

Kisvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

- (1) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

2. §

A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § a) pontjában a „68 150 000” szövegrész helyébe az „52 150 000” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „68 150 000” szövegrész helyébe az „52 150 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. július 24-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző




Szentmiklóssi Erzsébet
polgármester

Kihirdetési záradék

Kihirdetve: Kisvásárhely, 2024. március 15.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Ft	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 248 290			11 248 290	11 248 290
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	-			-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	6 693 200			6 693 200	6 693 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	2 280			2 280	2 280
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	6 695 480			6 695 480	6 695 480
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	12 600 000	-	-	12 600 000	12 600 000
08	Elszámolásból származó bevételek B116	-			-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	32 813 770			32 813 770	32 813 770
10	Elvonások és befizetések bevételei B12	-			-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13	-			-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14	-			-	-

13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15	-	-	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	4 415 000			4 415 000	4 415 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	37 228 770			37 228 770	37 228 770
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	-			-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22	-			-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23	-			-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24	-			-	-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	17 000 000			17 000 000	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2	17 000 000			17 000 000	
22	Magánszemélyek jövedelemadói B311	-			-	-
23	Társaságok jövedelemadói B312	-			-	-
24	Jövedelemadók (=22+23) B31	-			-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32	-			-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33	-			-	-
27	Vagyoni típusú adók B34	110 000	400 000		510 000	510 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	1 400 000			1 400 000	1 400 000
29	Fogyasztási adók B352	-			-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353	-			-	-
31	Gépjárműadók B354	-		-	-	-

32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	-			-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	1 400 000		-	1 400 000	1 400 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	27 000			27 000	27 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	1 537 000	400 000		1 937 000	1 937 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	-			-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	300 000			300 000	300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	-			-	-
39	Tulajdonosi bevételek B404	-			-	-
40	Ellátási díjak B405	-			-	-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-			-	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-			-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	-	-	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	107			107	107
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	107			107	107
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091	-			-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-			-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409	-			-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés B410	-		-	-	-
50	Egyéb működési bevételek B411	353 000			353 000	1 747 823
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	653 107			653 107	2 047 930
52	Immateriális javak értékesítése B51	-			-	-
53	Ingatlanok értékesítése B52	-			-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	-			-	-
55	Részesedések értékesítése B54	-			-	-

56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	-			-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5	-			-	-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	-			-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62	-			-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63	-			-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	-			-	-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	60 000			60 000	60 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B6	60 000			60 000	60 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71	-			-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72	-			-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73	-			-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	-			-	-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	-			-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7	-			-	-

70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	56 478 877	400 000		56 878 877	41 273 700
Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-			-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-			-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-			-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-			-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-			-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	-			-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 271 123			11 271 123	10 854 823
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	11 271 123	-	-	11 271 123	10 854 823
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-	21 477
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-			-	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-			-	-

16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-			-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-			-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-			-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-			-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-			-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 271 123	-	-	11 271 123	10 876 300
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-			-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-			-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-			-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-			-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-			-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-			-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-			-	-
29	Váltóbevételek (B84)	-			-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 271 123	-	-	11 271 123	10 876 300
Bevételek összesen		67 750 000	400 000	-	68 150 000	52 150 000

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Ft	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 162 000			8 162 000	8 162 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0			-	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0			-	
05	Végkielégítés (K1105)	0			-	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0			-	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			-	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0			-	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			-	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			-	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0			-	
12	Szociális támogatások (K1112)	0			-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000			200 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 362 000	-	-	8 362 000	8 362 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 872 000			7 872 000	9 432 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000			500 000	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-			-	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 372 000	-	-	8 372 000	10 032 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 734 000	-	-	16 734 000	18 394 000

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 029 000	-	-	1 029 000	1 232 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-			-	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 635 000			7 635 000	6 635 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-	----
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 635 000	-	-	7 635 000	6 785 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000			80 000	80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 000			91 000	91 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	171 000	-	-	171 000	171 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 090 000			2 090 000	2 090 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	450 000			450 000	450 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)					-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000			150 000	150 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	2 690 000			2 690 000	2 690 000
33	Vásárolt élelmezés (K332)	-			-	1 500 000
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	-			-	-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 790 000			6 790 000	2 985 523
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	-			-	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000			20 000	420 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	780 000			780 000	1 080 000
39	Szolgáltatási kiadások (=33+...+38) (K33)	10 280 000	-	-	10 280 000	8 675 523
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	-			-	
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-	----
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)	-	-	-	-	-
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 323 849			4 323 849	4 053 849

44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-			-	----
45	Kamatkiadások (K353)	-			-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-	-
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000			30 000	30 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) (K35)	4 353 849	-	-	4 353 849	4 083 849
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	22 439 849	-	-	22 439 849	19 715 372
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-	
51	Családi támogatások (K42)	-			-	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-			-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-			-	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-			-	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-			-	----
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-			-	----
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	760 000			760 000	760 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)	760 000	-	-	760 000	760 000
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-	----
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-			-	----
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-			-	-
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-	-
63	Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-			-	----
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-			-	

	nyújtása államháztartáson belülre (K504)					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-			-	----
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	285 000			285 000	585 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-			-	----
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-			-	----
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-			-	----
71	Kamattámogatások (K510)	-			-	----
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-			-	----
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	57 000			57 000	57 000
74	Tartalékok (K513)				-	-
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74) (K5)	342 000		-	342 000	642 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-	----
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 600 000	400 000		3 000 000	3 000 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-			-	----
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000			3 000 000	3 000 000
80	Részesedések beszerzése (K65)	-			-	----
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-	----
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 620 000			1 620 000	1 620 000
83	Beruházások (=76+...+82) (K6)	7 220 000	400 000	-	7 620 000	7 620 000
84	Ingatlanok felújítása (K71)	14 357 000			14 357 000	2 184 000

85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-	----
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-	----
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 877 000			3 877 000	590 000
88	Felújítások (=84+...+87) (K7)	18 234 000	-	-	18 234 000	2 774 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-			-	----
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-			-	----
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-			-	----
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-			-	----
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-	----
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-			-	----
95	Lakástámogatás (K87)	-			-	----
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-	----
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	200 000			200 000	200 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97) (K8)	200 000			200 000	200 000
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)	66 958 849	400 000	-	67 358 849	51 337 372
Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-			-	-

	pénzügyi vállalkozásnak (K9111)					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-			-	----
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	-	-	-	-	----
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-			-	----
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-			-	----
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-			-	----
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-			-	----
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-			-	----
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-			-	----
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-	-	----
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-			-	----
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	791 151	-	-	791 151	812 628
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-			-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-			-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-			-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-			-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-			-	-

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-			-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	791 151	-	-	791 151	812 628
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-			-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-			-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-			-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-			-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	-			-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-	-	-	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-			-	
29	Váltókiadások (K94)	-			-	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	791 151	-	-	791 151	812 628
Kiadások összesen		67 750 000	400 000	-	68 150 000	52 150 000

”

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

					Ft
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előterjesztés 06. hó	Pályázat	Saját erő
1.	MFP épület felújítás	18 034 000	2 258 000	0	2 258 000
2.	ZALAVÍZ	200 000	516 000		516 000
	Mindösszesen	18 234 000	2 774 000	0	2 774 000

”

4. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.	Bursa támogatás	50 000	50 000
2.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 000	13 000
3.	Belső ellenőrzés támogatása	132 000	132 000
4.	Katasztrófavédelem, honvédelem, tűzoltóság támogatása	30 000	30 000
5.	Házi segítség nyújtáshoz	12 000	12 000
6.	Döbröce Község Önkormányzata (fogorvosi szék)	48 000	48 000

2. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

7.	Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi hozzájárulás	0	300 000
----	--	---	---------

3. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	Összesen:	285 000	585 000
--	-----------	----------------	---------

4. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.	ZalAKAR támogatása (tagdíj)	16 000	16 000
2.	Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz	14 000	14 000
3.	Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER	20 000	20 000
4.	TÖOSZ	2 000	2 000
5.	Balatonfelvidéki Víztársulat	5 000	5 000

5. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	Összesen:	57 000	57 000
--	-----------	---------------	--------

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

			Ft		
Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. 06. hó módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. 06. hó módosított előirányzat
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	32 813 770	32 813 770	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	17 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	4 415 000	4 415 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Közhatalmi bevételek	1 937 000	1 937 000	Felhalmozási célú maradvány		
Működési bevételek	653 107	2 047 930	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	Felhalmozási célú bevételek összesen		
Finanszírozási bevételek	11 271 123	10 876 300			
Működési célú bevételek összesen	51 150 000	52 150 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	17 000 000	0
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatások	16 734 000	18 394 000	Beruházási feladatok	7 620 000	7 620 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 029 000	1 232 000	Felújítási feladatok	18 234 000	2 774 000
Dologi kiadások	22 439 849	19 715 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	760 000	760 000			
Egyéb működési célú kiadások	342 000	642 000			
Működési célú finanszírozási kiadások	791 151	812 628			
Működési célú kiadások összesen	42 096 000	41 556 000	Felhalmozási kiadások összesen	26 054 000	10 594 000

”

6. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

4.	Működési bevételek		1 000 000			100 000	100 000	300 000	100 000	200 000	247 930			2 047 930
----	--------------------	--	-----------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--------------

”

2. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

6.	Finanszírozási bevételek	10 876 300												10 876 300
----	--------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

”

3. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	Bevételek összesen (1+....+5)	13 985 300	4 094 000	3 894 000	3 109 000	3 596 000	3 194 000	3 409 000	3 194 000	3 894 000	3 491 930	3 094 000	3 194 770	52 150 000
--	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

”

4. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

1.	Személyi juttatások	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 445 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	2 955 000	1 395 000	1 439 000	18 394 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	288 000	85 000	85 000	1 232 000
3.	Dologi kiadások	600 000	800 000	1 152 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 155 372	19 715 372

”

5. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000		160 000	20 000		30 000	300 000	50 000		20 000	37 000		642 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	791 151		21 477										812 628

”

6. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

8.	Felújítási feladatok												2 774 000	2 774 000
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

”

7. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 22. és 23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	Kiadások összesen (1+..+3)	2 937 151	2 321 000	2 854 477	3 343 000	4 773 000	5 603 000	5 073 000	3 651 000	3 521 000	6 803 000	3 557 000	7 713 372	52 150 000
	Egyenleg	11 048 149	12 821 149	13 860 672	13 626 672	12 449 672	10 040 672	8 376 672	7 919 672	8 292 672	4 981 602	4 518 602	0	

”

1. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban”

2. A Kisvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

				Ft
Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. 06. hó módosított előirányzat	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	22 000 000	32 813 770	22 000 000	22 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	4 000 000	4 415 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	2 000 000	1 937 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	2 500 000	2 047 930	2 500 000	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek	5 340 000	10 876 300	4 840 000	6 000 000
Működési célú bevételek összesen	35 900 000	52 150 000	35 400 000	36 560 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	17 000 000	0	10 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 000 000	0	10 000 000	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 900 000	52 150 000	45 400 000	44 560 000
Működési kiadások				
Személyi juttatások	17 000 000	18 394 000	17 000 000	17 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 500 000	1 232 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	12 500 000	19 715 372	14 000 000	11 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	760 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	600 000	642 000	600 000	600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	600 000	812 628	600 000	600 000

Működési célú kiadások összesen	33 700 000	41 556 000	35 200 000	32 360 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	15 000 000	7 620 000	8 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	4 000 000	2 774 000	2 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	19 200 000	10 594 000	10 200 000	12 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 900 000	52 150 000	45 400 000	44 560 000

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a mellékletei módosulnak.