

**Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szalapa 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 Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata)

„a) kiadási főösszegét: 77 774 750 Ft

b) bevételi főösszegét: 77 774 750 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

(4) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

Ez a rendelet 2024. november 17-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Czémán Imre
polgármester

Kihirdetve Szalapa, 2024. november 16.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



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

Jogcímek és fajlagos összegek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)	1 601 600 Ft	1 601 600 Ft	1 601 600 Ft
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás	938 000 Ft	938 000 Ft	938 000 Ft
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás	351 560 Ft	351 560 Ft	351 560 Ft
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása:	298 165 Ft	298 165 Ft	298 165 Ft
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.4.A polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578 Ft	1 721 578 Ft	1 721 578 Ft
1.1 Összesen:	11 510 903 Ft	11 510 903 Ft	11 510 903 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)			
1.2 Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 033 640 Ft	3 033 640 Ft	3 033 640 Ft
Összesen:	3 033 640 Ft	3 033 640 Ft	3 033 640 Ft
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft
Összesen:	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft
1.3 Összesen:	9 080 840 Ft	9 080 840 Ft	9 080 840 Ft
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	30 210 Ft	30 210 Ft	30 210 Ft
Összesen:	30 210 Ft	30 210 Ft	30 210 Ft

V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Összesen:	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 673 590 Ft
Összesen:			1 673 590 Ft
VI. Elszámolásból származó bevételek		4 560 Ft	4 560 Ft
Összesen:		4 560 Ft	4 560 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	22 891 953 Ft	22 896 513 Ft	24 570 103 Ft

”

2. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sor sz.	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 510 903	11 510 903	11 510 903
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 080 840	9 080 840	9 080 840
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 210	30 210	30 210
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 673 590
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 560	4 560
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	22 891 953	22 896 513	24 570 103
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 679 000	12 679 000	12 679 000
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	12 679 000	12 679 000	12 679 000
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09)	12 679 000	12 679 000	12 679 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	35 570 953	35 575 513	37 249 103
13	Felhalmozási célú támogatása (B25)	18 499 000	18 499 000	18 499 000
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	18 499 000	18 499 000	18 499 000
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	1 025 000	1 025 000	1 025 000
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351)	3 040 000	3 040 000	3 040 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25 000	25 000	25 000
18	Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3)	4 090 000	4 090 000	4 090 000
19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	400 000	400 000
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	287 500
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	150 000	300 000
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
23	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 242	679	679
25	Egyéb működési bevételek (B411)	1 853 085	2 511 955	1 867 615
26	Működési bevételek (=19+...+25) (B4)	2 404 327	3 062 634	2 855 794
27	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
29	Felhalmozási bevételek(=27+28) (B5)	7 200 000	7 200 000	7 200 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		130 003	130 003

Sor sz.	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6)	0	130 003	130 003
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
33	Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+29+31+32) (B1-B7)	67 764 280	68 557 150	70 023 900
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 409 720	7 750 850	7 750 850
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34+35) (B81)	8 409 720	7 750 850	7 750 850
37	Bevételek összesen (B1-B8) (33+36)	76 174 000	76 308 000	77 774 750
38	Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei	76 174 000	76 308 000	77 774 750

”

3. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 681 000	12 681 000	14 681 000
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	500 000	500 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 479 000	5 479 000	5 479 000
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	162 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	600 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+6) (K1)	19 360 000	19 360 000	21 422 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 804 000	1 804 000	1 804 000
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	40 000
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 043 000	7 842 000	5 971 000
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	510 000	510 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	110 000	110 000
11	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 400 000	3 400 000	3 700 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	600 000	650 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	31 000	31 000	31 000
15	Bérleti és lízing díjak (K333)		135 000	135 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 225 000	3 125 000	2 625 000
17	Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000	250 000	474 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 000	622 000	1 022 000
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 743 000	1 743 000	2 393 000
20	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 816 000	4 816 000	4 957 750
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	441 722	441 722	441 722

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
III.	Dologi kiadások (=7+...+22) (K3)	24 631 722	24 765 722	24 160 472
23	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 254 000	1 254 000	1 254 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4)	1 254 000	1 254 000	1 254 000
24	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	340 000	340 000	436 000
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	568 000	568 000	482 000
27	Tartalékok (K513)	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=24+...+27) (K5)	908 000	908 000	918 000
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 560 000	14 560 000	14 560 000
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 931 000	3 931 000	3 931 000
VI.	Beruházások (=28+29) (K6)	18 491 000	18 491 000	18 491 000
30	Ingatlanok felújítása (K71)	6 950 000	6 950 000	6 950 000
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 877 000	1 877 000	1 877 000
VII.	Felújítások (=30+31) (K7)	8 827 000	8 827 000	8 827 000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84)	0	0	0
33	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8)	75 275 722	75 409 722	76 876 472
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	898 278	898 278	898 278
VIII.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9)	898 278	898 278	898 278
35	Összesen (33+34) (K1-K9)	76 174 000	76 308 000	77 774 750
36	Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai	76 174 000	76 308 000	77 774 750

”

4. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő címmel egészül ki:

„Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások részletezése”

2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 1.	2024. évi módosított előirányzat 2.
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	50 000	50 000	50 000
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	151 000	151 000	151 000
3.	Eü központ Zalaszentgrót	100 000	100 000	100 000
4.	Fogorvosi ügyelet	12 000	12 000	12 000
5.	Balatonfelvidéki Vízitársulat	27 000	27 000	
6.	Közös Hivatali hozzájárulás			
7.	Bursa Hungarica			100 000
8.	Zala-Kar Térségi Inn. Társ.			23 000
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	340 000	340 000	436 000
	(1.+...+8.)			
9.	Szimat Állatvédő Egyesület	166 000	166 000	166 000
10.	Bursa Hungarica	100 000	100 000	
11.	Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság	68 000	68 000	68 000
12.	Fogorvosi székhez hozzájárulás	196 000	196 000	196 000
13.	Zalai Falvakért Egyesület	15 000	15 000	15 000
14.	Zala-Kar Térségi Inn. Társ.	23 000	23 000	
15.	Balatonfelvidéki Vízitársulat			27 000
16.	Hévíz Balaton- Zalai Dombság			10 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(9.+...+16.)	568 000	568 000	482 000

”

5. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	2024. évi tervezet	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó	Megnevezés	2024. évi tervezet	Módosított előirányzat 06. hó	Módosított előirányzat 10. hó
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	2 404 327	3 062 634	2 855 794	Felhalmozási bevételek (B5)	7 200 000	7 200 000	7 200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	4 090 000	4 090 000	4 090 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	18 499 000	18 499 000	18 499 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 891 953	22 896 513	24 570 103	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 679 000	12 679 000	12 679 000	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány (B8131)	8 409 720	7 750 850	7 750 850	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6)		130 003	130 003				
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0				
Működési célú bevételek összesen	50 475 000	50 609 000	52 075 750	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 699 000	25 699 000	25 699 000
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	19 360 000	19 360 000	21 422 000	Beruházási feladatok (K6)	18 491 000	18 491 000	18 491 000
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 804 000	1 804 000	1 804 000	Felújítási feladatok (K7)	8 827 000	8 827 000	8 827 000
Dologi kiadások (K3)	24 631 722	24 765 722	24 160 472				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	908 000	908 000	918 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 254 000	1 254 000	1 254 000				
Működési célú tartalék (K513)	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	898 278	898 278	898 278				
Működési célú kiadások összesen	48 856 000	48 990 000	50 456 750	Felhalmozási kiadások összesen	27 318 000	27 318 000	27 318 000
Működési hiány/többlet	1 619 000	1 619 000	1 619 000	Felhalmozási hiány/többlet	-1 619 000	-1 619 000	-1 619 000

”

6. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Működési bevételek (B4)	2 855 794	2 998 584	3 148 513	Felhalmozási bevételek	7 200 000	7 560 000	7 938 000
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

”

2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	24 570 103	25 798 608	27 088 539	Közhatalmi bevételekből			
--	---------------	---------------	---------------	-------------------------	--	--	--

”

3. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Működési célú bevételek összesen	52 075 750	54 679 538	57 413 514	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 699 000	26 983 950	28 333 148
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------

”

4. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Személyi juttatás (K1)	21 422 000	22 493 100	23 617 755	Beruházási feladatok (K6)	18 491 000	19 415 550	20 386 328
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

”

5. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Dologi kiadások (K3)	24 160 472	25 368 496	26 636 920				
----------------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--

”

6. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Egyéb működési kiadások (K506+K512)	918 000	963 900	1 012 095				
--	---------	---------	--------------	--	--	--	--

”

7. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Működési célú kiadások	50 456	52 979	55 628	Felhalmozási kiadások	27 318	28 683	30 118
összesen	750	588	567	összesen	000	900	095

”