egyesület 300 ezer Ft, ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 150 ezer Ft, CoreComm SI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 ezer Ft, Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft. 200 ezer Ft, Envisio Kft. 100 ezer Ft, Szerencsjáték Service Nonprofit Kft 200 ezer Ft és Mészáros Lajosné (vállalkozó) 7 ezer forinttal járult hozzá a rendezvényhez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) rovaton a Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel 14 ezer Ft előirányzat módosítást igényel.

Belföldi értékpapírok bevételein (B812) helyreigazítást kell végrehajtani annak érdekében, hogy a Prémium Magyar Államkötvény és a maradvány korrekciója az adatszolgáltatási követelményeknek megfeleljen. A korrekció összesen 12 954 ezer főösszeg emeléssel jár. A módosítás adminisztratív jellegű nem eredményez bevétel növekedést.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **147 167 ezer Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi juttatások (K1) esetében 62 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlékára, valamint 36 ezer Ft emelést kell eszközölni az önkormányzati dolgozók bérkompenzációjára

A személyi juttatások változásának **munkaadókat terhelő járuléka** (K2) 25 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

Dologi kiadásoknál (K3) átcsoportosítást kell végezni a Szent Király Szövetség 2017. évi találkozója óta történő utazási költségek elszámolása miatt Egyéb szolgáltatások (K337) rovatról Bérleti díj, bérleti és lízing díjak (K333) rovatra 35 ezer Ft értékben.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások kiadási oldalán az elszámolt kifizetéseknek megfelelően a dologi rovaton belül felosztásra került az 1 567 ezer Ft.

A településen érezhető bűzhatás eredetének felderítése érdekében szakértői vélemény elkészítésének díjához való hozzájárulás miatt egyéb szolgáltatások rovaton (K337) 219 ezer Ft emelést kell végrehajtani a tartalék (K513) terhére.

Egyéb működési célú kiadások (K5) fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párhaként 132 ezer Ft-tal. A Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel szintén a tartalék értékét növeli.

A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásához a működési célú támogatások (K506) rovaton előirányzat emelést kell végrehajtani 45 ezer Ft értékben, a tartalék terhére (K513).

Beruházások (K6) rovaton csökkenést számolunk el a tartalék javára (K513), a Képviselő-testület döntése értelmében a játszótér eszközállományának bővítésében a tervezett laphinta kikerült a beruházási tervek közül.

A Finanszírozási kiadások K916 rovaton tartjuk nyilván a betétlekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kellett 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. Korrekciót kell végrehajtani annak érdekében, hogy a jegyzett államkötvények teljesítése megegyezzen az előiránnyal. Az adminisztratív jellegű helyreigazítás 12 954 ezer Ft főösszeg emeléssel jár.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **147 167 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
11/2017. (IX.28.) 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 147 167 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 147 167 ezer forintban állapítja meg,

2. § A Királyszentistván 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 Királyszentistván 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 Királyszentistván 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:	54 197 ezer forint
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	16 018 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3 362 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	18 128 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
a helyi önkorm. t.e.-on alapuló befizetései	976 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	10 909 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	170 ezer forint
tartalékok	481 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 047 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 8 266 ezer forint
a felújítások előirányzata: 4 781 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadás:

0 ezer forint

(3)	Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	79 923 ezer forint
	államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 ezer forint
	belföldi értékpapírok kiadásai:	79 864 ezer forint

5. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, 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 előirányzatonként 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 481 ezer forint

b) céltartalékot 0 ezer forint

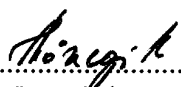
a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

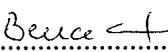
9. § Az önkormányzat költségvetésének 9. §-ban, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – tartalmazó 7/A, és 7/B. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A, és 7/B. számú melléklete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

I. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ezer Ft												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségtérítési feladatok eredeti előirányzat	költségtérítési feladatok módosított előirányzat	költségtérítési feladatok II. módosítás	költségtérítési feladatok II. módosított előirányzat	feladat vállalkozási feladatok eredeti előirányzat	eredményi feladatok I. módosított előirányzat	eredményi feladatok II. módosítás	eredményi feladatok II. módosított előirányzat	Állami (társasági) feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17	17		17		0		0		17	17
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		0		0			
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285	285		285		0		0		285	285
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	79	1 279		0		0		1 200	1 279
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	67	67	44	111		0		0			111
6. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116	0	0		0		0		0			
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	1 502	123	1 625	0	0	0	0	0	1 502	1 625
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0		0		0			
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0		0		0			
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B14	0	0		0		0		0			
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0		0		0			
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254	10 254		10 254		0		0		10 254	10 254
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	11 823	123	11 946	0	0	0	0	0	11 756	11 946
16. Jövedelemadók	B31	0	0		0		0		0			
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0		0		0			
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0		0		0			
19. Vagyoni típusú adók	B34	11 500	11 500		11 500		0		0		11 500	11 500
20. Értékcsökkenési és foglalmi adók	B351	19 847	19 847		19 847	4 153	4 153		4 153		24 000	24 000
21. Forgóeszköz adók	B352	0	0		0		0		0			
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0		0		0			
23. Gépírásműadók	B354	1 000	1 000		1 000		0		0		1 000	1 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100		100		0		0		100	100
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947	20 947		20 947	4 153	4 153		4 153		25 100	25 100
26. Egyéb közlekedési bevételek	B36	100	260	132	392		0		0		100	392
27. Közlekedési bevételek	B3	32 547	32 707	132	32 839	4 153	4 153	0	4 153	0	36 700	36 992
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0		0			
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	482	482		482		0		0		482	482
30. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	0	0		0		0		0			
31. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0		0		0			
32. Eladási díjak	B405	549	549		549		0		0		549	549
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		0		0		0			
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0		0		0			
35. Egyéb kapott (jutt.) kamat és kamattelleg bevételei	B4082	350	350		350		0		0		350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		0		0			
37. Biztosítási állomány értékesítése	B410	0	0		0		0		0			
38. Egyéb működési bevételek	B411	1	1		1		0		0		1	1
39. Működési bevételek	B4	1 382	1 382		1 382		0		0		1 382	1 382
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0		0		0			
41. Működési célú kölcsönök megtérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0		0		0			
42. Működési célú kölcsönök megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		0		0		0			
43. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0		0		0		0			
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	0		0		0	1 567	1 567	0		1 567
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0		0	1 567	1 567	0	0	1 567
46. Működési célú átvett pénzeszközök csoport	B6	45 685	45 685		45 685	4 153	4 153		4 153	0	49 838	51 887
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0		0		0			
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0		0		0			
49. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0		0			
50. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0		0		0			
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0		0			
52. Részvételbevételek értékesítése	B54	0	0		0		0		0			
53. Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0		0			
54. Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0		0		0			
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0		0		0			
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0		0		0		0			
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	0	0		0		0		0			14
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0		0		0			14
59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök csoport	B7	0	0		0		0		0			14
60. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81-B7	12 954	12 954		12 954	4 153	4 153		4 153	0	17 107	17 107
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0		0		0			
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0		0		0			
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0		0		0			
64. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0		0		0			
65. Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	0	0		0		0		0			
66. Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0		0		0			
67. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123	0	12 954		12 954		0		0			12 954
68. Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0		0		0			
69. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B812	0	0		0		0		0			
70. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B8131	87 696	82 312		82 312		0		0		87 696	82 312
71. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B8132	0	0		0		0		0			
72. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B813	87 696	87 696		87 696		0		0		87 696	82 312
73. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B814	0	0		0		0		0			
74. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B815	0	0		0		0		0			
75. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B816	0	0		0		0		0			
76. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B817	0	0		0		0		0			
77. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B818	0	0		0		0		0			
78. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B81	87 696	87 696	12 954	100 650	0	0	0	0	0	87 696	95 266
79. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B82	0	0		0		0		0			
80. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B83	0	0		0		0		0			
81. Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei	B8	87 696	87 696		87 696		0		0		87 696	95 266

**Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi
kötségvetés bevételei címenkénti részletezésben II. módosítás**

BEVÉTELEK ezer Ft

2. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382
2.	Állami hozzájárulások	1 502	1 692			1 502	1 692
3.	Közhatalmi bevételek	36 700	36 992			36 700	36 992
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		14			0	14
5.	Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 567			0	1 567
7.	nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása		12 954			0	12 954
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0
9.	Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312
10.	Összes bevétel	137 534	147 167			137 534	147 167

Királysestentstván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése II. módosítás
Kiadások ezer Ft

3. melléklet a 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzott kiadások eredeti előirányzat	költségvetési kiadások módosított előirányzat	költségvetési kiadások módosított előirányzat	költségvetési kiadások módosított előirányzat	önkormányzat kiadások eredeti előirányzat	önkormányzat kiadások módosított előirányzat	önkormányzat kiadások módosított előirányzat	önkormányzat kiadások módosított előirányzat	állami (háztartási) kiadások	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Főfeladatok személyi juttatásai	K11	8 204	8 247	98	8 445						8 204	8 445
2. Kétszámú személyi juttatások	K12	7 573	7 573		7 573						7 573	7 573
3. Személyi juttatások	K1	15 867	15 920	98	16 018						15 867	16 018
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323	3 337	25	3 362						3 323	3 362
5. Szociális nyugdíj kiadások	K311	145	145		145						145	145
6. Összesített nyugdíj kiadások	K312	1 527	1 527		1 527						1 527	1 527
7. Állományok	K313											
8. Készenléti kiadások	K31	1 672	1 672		1 672						1 672	1 672
9. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	678	678		678			16	16		678	694
10. Egyéb köznevelési szolgáltatások	K322	430	430		430						430	430
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108	1 108		1 108						1 108	1 124
12. Képzési díjak	K331	3 503	3 503		3 503						3 503	3 503
13. Vándor díjazás	K332											
14. Bérleti és lízing díjak	K333							35	35			35
15. Karbantartási, kárvédelmi szolgáltatások	K334	798	798		798						798	798
16. Képzési szolgáltatások	K335											
17. Szociális szolgáltatások	K336	1 058	1 058		1 058						1 058	1 058
18. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	4 509		4 509			1 485	1 485		4 912	5 994
19. Szolgáltatások kiadásai	K33	10 271	9 868		9 868			1 520	1 520		10 271	11 388
20. Képzési kiadások	K341											
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100		100			31	31		100	131
22. Képzési kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	100	100		100						100	131
23. Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K351	3 456	3 456		3 456			219	219		3 456	3 675
24. Főfeladatok kiadásai	K352											
25. Képzési kiadások	K353											
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	137	137		137						137	137
27. Egyéb pénzügyi kiadások	K355	1	1		1						1	1
28. Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K356	3 457	3 594		3 594						3 457	3 813
29. Dologi kiadások	K3	16 608	16 342	0	16 342	0	0	1 520	1 520	0	16 608	18 128
30. Társadalmi szolgáltatások kiadásai	K41											
31. Csúszó kiadások	K42											
32. Pénzügyi kiadások, kiadások	K43											
33. Betszállás kiadásai (nem társadalmi szolgáltatások)	K44											
34. Főfeladatok kiadásai, működési célú kiadások	K45											
35. Lakossági szolgáltatások kiadásai	K46											
36. Információs szolgáltatások kiadásai	K47											
37. Egyéb pénzügyi kiadások	K48					4 153	4 153		4 153		4 153	4 153
38. Főfeladatok pénzügyi juttatásai	K4					4 153	4 153		4 153		4 153	4 153
39. Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501											
40. Helyi önkormányzatok elvonó évi elszámolási kiadásai	K5021											
41. A helyi önkormányzatok elvonó évi elszámolási kiadásai	K5022	976	976		976						976	976
42. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K503											
43. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K504											
44. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K505											
45. Egyéb működési célú kiadások kiadásai	K506	10 461	10 864	10 864				45	45		10 461	10 909
46. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K507											
47. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K508											
48. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K509											
49. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K510											
50. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K512	170	170	170							170	170
51. Törlesztések	K513	3 000	0	481	481						3 000	481
52. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607	12 010	12 010				0			14 607	12 536
53. Működési célú kiadások és költségvetési kiadások kiadásai	K5	50 405	47 609	47 609	4 153	4 153	4 153	1 520	5 673	0	54 538	54 197
54. Információs szolgáltatások kiadásai	K61					4 500	5 287		5 287		4 500	5 287
55. Szociális szolgáltatások kiadásai	K62					669	669		669		669	669
56. Információs szolgáltatások kiadásai, kiadások	K63										0	0
57. Egyéb pénzügyi kiadások kiadásai, kiadások	K64					1 023	1 023	-472	551		1 023	551
58. Részvétel kiadások kiadásai	K65											
59. Megelőző kiadások kiadásai	K66											
60. Beruházások kiadásai	K67					1 673	1 886	-127	1 759		1 673	1 759
61. Beruházások kiadásai	K6					3 765	3 765		3 765		3 765	3 765
62. Beruházások kiadásai	K71											
63. Információs szolgáltatások kiadásai	K72											
64. Egyéb pénzügyi kiadások kiadásai	K73											
65. Főfeladatok kiadásai	K74					1 016	1 016		1 016		1 016	1 016
66. Főfeladatok kiadásai	K7					4 781	4 781		4 781		4 781	4 781
67. Főfeladatok kiadásai	K81											
68. Főfeladatok kiadásai	K82											
69. Főfeladatok kiadásai	K83											
70. Főfeladatok kiadásai	K84										0	0
71. Főfeladatok kiadásai	K85											
72. Főfeladatok kiadásai	K86											
73. Főfeladatok kiadásai	K87											
74. Főfeladatok kiadásai	K88										0	0
75. Főfeladatok kiadásai	K89											
76. Főfeladatok kiadásai	K90					12 540	13 646		13 646		12 540	13 646
77. Főfeladatok kiadásai	K91					7 865	8 865		8 865		7 865	8 865
78. Főfeladatok kiadásai	K92											
79. Főfeladatok kiadásai	K93											
80. Főfeladatok kiadásai	K94											
81. Főfeladatok kiadásai	K95											
82. Főfeladatok kiadásai	K96											
83. Főfeladatok kiadásai	K97											
84. Főfeladatok kiadásai	K98											
85. Főfeladatok kiadásai	K99											
86. Főfeladatok kiadásai	K100											
87. Főfeladatok kiadásai	K101											
88. Főfeladatok kiadásai	K102											
89. Főfeladatok kiadásai	K103											
90. Főfeladatok kiadásai	K104											
91. Főfeladatok kiadásai	K105											

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

KIADÁSOK

ezer Ft

4. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások (K1)	15 867	16 018			15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 362			3 323	3 362
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	18 128			16 608	18 128
4.	Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153			4 153	4 153
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	10 631	11 079			10 631	11 079
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	13 047			12 646	13 047
10.	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11.	Tartalék	3 000	481			3 000	481
12.	Állambáztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55	59				59
13.	Betétlekötés - finanszírozási kiadás	70 275	0			70 275	0
14.	Belföldi értékpapírok kiadásai		79 864				79 864
15.	Összes kiadás	137 534	147 167	0	0	137 534	147 167

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés II. módosítás

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

5. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT OK	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787		787
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500	5 287	0	5 287
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433	433		433
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	669	669	0	669
7.	Számítógép tartozék	K63	0	6		6
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6	0	6
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472	472	-472	0
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	151		151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118	118		118
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023	1 017	-472	545
14.	Részesedések beszerzése	K65		0		0
15.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673	1 886	-127	1 759
17.	Beruházások	K6	7 865	8 865	-599	8 266
18.	Buszmegállók felújítása	K71	630	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3 135	3 135		3 135
20.	Ingatlanok felújítása	K71	3 765	3 765	0	3 765
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 016	1 016	0	1 016
24.	Felújítások	K7	4 781	4 781	0	4 781
25.	Összes felhalmozási kiadás		12 646	13 646	-599	13 047

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

Tartalékok ezer Ft-ban

6. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	481	481
2.	Céltartalékok	K513				
3.	Tartalékok összesen:		3 000	0	481	481

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	3 323	3 362
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 588	16 608	18 128
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35	58		
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	3 102	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	114		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	9 189	10 505	10 461	10 909
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	481
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 536
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		48 196	51 530	54 558	54 197
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	545
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	761	145	1 673	1 759
34.	Beruházások	K6	4 124	838	7 865	8 266
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	8 207	1 369	0	0
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 429	13 250	12 646	13 047
50.	Költségvetési kiadások	K1-K9	78 625	64 780	67 204	67 244
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 864
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 belékténi 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	79 923
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	79 923
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 001 297	1 147 080	137 334	147 163

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

7/B. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	1 503	1 692
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	10 354	10 254	10 254
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 010	11 994	11 757	11 946
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	11 699	11 890	11 500	11 500
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 996	29 519	25 100	25 100
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	431	870	100	392
16.	Közhatalmi bevételek	B3	42 126	42 279	36 700	36 992
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	6		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480	278	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 kamatjellegű 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		1
28.	Működési bevételek	B4	1 956	955	1 381	1 382
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	1 120	1 080		1 567
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 120	1 080		1 567
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		54 212	56 308	49 838	51 887
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 pénzeszköz	B75				14
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 883	0		14
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 383	9 696	0	14
49.	Költségvetési bevételek		68 595	66 004	49 838	63 901
50.	Költségvetési egyenleg (MÉRLEGI)		54 147	4 771	4 720	2 310
51.	Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		64 242	3 554	12 646	13 033
	Költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		12 489	1 486	17 366	15 345
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				12 954
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	95 266
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	Finanszírozási bevételek	B8	1 113 786	1 113 786	87 696	95 266
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 182 881	1 179 990	157 534	147 467

Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 11/2017. (IX.28.) 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.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E", "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	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.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Királyszentistván Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét módosító
11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 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 **B114** rovaton, a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlék bevételeit számoljuk el növekedésként 79 ezer Ft összegben.

Működési célú központosított előirányzatoknál (B115) az önkormányzati dolgozók bérkompenzációja teljesítéshez való igazításhoz 44 ezer Ft előirányzat emelés szükséges.

Egyéb közhatalmi bevételeknél (B36) 132 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 25 ezer Ft talajterhelési díj és 107 ezer Ft késedelmi pótlék és bírság helyi önkormányzatot megillető része.

Működési célú átvett pénzeszközök (B65) rovaton került elszámolásra az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások. A támogatások megoszlása a következő szerint alakult: Magyar Kötőrő Zúzalékgyártó Kft. 400 ezer Ft, Szomódi Gábor (vállalkozó) 10 ezer Ft, "Omega-Lab" Kft. 100 ezer Ft, LAROCO Motorsport Egyesület 300 ezer Ft, ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 150 ezer Ft, CoreComm SI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 ezer Ft, Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft. 200 ezer Ft, Envisio Kft. 100 ezer Ft, Szerencsjáték Service Nonprofit Kft 200 ezer Ft és Mészáros Lajosné (vállalkozó) 7 ezer forinttal járult hozzá a rendezvényhez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) rovaton a Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel 14 ezer Ft előirányzat módosítást igényel.

Belföldi értékpapírok bevételein (B812) helyreigazítást kell végrehajtani annak érdekében, hogy a Prémium Magyar Államkötvény és a maradvány korrekciója az adatszolgáltatási követelményeknek megfeleljen. A korrekció összesen 12 954 ezer főösszeg emeléssel jár. A módosítás adminisztratív jellegű nem eredményez bevétel növekedést.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **147 167 ezer Ft.**

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Személyi juttatások (K1) esetében 62 ezer Ft előirányzat emelést számoltunk el a könyvtári dolgozók kulturális illetménypótlékára, valamint 36 ezer Ft emelést kell eszközölni az önkormányzati dolgozók bérkompenzációjára

A személyi juttatások változásának **munkaadókat terhelő járuléka** (K2) 25 ezer Ft-ot jelentenek a tartalék terhére.

Dologi kiadásoknál (K3) átcsoportosítást kell végezni a Szent Király Szövetség 2017. évi találkozója történő utazási költségek elszámolása miatt Egyéb szolgáltatások (K337) rovatról Bérlet díja, bérleti és lízing díjak (K333) rovatra 35 ezer Ft értékben.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében megszervezett rendezvényre kapott támogatások kiadási oldalán az elszámolt kifizetéseknek megfelelően a dologi rovaton belül felosztásra került az 1 567 ezer Ft.

A településen érezhető bűzhatás eredetének felderítése érdekében szakértői vélemény elkészítésének díjához való hozzájárulás miatt egyéb szolgáltatások rovaton (K337) 219 ezer Ft emelést kell végrehajtani a tartalék (K513) terhére.

Egyéb működési célú kiadások (K5) fő rovaton belül a tartalék értékét növeltük a közhatalmi bevételek kiadási párhajlóját 132 ezer Ft-tal. A Balatonalmádi központi ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel szintén a tartalék értékét növeli.

A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásához a működési célú támogatások (K506) rovaton előirányzat emelést kell végrehajtani 45 ezer Ft értékben, a tartalék terhére (K513).

Beruházások (K6) rovaton csökkenést számolunk el a tartalék javára (K513), a Képviselő-testület döntése értelmében a játszótér eszközállományának bővítésében a tervezett laphinta kikerült a beruházási tervek közül.

A Finanszírozási kiadások K916 rovaton tartjuk nyilván a betétlekötésre tervezett előirányzatot, viszont a Prémium Magyar Államkötvény jegyzése miatt ezt az összeget át kellett 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 végzettük el. Korrekciót kell végrehajtani annak érdekében, hogy a jegyzett államkötvények teljesítése megegyezzen az előirányzattal. Az adminisztratív jellegű helyreigazítás 12 954 ezer Ft főösszeg emeléssel jár.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **147 167 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 költségvetéséről¹

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 ²
- a) kiadási főösszegét 147 167 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 147 167 ezer forintban állapítja meg,
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (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 forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. számú melléklete³ tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. § -ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire a 2. számú melléklet⁴ szerinti részletezettségben állapítja meg.

¹ egységes szerkezetben

² módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

³ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁴ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) 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:	54 197 ezer forint
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	16 018 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	3 362 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	18 128 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 153 ezer forint
a helyi önkorm. t.e.-on alapuló befizetései	976 ezer forint
működési célú támogatások államháztartáson belül	10 909 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	170 ezer forint
tartalékok	481 ezer forint

- (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13 047 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 8 266 ezer forint
a felújítások előirányzata: 4 781 ezer forint
egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 ezer forint

- (3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79 923 ezer forint
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 59 ezer forint
belföldi értékpapírok kiadásai: 79 864 ezer forint ⁵

- 6.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. számú melléklete⁶ tartalmazza.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet⁷ szerinti részletezettségben állapítja meg.

- 7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. számú melléklet⁸ szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül
- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| a) | általános tartalékot | 481 ezer forint |
| b) | céltartalékot | 0 ezer forint |
- a 6. számú mellékletben⁹ foglaltak szerint fogadja el.

⁵ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁶ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁷ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁸ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) 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 melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

- 10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 8. számú melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

- 11.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- 12.§(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül 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-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül 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 pénzügyintézetől.
- (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

⁹ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹⁰ módosította a 8/2017. (VII.24.); 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹¹ módosította a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

- A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (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 pénzügyintézeténél pénzügyintézeti 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 megtett 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 biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és 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 átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, 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 támogatott cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgáltatja.
- (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

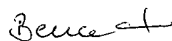
- 16.§.(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év 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 e 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 előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

III. fejezet Záró rendelkezések

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


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Királyszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek ezer Ft

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség feladatok eredeti előirányzat	költség feladatok módosított előirányzat	költség feladatok II. módosítás	költség feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	Állami (államháztartás) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17	17		17		0		0		17	17
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		0		0			
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	285	285		285		0		0		285	285
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	79	1 279		0		0		1 200	1 279
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		67	44	111				0			111
6. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116		0		0		0		0			
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 502	1 569	123	1 692	0	0	0	0	0	1 502	1 692
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		0		0		0			
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		0		0		0			
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson belülről	B14		0		0		0		0			
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		0		0		0			
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 254	10 254		10 254		0		0		10 254	10 254
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 756	11 823	123	11 946	0	0	0	0	0	11 756	11 946
16. Jövedelmek	B31		0		0		0		0			
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0		0		0			
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0		0		0			
19. Vagyoni típusú adók	B34	11 500	11 500		11 500		0		0		11 500	11 500
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 847	19 847		19 847	4 153	4 153		4 153		24 000	24 000
21. Fogvasztási adók	B352		0		0		0		0			
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségei tiszteletdíjak	B353		0		0		0		0			
23. Gépjárműadó	B354	1 000	1 000		1 000		0		0		1 000	1 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100		100		0		0		100	100
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 947	20 947		20 947	4 153	4 153		4 153		25 100	25 100
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	260	132	392		0		0		100	392
27. Közhatalmi bevételek	B3	32 547	32 707	132	32 839	4 153	4 153	0	4 153	0	36 700	36 992
28. Áru- és közlekedéskésztési ellenértéke	B401		0		0		0		0			0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	482	482		482		0		0		482	482
30. Környezeti szolgáltatások értéke	B403		0		0		0		0			
31. Tulajdonosi bevételek	B404		0		0		0		0			
32. Értékesítési díjak	B405	549	549		549		0		0		549	549
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0		0		0			
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0		0		0			
35. Egyéb kapott (járó) kamat és kamattámogatás bevétele	B4082	350	350		350		0		0		350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		0		0		0			
37. Biztosítási árték fizetési kártérítései	B410		0		0		0		0			
38. Egyéb működési bevételek	B411	1	1		1		0		0		1	1
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	1 382	1 382		1 382		0		0		1 382	1 382
40. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B61		0		0		0		0			
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62		0		0		0		0			
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetségi szervezettől	B63		0		0		0		0			
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64		0		0		0		0			
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65		0		0		0	1 567	1 567			1 567
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567		0	1 567
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		45 685	45 685		45 685	4 153	4 153		4 153		49 838	51 887
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0		0		0			
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0		0		0		0			
49. Immateriális javak értékesítése	B51		0		0		0		0			
50. Ingatlanok értékesítése	B52		0		0		0		0			
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		0		0		0			
52. Részvételértékesítés	B54		0		0		0		0			
53. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	B55		0		0		0		0			
54. Felhalmozási célú bevételek	B5		0		0		0		0			
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		0		0		0			
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74		0		0		0		0			
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75		0	14	14		0		0			14
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	14	14		0		0			14
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	14	14	0	0		0		0	14
60. Közhatalmi célú bevételek	B1202	45 685	45 685		45 685	4 153	4 153		4 153		49 838	51 887
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		0		0		0			
62. Lízingszerződés célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		0		0		0			
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		0		0		0			
64. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		0		0		0			
65. Befizetési értékpapírok bevételei	B812	0	0	12 954	12 954	0	0	0	0	0	0	12 954
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	87 696	82 312		82 312		0		0		87 696	82 312
69. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0		0		0		0			
70. Maradvány igénybevétele	B813	87 696	82 312		82 312		0		0		87 696	82 312
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		0		0		0			
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0		0		0			
73. Képzési, tanulmányi támogatás	B816		0		0		0		0			
74. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817		0		0		0		0			
75. Képzési költségvetés működési finanszírozási bevételei	B818		0		0		0		0			
76. Befizetési finanszírozási bevételei	B81	87 696	82 312	12 954	100 650	0	0	0	0	0	87 696	95 266
77. Külföldi finanszírozási bevételei	B82		0		0		0		0			
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0		0		0			
79. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8	87 696	82 312		82 312		0		0		87 696	82 312
80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		133 381	133 381		133 381	4 153	4 153		4 153		137 534	141 534

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

BEVÉTELEK ezer Ft

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

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	1 382	1 382			1 382	1 382
2.	Állami hozzájárulások	1 502	1 692			1 502	1 692
3.	Közhatalmi bevételek	36 700	36 992			36 700	36 992
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		14			0	14
5.	Támogatás értékű bevétel	10 254	10 254			10 254	10 254
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 567			0	1 567
7.	nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok bevétele		12 954			0	12 954
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezése					0	0
9.	Maradvány felhasználás	87 696	82 312			87 696	82 312
10.	Összes bevétel	137 534	147 167			137 534	147 167

Királyszentistván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások ezer Ft

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségek feladatainak eredeti előirányzat	költségek feladatainak módosított előirányzat	költségek feladatainak módosított előirányzat	költségek feladatainak módosított előirányzat	önkormányzati feladatok eredeti előirányzat	önkormányzati feladatok módosított előirányzat	önkormányzati feladatok módosított előirányzat	önkormányzati feladatok módosított előirányzat	állami (államháztartás) feladatok	összes eredeti előirányzat	összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 294	8 347	98	8 445						8 294	8 445
2. Külti személyi juttatások	K12	7 573	7 573		7 573						7 573	7 573
3. Személyi juttatások	K1	15 867	15 920	98	16 018						15 867	16 018
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323	3 323	25	3 348						3 323	3 348
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	145	145		145						145	145
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 527	1 527		1 527						1 527	1 527
7. Áru-és szolgáltatások	K313											
8. Készletbeszerzés	K31	1 672	1 672		1 672						1 672	1 672
9. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	678	678		678			16	16		678	694
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430	430		430						430	430
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 108	1 108		1 108						1 108	1 124
12. Könyvtári díjak	K331	3 503	3 503		3 503						3 503	3 503
13. Városi díjak	K332											
14. Bérleti és lízing díjak	K333							35	35			35
15. Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K334	798	798		798						798	798
16. Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	K335											
17. Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	1 058	1 058		1 058						1 058	1 058
18. Egyéb szolgáltatások	K337	4 912	4 509		4 509			1 485	1 485		4 912	5 994
19. Szolgáltatási kiadások	K33	10 271	9 868		9 868			1 520	1 520		10 271	11 388
20. Kifizetések kiadásai	K341											
21. Rendszer- és programkiadások	K342	100	100		100			31	31		100	131
22. Kifizetések, kölcsön- és kezességvállalásból származó kiadások	K34	100	100		100						100	131
23. Működési célú előirányzatokból finanszírozott általános forgalmi adó	K351	3 456	3 456		3 456			219	219		3 456	3 675
24. Füzöttel általános forgalmi adó	K352											
25. Kamattámogatások	K353											
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		137		137							137
27. Egyéb dologi kiadások	K355	1	1		1						1	1
28. Kültetés befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 457	3 594		3 594						3 457	3 813
29. Dologi kiadások	K3	16 608	16 342	0	16 342	0	0	1 520	1 520	0	16 608	18 128
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41											
31. Családi támogatások	K42											
32. Pénzületi kiadások, kifizetések	K43											
33. Betegsegért kapott támogatás (nem társadalombiztosítás) ellátások	K44											
34. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45											
35. Lakhatási támogatások	K46											
36. Iskolai célú ellátások, támogatások	K47											
37. Egyéb nem pénzügyi ellátások	K48											
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					4 153	4 153		4 153		4 153	4 153
39. Nemzetközi kölcsönök	K501					4 153	4 153		4 153		4 153	4 153
40. Helyi önkormányzatok által évi előirányzatból származó kiadások	K5021											
41. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	K5022	976	976		976						976	976
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K503											
43. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504											
44. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505											
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10 461	10 864		10 864			45	45		10 461	10 909
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K507											
47. Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											
48. Ártérszolgáltatások, árkiegészítések	K509											
49. Kamattámogatások	K510											
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	170	170		170						170	170
51. Társadalmi	K513	3 000	0	481	481						3 000	481
52. Egyéb működési célú kiadások	K5	14 607	12 010		12 010			0	0		14 607	12 516
53. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K5	14 607	12 010		12 010			0	0		14 607	12 516
54. Információs eszközök beszerzése, karbantartása	K61					4 500	5 287		5 287		4 500	5 287
55. Ingatlanok beszerzése, karbantartása	K62					669	669		669		669	669
56. Információs eszközök beszerzése, karbantartása	K63											
57. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása	K64					1 023	1 023	-472	551		1 023	551
58. Részvénytulajdonosi beszerzés	K65											
59. Meglévő részvénytulajdonosi beszerzés	K66											
60. Beruházások	K67					1 673	1 886	-127	1 759		1 673	1 759
61. Ingatlanok felújítása	K68					7 865	8 865		8 865		7 865	8 865
62. Beruházások	K6					3 765	3 765		3 765		3 765	3 765
63. Információs eszközök felújítása	K72											
64. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
65. Felújítás célú előirányzatokból finanszírozott általános forgalmi adó	K74					1 016	1 016		1 016		1 016	1 016
66. Felújítások	K7					4 781	4 781		4 781		4 781	4 781
67. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K81											
68. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82											
69. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83											
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84											
71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K85											
72. Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
73. Lakástámogatás	K87											
74. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
75. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0		0		0	0
76. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
77. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
78. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
79. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
80. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
81. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
82. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
83. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
84. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
85. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
86. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
87. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
88. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
89. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
90. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
91. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
92. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
93. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
94. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
95. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
96. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
97. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
98. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
99. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
100. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
101. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
102. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
103. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
104. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
105. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
106. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
107. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
108. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
109. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
110. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
111. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
112. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
113. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
114. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
115. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
116. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
117. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
118. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
119. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
120. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
121. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		12 645	13 645
122. Beruházások	K8					12 645	13 645		13 645		1	

**2017. évi
kötségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

KIADÁSOK

ezer Ft

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

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások (K1)	15 867	16 018			15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő (K2) járulékok	3 323	3 362			3 323	3 362
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (608)	16 608	18 128			16 608	18 128
4.	Szociálpolitikai ellátások (K4)	4 153	4 153			4 153	4 153
5.	Rövidlejáratú kölcsön					0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	10 631	11 079			10 631	11 079
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	13 047			12 646	13 047
10.	Felh. célú támogatások	0	0			0	0
11.	Tartalék	3 000	481			3 000	481
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55	59				59
13.	Betétlekötés - 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.(II.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT OK	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Településrendezési terv elkészítése (adósságkonsz.pályázat)	K61	4 500	4 500		4 500
2.	Településképi arculati kézikönyv	K61		787		787
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500	5 287	0	5 287
4.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	236	236		236
5.	Színházterem karzat lezárása	K62	433	433		433
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	669	669	0	669
7.	Számítógép tartozék	K63	0	6		6
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6	0	6
9.	Laphinta beszerzése a játszótérre	K64	472	472	-472	0
10.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	151		151
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276		276
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	118	118		118
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023	1 017	-472	545
14.	Részesedések beszerzése	K65		0		0
15.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673	1 886	-127	1 759
17.	Beruházások	K6	7 865	8 865	-599	8 266
18.	Buszmegállók felújítása	K71	630	630		630
19.	Széchenyi út 4/1.hrsz. Útfelújítása	K71	3 135	3 135		3 135
20.	Ingatlanok felújítása	K71	3 765	3 765	0	3 765
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 016	1 016	0	1 016
24.	Felújítások	K7	4 781	4 781	0	4 781
25.	Összes felhalmozási kiadás		12 646	13 646	-599	13 047

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	I. módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	3 000	0	481	481
2.	Céltartalékok	K513				
3.	Tartalékok összesen:		3 000	0	481	481

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 rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	15 556	14 211	15 867	16 018
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 103	3 874	3 323	3 362
3.	Dologi kiadások	K3	14 352	19 588	16 608	18 128
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42	35	58		
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	3 102	4 153	4 153
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Elvonások és befizetések	K502	114		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	9 189	10 505	10 461	10 909
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	481
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 453	10 755	14 607	12 536
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		48 196	51 530	54 558	54 192
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	545
31.	Részesedések beszerzése	K65				
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	761	145	1 673	1 759
34.	Beruházások	K6	4 124	838	7 865	8 266
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	8 207	1 369	0	0
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 429	13 250	12 646	13 047
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	78 625	64 780	67 204	67 239
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
52.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				79 864
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	79 923
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	79 923
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 101 297	1 147 080	137 534	147 162

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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 299	1 640	1 503	1 692
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 711	10 354	10 254	10 254
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 010	11 994	11 757	11 946
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34	11 699	11 890	11 500	11 500
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 996	29 519	25 100	25 100
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	431	870	100	392
16.	Közhatalmi bevételek	B3	42 126	42 279	36 700	36 992
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	6		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480	278	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 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		1
28.	Működési bevételek	B4	1 956	955	1 381	1 382
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 megtérülése államháztartáson kívülről	B64				
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	1 120	1 080		1 567
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 120	1 080		1 567
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		54 212	56 308	49 838	51 887
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 pénzeszköz	B75				14
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 883	0		14
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 883	9 696	0	14
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	68 595	66 004	49 838	51 901
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		54 447	4 773	44 720	52 810
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		64 242	5 554	12 646	19 033
51.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		12 489	31 486	17 666	15 143
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				12 954
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 megszűntetése	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	95 266
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71.	finanszírozási bevételek	B8	1 113 786	1 113 786	87 696	95 266
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 182 361	1 179 790	157 534	147 163

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.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	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.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0