

Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mihályfa 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. §

A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § a) pontjában a „111 670 000” szövegrész helyébe a „116 670 000” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „111 670 000” szövegrész helyébe a „116 670 000” szöveg lép.

2. §

(1) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2024. november 20-án lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző

Sélley Géza
polgármester

Kihirdetve Mihályfa, 2024. november 19.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024							
Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 213 585			17 213 585	17 213 585	17 213 585
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	0			-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	12 084 300			12 084 300	12 084 300	12 084 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	54 891			54 891	54 891	54 891
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	12 139 191			12 139 191	12 139 191	12 139 191
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0	0	1 721 578	0	850 000
08	Elszámolásból származó bevételek B116	0			-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	31 622 776			31 622 776	31 622 776	32 472 776
10	Elvonások és befizetések bevételei B12	0			-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13	0			-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024							
	visszatérülése államháztartáson belülről B14						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15	0	0	0			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	17 000 000			17 000 000	17 000 000	15 850 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	48 622 776			48 622 776	48 622 776	48 322 776
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0			-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22	0			-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23	0			-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24	0	0	0			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	5 862 000			5 862 000	5 862 000	11 724 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2	5 862 000			5 862 000	5 862 000	11 724 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói B311	0			-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói B312	0			-	-	-
24	Jövedelemadók (=22+23) B31	0			-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32	0			-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33	0			-	-	-
27	Vagyoni típusú adók B34	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	12 800 000	1 200 000		14 000 000	14 000 000	19 000 000

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024						
29	Fogyasztási adók B352	0		-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353	0		-	-	-
31	Gépjárműadók B354	-	-	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0		-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	14 100 000	1 200 000	-	15 300 000	14 000 000 19 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	69 000			69 000	69 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	14 169 000			15 369 000	15 369 000 20 369 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	0			-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	6 020 000			6 020 000	6 020 000 6 020 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0			-	300 000
39	Tulajdonosi bevételek B404	0			-	-
40	Ellátási díjak B405	5 900 000			5 900 000	5 900 000 5 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0			-	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0			-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	-	-	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	582			582	582
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	582			582	582
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091	0			-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	0			-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409	0			-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	-	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek B411	2 650 000			2 650 000	3 062 638 3 062 638
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	14 570 582	0	0	14 570 582	14 983 220 15 283 220
52	Immateriális javak értékesítése B51	0			-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024							
53	Ingatlanok értékesítése B52	300 000			300 000	300 000	300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0			-	-	-
55	Részesedések értékesítése B54	0		0			
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	0			-	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5	300 000			300 000	300 000	300 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	0			-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62	0			-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63	0			-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	0	0	0	300 000	300 000	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0			-	-	-
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B6	0			-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71	0			-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72	0			-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73	0			-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	200 000			200 000	200 000	200 000

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024						
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0			-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7	200 000	0	0	200 000	200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	83 724 358	1 200 000		84 924 358	85 336 996
So rsz ám	Finanszírozási bevételek	Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam igazgat ási feladat ok	Eredeti előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0			-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0			-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0			-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0			-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0			-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0			-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0			-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 745 642			26 745 642	26 333 004
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0			-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	26 745 642	-	-	26 745 642	26 333 004
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0		-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0		-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0		-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0		-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0		-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0		-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	26 745 - 642	-	26 745 642	26 333 004	26 333 004
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0		-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0		-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0		-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0		-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0		-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0		-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	0		-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	26 745 - 642	-	26 745 642	26 333 004	26 333 004
Bevételek összesen		110 1 200 470 000 000	-	111 670 000	111 670 000	116 670 000

”

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 468 000			26 468 000	26 468 000	26 468 000
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			-	-	652.000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				-	-	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0			-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000			200 000	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0			-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	0			-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	890 000			890 000	890 000	890 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 558 000	-	-	27 558 000	27 558 000	28 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 877 000			8 877 000	8 877 000	8 877 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000			800 000	800 000	148 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			-	1 470 000	1 470 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 677 000	-	-	9 677 000	11 147 000	10 495 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	37 235 000	-	-	37 235 000	38 705 000	38 705 000

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 947 000	-	-	3 947 000	3 947 000	3 947 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000			25 000	25 000	25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 240 000			14 240 000	13 240 000	13 240 000
23	Árubeszerzés (K313)	0			-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 265 000	-	-	14 265 000	13 265 000	13 265 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	224 000			224 000	224 000	474 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000			235 000	235 000	235 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	459 000	-	-	459 000	459 000	709 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 990 000			4 990 000	4 990 000	4 990 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	880 000			880 000	880 000	880 000
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	140 000			140 000	240 000	290 000
31	Közüzem díjak (=28+29+30)	6 010 000			6 010 000	6 110 000	6 160 000
32	Vásárolt élelmezés (K332)				-	-	550 000
33	Bérleti és lízing díjak (K333)	0			-	-	-
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 800 000			9 800 000	9 400 000	12 102 264
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			-	-	300 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000			95 000	195 000	695 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 490 000			8 490 000	8 490 000	8 490 000
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 395 000	-	-	24 395 000	24 195 000	22 137 264
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előírán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			-	-	-
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	-	-	-	-	-
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 359 839			8 359 839	8 089 839	8 089 839
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0			-	-	-
44	Kamatkiadások (K353)	1 000			1 000	1 000	1 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			-	-	-
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	149 000			149 000	149 000	149 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 509 839	-	-	8 509 839	8 239 839	8 239 839
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	47 628 839	-	-	47 628 839	46 158 839	50 511 103
49	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0			-	-	-
50	Családi támogatások (K42)	0			-	-	-
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0			-	-	-
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0			-	-	-
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0			-	-	-
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0			-	-	-
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0			-	-	-
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000			3 500 000	3 500 000	3 500 000

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000
58	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0			-	-	-
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			-	-	2 736
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			-	-	-
61	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0			-	-	-
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	-	-	-	-	2 736
63	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0			-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0			-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0			-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	833 000	300 000		1 133 000	1 133 000	1 433 000
67	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0			-	-	-
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	0			-	-	-
69	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0			-	-	-
70	Kamattámogatások (K510)	0			-	-	-
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	295 000	700 000		995 000	995 000	1 340 000
73	Tartalékok (K513)				-	-	-
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 128 000	1 000 000	0	2 128 000	2 128 000	2 775 736
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			-	-	-
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				-	-	-
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			-	-	-
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 320 000			6 320 000	6 320 000	6 320 000
79	Részesedések beszerzése (K65)	0			-	-	-
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0			-	-	-
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 701 000			1 701 000	1 701 000	1 701 000
82	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 021 000	-	-	8 021 000	8 021 000	8 021 000
83	Ingatlanok felújítása (K71)	5 961 000			5 961 000	5 961 000	5 961 000
84	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			-	-	-
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			-	-	-
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 609 000			1 609 000	1 609 000	1 609 000
87	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 570 000	0	0	7 570 000	7 570 000	7 570 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-háztartáson belülre (K81)	0			-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0			-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0			-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			-	-	-
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0			-	-	-
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000			200 000	200 000	200 000
94	Lakástámogatás (K87)	0			-	-	-
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			-	-	-
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	200 000		200 000	200 000	200 000
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	200 000	200 000	0	400 000	400 000	400 000
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	109 229 839	1 200 000	0	110 429 839	110 429 839	115 429 839
So rsz ám	Finanszírozási kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredeti előirán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0			-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0			-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
So rsz ám	Költségvetési kiadások	Kötelez ő feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Állami, állam- igazgat ási feladat ok	Eredet i előírán yzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0			-	-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0			-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0			-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0			-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0			-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0			-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0			-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0			-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 240 161	-	-	1 240 161	1 240 161	1 240 161
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			-	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0			-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0			-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0			-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	-	-	-	-	-

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024							
Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	1 240 161	-	-	1 240 161	1 240 161	1 240 161
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0			-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0			-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0			-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetteknek (K924)	0			-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0			-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	0			-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 240 161	-	-	1 240 161	1 240 161	1 240 161
	Kiadások összesen	110 470 000	1 200 000	-	111 670 000	111 670 000	116 670 000

”

3. melléklet a 14/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „szám” sora, 1. sora, 2. sora, 4. sora és 7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Közhatalmi bevételek előirányzata)</i>			
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10. hó
1.	Helyi iparűzési adó	14 000 000	19 000 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000
4.	Pótlék	69 000	69 000
	Mindösszesen	15 369 000	20 369 000

”

4. melléklet a 14/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10. hó
--	-------------------	----------------------------	--------------------------------------

”

2. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

1.	Bursa támogatás	200 000	200 000
2.	Gyermekjóléti	95 000	95 000
3.	Belső ellenőrzés támogatása	173 000	173 000
4.	Katasztrófavédelem, honvédelem, tűzoltóság támogatása	300 000	300 000
5.	Zalaszentgrót Egészségügyi Központ	300 000	300 000
6.	Döbröce Község Önkormányzata (fogorvosi szék)	365 000	365 000
	Összesen:	1 433 000	1 433 000

”

3. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

1.	ZalA-KAR támogatása (tagdíj)	50 000	50 000
2.	Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz	25 000	25 000
3.	Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER	100 000	50 000
4.	Szimat Állatvédők	195 000	195 000
5.	Balaton-felvidéki Víztársulat	25 000	25 000
6.	Agarász Egyesület	200 000	350 000
7.	Ügyeleti díj (fogorvos)	45 000	45 000
8.	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000
9.	Fenyős Patak Alapítvány	100 000	0
	Összesen:	1 340 000	1 340 000

”

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban							
					Ft		
Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. évi módosított ei. 06. hó	2024. évi módosított előirányzat 10. hó	Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. évi módosított ei. 06. hó	2024. évi módosított előirányzat 10. hó
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 622 776	31 622 776	32 472 776	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	5 862 000	5 862 000	5 862 000
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	17 000 000	17 000 000	15 850 000	Felhalmozási célú bevételek	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	15 369 000	15 369 000	20 369 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
Működési bevételek	14 570 582	14 983 220	15 283 220	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	26 745 642	26 333 004	26 333 004				
Működési célú bevételek összesen	105 308 000	105 308 000	110 308 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 362 000	6 362 000	6 362 000
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatások	37 235 000	38 705 000	38 705 000	Beruházási feladatok	8 021 000	8 021 000	8 021 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 947 000	3 947 000	3 947 000	Felújítási feladatok	7 570 000	7 570 000	7 570 000

Dologi kiadások	47 628 839	46 158 839	50 511 103	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
Egyéb működési célú kiadások	2 128 000	2 128 000	2 775 736				
Működési célú finanszírozási kiadások	1 240 161	1 240 161	1 240 161				
Működési célú kiadások összesen	95 679 000	95 679 000	100 679 000	Felhalmozási kiadások összesen	15 991 000	15 991 000	15 991 000

”

6. melléklet a 14/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Közhatalmi bevételek			7 500 000			1 000 000			5 000 000	5 000 000		1 869 000	20 369 000
Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 183 220	14 983 220

2. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Finanszírozási bevételek	26 333 004												26 333 004
--------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

3. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek összesen (1+....+5)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Bevételek összesen (1+....+5)	31 468 234	5 135 230	13 235 230	5 135 230	5 635 230	6 835 230	11 017 230	5 155 230	10 165 230	10 165 230	5 265 230	7 457 466	116 670 000
-------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-------------

4. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 235 000	3 000 000	3 270 000	3 000 000	38 705 000
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

5. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Előirányzat felhasználási ütemterv)</i>													
Dologi kiadások	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	4 550 000	5 500 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	7 230 000	6 431 103	50 511 103

”

6. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Előirányzat felhasználási ütemterv)</i>													
Egyéb működési célú kiadások	100 000		568 000	500 000	45 000	665 000		100 000	50 000		647 736	100 000	2 775 736

”

7. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen (1+..+3)” sora és „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Előirányzat felhasználási ütemterv)</i>													
Kiadások összesen (1+..+3)	7 230 161	6 390 000	7 658 000	7 490 000	7 055 000	8 925 000	15 792 000	12 400 000	11 942 000	8 469 000	11 757 736	11 561 103	116 670 000
Egyenleg	24 238 073	22 983 303	28 560 533	26 205 763	24 785 993	22 696 223	17 921 453	10 676 683	8 899 913	10 596 143	4 103 637	0	

”

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban						
					Ft	
Megnevezés	2024. évi tervezet	2024. évi módosított előirányzat 06. hó	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet	
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai	31 622 776	31 622 776	32 472 776	32 000 000	34 000 000	36 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	17 000 000	17 000 000	15 850 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	15 369 000	15 369 000	20 369 000	15 500 000	15 100 000	15 100 000
Működési bevételek	14 570 582	14 983 220	15 283 220	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
Finanszírozási bevételek	26 745 642	26 333 004	26 333 004	21 000 000	25 000 000	26 000 000
Működési célú bevételek összesen	105 308 000	105 308 000	110 308 000	95 500 000	101 600 000	105 100 000
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	5 862 000	5 862 000	5 862 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú				10 000 000	6 000 000	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban						
finanszírozási bevételek						
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 362 000	6 362 000	6 362 000	25 600 000	21 600 000	20 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 670 000	111 670 000	116 670 000	121 100 000	123 200 000	125 300 000
Működési kiadások						
Személyi juttatások	37 235 000	38 705 000	38 705 000	38 000 000	40 000 000	42 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 947 000	3 947 000	3 947 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Dologi kiadások	47 628 839	46 158 839	50 511 103	42 000 000	44 100 000	46 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 128 000	2 128 000	2 775 736	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	1 240 161	1 240 161	1 240 161	1 300 000	1 500 000	1 700 000
Működési célú kiadások összesen	95 679 000	95 679 000	100 679 000	92 100 000	96 600 000	100 600 000
Felhalmozási kiadások						
Beruházási feladatok	8 021 000	8 021 000	8 021 000	17 500 000	13 000 000	9 300 000
Felújítási feladatok	7 570 000	7 570 000	7 570 000	11 100 000	13 200 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú	15 991 000	15 991 000	15 991 000	29 000 000	26 600 000	24 700 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban						
kiadások összesen						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 128 000	2 128 000	2 775 736	4 000 000	4 000 000	3 600 000
	1 240 161	1 240 161	1 240 161	1 300 000	1 500 000	1 700 000
	95 679 000	95 679 000	100 679 000	92 100 000	96 600 000	100 600 000

”