

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 12.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **686 943 940,- Ft bevétellel és 686 943 940,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 312 327 749 Ft költségvetési bevétellel

ab) 374 616 191 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 682 888 706 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 38 312 441 Ft személyi juttatással,

bc) 4 345 522 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 89 198 190 Ft dologi kiadással

be) 1 216 547 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 55 054 208 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 22 858 244 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 841 906 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 941 108 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 469 120 540 Ft tartalékkal, illetve

bk) 4 055 234 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Muraszemenye 2025. május 12.


Bánfalvi Edina
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2025. május 12. napján kihirdettem.*




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E	F
1 Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2 1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 952 797	7 075 178	2 216 811	123 244 786
3 1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 401 044	2 270 000	-	26 671 044
4 1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 997 102	4 312 330	2 235	43 311 667
5 1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 284 651	- 1 064 010	- 652 962	46 567 679
6 1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	271 618	217 412	2 759 030
7 1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 285 240	2 650 126	3 935 366
8 1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9 2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	16 657 388	- 974 658	289 529	15 972 259
10 2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 657 388	- 974 658	289 529	15 972 259
11 2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	107 615	107 615
12 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	338 648 184	-214 058 227	-	124 589 957
13 3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	19 220 276	-	19 220 276
14 3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	338 648 184	-233 278 503	-	105 369 681
15 3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	337 569 056	-237 569 056	-	100 000 000
16 4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	9 300 000	514 000	9 916 689	19 730 689
17 4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	9 200 000	-	9 327 141	18 527 141
18 4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	-	9 092 474	17 092 474
19 4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	-	234 667	1 434 667
20 4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	514 000	589 548	1 203 548
21 5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 065 341	8 183 797	- 1 008 628	28 240 510
22 5.1.	Készletértékesítés	2 300 000	-	76 908	2 376 908
23 5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 500	-	51 500	2 460 000

	A	B	C	D	E	F
2 4	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	1 400 000	170 471	1 570 471
2 5	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 237 605	2 427 834	468 500	8 133 939
2 6	5.5.	Ellátási díjak	7 726 921	-	- 1 526 024	6 200 897
2 7	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 249 763	655 515	- 540 897	3 364 381
2 8	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	643 000	-	643 000
2 9	5.8.	Kamatbevételek	-	-	8 720	8 720
3 0	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
3 1 0.	5.1	Egyéb működési bevételek	142 552	3 057 448	282 194	3 482 194
3 2	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	400 000	-	400 000
3 3	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
3 4	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	400 000	-	400 000
3 5	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
3 6	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
3 7	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	45 000	34 548	70 000	149 548
3 8	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000	34 548	70 000	149 548
3 9	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4 0	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
4 1	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
4 2	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4 3	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 668 710	-198 825 362	11 484 401	312 327 749
4 4	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	370 531 290	168 586	3 916 315	374 616 191
4 5 1.	10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	370 531 290	-	-	370 531 290
4 6 2.	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	- 168 586	- 3 916 315	- 4 084 901
4 7 3.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
4 8	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	370 531 290	168 586	3 916 315	374 616 191

	A	B	C	D	E	F
4 9	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9±11)	870 200 - 000	-198 656 776	15 400 716	686 943 940

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányza t	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányza t
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 838 578	31 669 673	1 618 657	188 126 908
3	1.1.	Személyi juttatások	34 315 008	5 161 356	- 1 163 923	38 312 441
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 675 929	669 593	-	4 345 522
5	1.3.	Dologi kiadások	64 915 402	24 463 878	- 181 090	89 198 190
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	- 783 453	1 216 547
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 932 239	1 374 846	3 747 123	55 054 208
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	1 297 941	-	1 297 941
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	49 932 239	-	3 747 123	53 679 362
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kív.	-	-	-	-
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	76 905	-	76 905
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 322 080	-328 666 622	- 14 200	25 641 258
13	2.1.	Beruházások	354 322 080	-331 449 636	- 14 200	22 858 244
14	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	338 741 952	-334 333 539	-	4 332 213
15	2.3.	Felújítások	-	1 841 906	-	1 841 906
16	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	941 108	-	941 108
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	941 108	-	941 108
19	2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-	-	-	-
20	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
21	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
22	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
23	3.	Tartalékok (3.1.)	357 152 694	98 171 587	13 796 259	469 120 540
24	3.1.	Általános tartalék	357 152 694	98 171 587	13 796 259	469 120 540
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	866 313 352	-198 825 362	15 400 716	682 888 706

	A	B	C	D	E	F
2 6	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 886 648	168 586	-	4 055 234
2 7	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2 8	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
2 9	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3 0	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 886 648	168 586	-	4 055 234
3 1	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 886 648	168 586	-	4 055 234
3 2	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	870 200 000	-198 656 776	15 400 716	686 943 940

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-366 644 642	-	- 3 916 315	-370 560 957
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	366 644 642	-	3 916 315	370 560 957

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	10	- 1	-	9
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	-	6

”

Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 952 797	7 075 178	2 216 811	123 244 786	Személyi juttatások	34 315 008	5 161 356	- 1 163 923	38 312 441
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 657 388	- 974 658	289 529	15 972 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 675 929	669 593	-	4 345 522
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	107 615	107 615	Dologi kiadások	64 915 402	24 463 878	- 181 090	89 198 190
6	4.	Közhatalmi bevételek	9 300 000	514 000	9 916 689	19 730 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	- 783 453	1 216 547
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	34 548	70 000	149 548	Egyéb működési célú kiadások	49 932 239	1 374 846	3 747 123	55 054 208
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	14 455 123	22 166 103	13 720 059	50 341 285
9	7.	Működési bevételek	21 065 341	8 183 797	- 1 008 628	28 240 510					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	161 020 526	14 832 865	11 484 401	187 337 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	169 293 701	53 835 776	15 338 716	238 468 193
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 159 823	39 171 497	3 854 315	55 185 635	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 159 823	39 002 911	- 62 000	51 100 734	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14 16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	168 586	3 916 315	4 084 901	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15 17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 886 648	168 586	-	4 055 234
16 18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17 22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 159 823	39 171 497	3 854 315	55 185 635	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	3 886 648	168 586	-	4 055 234
18 23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	173 180 349	54 004 362	15 338 716	242 523 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	173 180 349	54 004 362	15 338 716	242 523 427
19 24.	Költségvetési hiány:	8 273 175	39 002 911	3 854 315	51 130 401	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
20 25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Sor- szá m		Bevételek		Kiadások							
		Megnevezés		I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
				2024. évi előirányzat							
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	338 648 184	- 214 058 227	-	124 589 957	Beruházások	354 322 080	- 331 449 636	- 14 200	22 858 244
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	337 569 056	- 237 569 056	-	100 000 000	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	338 741 952	- 334 333 539	- 76 200	4 332 213
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	400 000	-	400 000	Felújítások	-	1 841 906		1 841 906
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	941 108		941 108
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	342 697 571	76 005 484	76 200	418 779 255
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	338 648 184	- 213 658 227	-	124 989 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	697 019 651	- 252 661 138	62 000	444 420 513
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	358 371 467	- 39 002 911	62 000	319 430 556	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	358 371 467	- 39 002 911	62 000	319 430 556	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14 12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
15 13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
16 14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	358 371 467	- 39 002 911	62 000	319 430 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17 15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	697 019 651	- 252 661 138	62 000	444 420 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	697 019 651	- 252 661 138	62 000	444 420 513
18 16.	Költségvetési hiány:	358 371 467	-	62 000	319 430 556	Költségvetési többlet:	-	39 002 911	-	-
19 17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi utáni szükséglet I=B-D-H
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály. Muraszemenye, és Murarátka településeken projektben ingatlan vásárlás	7 103 552	2024-2025.	-	7 103 552	- 7 022 239	-	81 313	7 022 239
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, és Murarátka településeken projekt megvalósítása	340 887 180	2024-2025.	-	329 174 600	- 329 098 400	- 76 200	-	340 887 180
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00011 Helyi és térségi turizmusfejlesztés projekt megvalósítása	17 129 200	2024-2025.	2 400 300	2 463 800	1 787 100	-	4 250 900	10 478 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00011 Helyi és térségi turizmusfejlesztés projekt megvalósítása (adminisztrációs hiba javítása)	-	2024-2025.	-	2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00011 Helyi és térségi turizmusfejlesztés projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	47 032 899	2024-2025.	-	-	-	-	-	47 032 899
Településterv elkészítése	6 300 000	2024.	-	8 001 000	- 1 701 000	-	6 300 000	-
HÉSZ módosítás (tervezés)	-	2024.	-	3 000 000	- 3 000 000	-	-	-
Temetői kereszt	1 500 000	2024.	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-
Közmunkaprogram keretében motoros fűkasza beszerzése (2 db)	779 998	2024.	-	779 998	-	-	779 998	-
Közmunkaprogram keretében szálvágó beszerzése (4 db)	29 185	2024.	-	29 185	-	-	29 185	-
Közmunkaprogram keretében kapa beszerzése (5 db)	36 398	2024.	-	36 398	-	-	36 398	-

Közmunkaprogram keretében kézi fűrészeszerzés (1 db)	11 100	2024.	-	11 100	-	11 100	-
Közmunkaprogram keretében kézikocsi beszerzése (2 db)	195 999	2024.	-	195 999	-	195 999	-
Közmunkaprogram keretében kapa beszerzése (5 db)	26 448	2024.	-	26 448	-	26 448	-
Fűnyíró beszerzés	166 990	2024.	-	-	166 990	166 990	-
Felülős mindent nyíró beszerzése MFP	3 175 000	2024.	-	-	3 175 000	3 175 000	-
Aljövényszerítő tisztító beszerzése MFP	990 600	2024.	-	-	990 600	990 600	-
Pohár, tányér, evőeszköz és edények beszerzése	191 237	2024.	-	-	191 237	191 237	-
Vízmező tárgyi eszköz beruházás	4 390 806	2024.	-	-	4 390 806	4 390 806	-
Külső kamera beszerzés	34 900	2024.	-	-	34 900	34 900	-
Fémcsatorna (2 db) beszerzése	339 720	2024.	-	-	339 720	339 720	-
Nyomtató beszerzés	146 050	2024.	-	-	146 050	146 050	-
Telefonkészülék beszerzése falugondnok részére	50 820	2024.	-	-	50 820	50 820	-
Telefonkészülék beszerzés védőnő részére	98 780	2024.	-	-	98 780	98 780	-
Iskola egészségügyi részére polc beszerzés	42 500	2024.	-	-	42 500	42 500	-
Iskola egészségügyi részére inhalátor beszerzés	19 500	2024.	-	-	19 500	19 500	-
ÖSSZESEN:	430 678 862		2 400 300	354 322 080	- 331 449 636	22 858 244	405 420 318

**Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzata
felújításonként**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet (I=B-D-H)
2	Vízmű tárgyi eszköz felújítása	1 841 906	2024.	-	-	1 841 906	-	1 841 906	-
3	ÖSSZESEN:	1 841 906		-	-	1 841 906	-	1 841 906	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme			
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			26 671 044
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			13 619 012
ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			3 855 829
bb) közvilágítás támogatása			6 059 500
bc) köztemető támogatása			1 552 589
bd) közutak támogatása			2 151 094
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 062 846
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			73 533
e) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 915 653
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			43 311 667
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			31 127 200
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000,0	2,9	24 278 800
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000,0	1,3	6 848 400
2. Óvodaműködtetési támogatás			5 114 760
- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	172 374	27,0	4 774 760
- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			340 000
3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	2,0	1 434 000
4. Esélyteremtési illetményrész támogatása			5 635 707
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			46 567 679
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 759 646
2. Szociális étkeztetés	20	84 860,0	1 697 200
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6	602 500,0	3 615 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
5. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
6. Gyermekétkeztetés támogatása			28 648 259
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	3,39	12 271 800
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 376 459
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	0,0	0
8. Összevont ágazati pótlék			800 374
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 759 030

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			489 030
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 935 366
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 285 240
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			2 650 126
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			19 220 276
1. Vis maior támogatás			19 220 276
Állami hozzájárulás összesen:			142 465 062

Muraszemenye Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben

Adatok: Forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés				Projekt mindösszesen
		Tárgyét megelőző kifizetések	2024. évi terv	2024. évi módosított terv	Tárgyét követő terv	
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, és Murarátka településeken	332 237	339 965 034	1 018 113	343 295 212	344 645 562
2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00011 Helyi és térségi turizmusfejlesztés projekt keretében bontási tervek elkészítése	2 400 300	2 463 800	10 742 995	64 343 001	77 486 296
3.	TOP projektek mindösszesen:	2 732 537	342 428 834	11 761 108	407 638 213	422 131 858
4.	Projektek mindösszesen:	2 732 537	342 428 834	11 761 108	407 638 213	422 131 858

Muraszemenye Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terve

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 518 424	9 286 286	9 336 900	9 296 518	9 296 525	9 296 520	10 051 557	10 051 560	11 289 016	10 083 786	10 078 173	11 659 521	123 244 786
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	191 566	178 892	6 971 253	794 885	895 873	876 275	727 548	1 113 266	1 210 299	609 524	900 624	1 502 254	15 972 259
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	104 290 553	1 257 000	-	-	-	-	17 963 276	71 818	1 007 310	124 589 957
6	5.	Közhatalmi bevételek	156 702	8 000	2 874 461	634 643	1 955 951	4 000	-	71 105	4 433 108	- 529 113	12 000	10 109 832	19 730 689
7	6.	Működési bevételek	867 590	872 686	1 487 916	1 337 359	1 479 857	2 531 463	2 796 833	1 005 990	1 367 910	961 142	1 006 473	12 525 291	28 240 510
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	79 548	149 548
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	370 622 606	77 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 916 315	374 616 191
12	11.	Bevételek összesen:	385 356 888	10 423 134	20 670 530	116 353 958	14 885 206	12 708 258	13 575 938	12 241 921	18 300 333	29 088 615	12 539 088	40 800 071	686 943 940
13	12.	Kiadások													
14	13.	Személyi juttatások	2 683 992	2 620 878	4 151 820	3 695 946	3 101 904	2 922 880	2 777 691	2 575 255	2 642 913	4 020 629	3 864 737	3 253 796	38 312 441

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
15 14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 109	266 475	272 605	563 899	337 509	358 291	304 614	319 358	308 798	305 894	461 272	483 698	4 345 522
16 15.	Dologi kiadások	3 753 744	3 691 490	8 704 788	12 657 282	6 598 689	6 786 577	5 291 362	2 744 228	3 463 753	25 718 379	3 995 921	5 791 977	89 198 190
17 16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 539	69 539	73 917	167 855	125 601	71 728	71 728	67 728	67 728	310 728	59 728	60 728	1 216 547
18 17.	Egyéb működési célú kiadások	2 637 890	6 885 041	5 531 751	4 072 873	4 050 629	4 050 625	4 487 634	4 513 290	4 449 551	3 185 623	5 790 297	5 399 004	55 054 208
19 18.	Beruházások	2 029 180	-	2 120 500	8 415 083	191 237	76 200	34 900	1 932 500	2 888 533	-	426 055	4 744 056	22 858 244
20 19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 841 906	1 841 906
21 20.	Egyéb felhalmozási kiadások	941 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941 108
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469 120 540	469 120 540
23 22.	Finanszírozási kiadások	3 977 964	77 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 055 234
24 23.	Kiadások összesen:	16 456 526	13 610 693	20 855 381	29 572 938	14 405 569	14 266 301	12 967 929	12 152 359	13 821 276	33 541 253	14 598 010	490 695 705	686 943 940
25 24.	Egyenleg	368 900 362	- 3 187 559	- 184 851	86 781 020	479 637	- 1 558 043	608 009	89 562	4 479 057	- 4 452 638	- 2 058 922	- 449 895 634	-

9. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

Sor - szá m	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	40 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
6.	ÖSSZESEN:	40 000

10. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Önkormányzat működési támogatásai	120 000 000	123 000 000	125 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000 000	22 500 000	24 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	12 000 000	15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	12 800 000	14 800 000	15 800 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000	13 000 000	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	14 000 000	15 000 000	15 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 800 000	187 300 000	195 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 000 000	15 000 000	20 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	498 800 000	202 300 000	215 300 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	184 100 000	156 500 000	159 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	310 000 000	35 800 000	41 800 000
4	2.1.	Beruházások	300 000 000	31 100 000	38 600 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	4 700 000	3 200 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	494 100 000	192 300 000	200 800 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 700 000	10 000 000	14 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	498 800 000	202 300 000	215 300 000

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Muraszemenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 686 943 940,-Ft összegre megemelte.

A 2. §-hoz

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

