

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Kerkaszentkirály 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 az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **58 435 445,- Ft bevétellel és 58 435 445,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 44 289 076 Ft költségvetési bevétellel

ab) 14 146 369 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 57 528 924 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 295 545 Ft személyi juttatással,

bc) 1 592 011 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 22 811 937 Ft dologi kiadással

be) 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 935 032 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 10 169 382 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 2 663 392 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 256 183 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 3 305 442 Ft tartalékkal

bk) 906 521 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 14 146 369,- Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kerkaszentkirály 2024. november 25.




Völgyi Éva Csilla
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2024. november 25. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E
1 So r- sz á m	Bevételi jogcím	2024. évi előirányza t	I. módosítás	2024. évi módosított előirányza t
2 1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 124 268	2 050 728	25 174 996
3 1. 1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 152 668	-	12 152 668
4 1. 2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5 1. 3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	8 701 600	429 400	9 131 000
6 1. 4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 087 928	3 357 928
7 1. 5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	533 400	533 400
8 1. 6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
9 2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 517 328	- 1 194 268	323 060
1 2. 0 1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 517 328	- 1 194 268	323 060
1 2. 1 2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
1 3. 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	3 689 535	790 993	4 480 528
1 3. 3 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
1 3. 4 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 689 535	790 993	4 480 528
1 3. 5 3.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 689 535	790 993	4 480 528
1 4. 6	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 170 000	- 1 317 580	4 852 420
1 4. 7 1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 140 000	- 1 500 000	4 640 000
1 4. 8 1. 1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	- 1 500 000	4 500 000
1 4. 9 1. 2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	140 000	-	140 000
2 4. 0 2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	182 420	212 420
2 5. 1	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	8 906 254	551 818	9 458 072

A	B	C	D	E
2 5. 2 1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	306 818	906 818
2 5. 3 2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	-	6 600 000
2 5. 4 3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	-	320 000
2 5. 5 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
2 5. 6 5.	Ellátási díjak	1 269 900	-	1 269 900
2 5. 7 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
2 5. 8 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
2 5. 9 8.	Kamatbevételek	-	-	-
3 5. 0 9.	Egyéb működési bevételek	116 354	245 000	361 354
3 6. 1	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
3 6. 2 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
3 6. 3 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
3 6. 4 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
3 6. 5 4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
3 7. 6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
3 7. 7 1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
3 7. 8 2	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3 8. 9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
4 8. 0 1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
4 8. 1 2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4 9. 2	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 407 385	881 691	44 289 076
4 10 3 .	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
4 10 4 .1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
4 10 5 .2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
4 10 6 .3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-

A	B	C	D	E
47	11 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
48	12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	59 000 000	- 564 555	58 435 445

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E
1 Sor - szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 043 853	90 672	41 134 525
3	1.1. Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	12 295 545
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	1 592 011
5	1.3. Dologi kiadások	24 082 265	- 1 270 328	22 811 937
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 935 032	-	3 935 032
8	1.6. - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 935 032	-	3 935 032
10	1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 638 888	- 1 549 942	13 088 957
12	2.1. Beruházások	13 142 966	- 2 973 595	10 169 382
13	2.2. 2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	5 058 783	5 058 783	5 058 783
14	2.3. Felújítások	1 285 640	1 377 752	2 663 392
15	2.4. 2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	210 282	45 901	256 183
17	2.6. 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	210 282	45 901	256 183
18	2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8. - Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 410 738	894 704	3 305 442
22	3.1. Általános tartalék	2 410 738	894 704	3 305 442
23	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 093 479	- 564 566	57 528 924
24	5. Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	906 521	-	906 521
25	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	906 521	-	906 521
29	6. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	906 521	-	906 521
30	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	59 000 000	- 564 566	58 435 445

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

A	B	C	D	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 686 094	1 446 257	-13 239 848
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	14 686 094	- 1 446 246	13 239 848

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1 Foglalkoztatotti létszám		2	-	2
2 ebből: - közfoglalkoztatott		-	-	-

”

2. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E
1	So r- sz á m	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 124 268	2 050 728	25 174 996
3	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 152 668	-	12 152 668
4	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2. támogatása	-	-	-
5	1. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3. gyermekéktetési feladatainak támogatása	8 701 600	429 400	9 131 000
6	1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.	2 270 000	1 087 928	3 357 928
7	1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5.	-	533 400	533 400
8	1. Elszámolásból származó bevételek 6.	-	-	-
9	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 517 328	- 1 194 268	323 060
10	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1.	1 517 328	- 1 194 268	323 060
11	2. 2.1.-ből EU-s támogatás 2.	-	-	-
12	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 689 535	790 993	4 480 528
13	3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.	-	-	-
14	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2.	3 689 535	790 993	4 480 528
15	3. 3.2.-ből EU-s támogatás 3.	3 689 535	790 993	4 480 528
16	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 170 000	- 1 317 580	4 852 420
17	4. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 1.	6 140 000	- 1 500 000	4 640 000
18	4. - Értékesítési és forgalmi adók 1. 1.	6 000 000	- 1 500 000	4 500 000
19	4. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó 1. 2.	140 000	-	140 000
20	4. Egyéb közhatalmi bevételek 2.	30 000	182 420	212 420
21	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 906 254	551 818	5 458 072
22	5. Készletértékesítés ellenértéke 1.	600 000	306 818	906 818

	A	B	C	D	E
23	5. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	-	2 600 000
24	5. 3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	-	320 000
25	5. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
26	5. 5.	Ellátási díjak	1 269 900	-	1 269 900
27	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
28	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
29	5. 8.	Kamatbevételek	-	-	-
30	5. 9.	Egyéb működési bevételek	116 354	245 000	361 354
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
32	6. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
34	6. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6. 4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
37	7. 1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7. 2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-
40	8. 1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8. 2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 407 385	881 691	40 289 076
43	10	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
44	10 .1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
45	10 .2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
46	10 .3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
47	11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 592 615	- 1 446 246	14 146 369
48	12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	55 000 000	- 564 555	54 435 445

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 043 853	90 672	37 134 525
3	1.1.	Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	12 295 545
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	1 592 011
5	1.3.	Dologi kiadások	20 257 265	- 1 270 328	18 986 937
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 760 032	-	3 760 032
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 760 032	-	3 760 032
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 638 888	- 1 549 931	13 088 957
12	2.1.	Beruházások	13 142 966	- 2 973 584	10 169 382
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	5 058 783	5 058 783	5 058 783
14	2.3.	Felújítások	1 285 640	1 377 752	2 663 392
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 282	45 901	256 183
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	210 282	45 901	256 183
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 410 738	894 704	3 305 442
22	3.1.	Általános tartalék	2 410 738	894 704	3 305 442
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 093 479	- 564 555	53 528 924
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	906 521	-	906 521
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	906 521	-	906 521
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	906 521	-	906 521
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 000 000	- 564 555	54 435 445

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

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 14 686 094	1 446 246	- 13 239 848
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	14 686 094	- 1 446 246	13 239 848

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	2	-	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 000 000	-	4 000 000
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	-	4 000 000
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-

	A	B	C	D	E
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
37	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 000 000	-	4 000 000
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	-	-
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	-	-	-
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	4 000 000	-	4 000 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 000 000	-	4 000 000
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 825 000	-	3 825 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	175 000	-	175 000
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 000	-	175 000
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	-
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 000 000	-	4 000 000

	A	B	C	D	E
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	4 000 000	-	4 000 000

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

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		-	-

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám		-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott		-	-

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Forintban

1	2	B			E	F	Kiadások		
		Bevételek		I.			Megnevezés	2024. évi előirányzat	I.
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás		2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés			
3	Önkormányzatok működési támogatásai	23 124 268	2 050 728	25 174 996	Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	12 295 545	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 517 328	- 1 194 268	323 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	1 592 011	
5	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	24 082 265	- 1 270 328	22 811 937	
6	Közhatalmi bevételek	6 170 000	- 1 317 580	4 852 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 935 032	-	3 935 032	
8	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	2 410 738	- 2 105 296	305 442	
9	Működési bevételek	8 906 254	551 818	9 458 072					
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	39 717 850	90 698	39 808 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	43 454 591	- 2 014 624	41 439 967	
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11.)	4 643 262	- 2 105 322	2 537 940	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 643 262	- 2 105 322	2 537 940	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 521	-	906 521	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	4 643 262	- 2 105 322	2 537 940	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	906 521	-	906 521	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+14.)	44 361 112	- 2 014 624	42 346 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	44 361 112	- 2 014 624	42 346 488	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18	16. Költségvetési hiány:	3 736 741	-	1 631 419	Költségvetési többlet:	-	2 105 322	-
19	17. Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
15 13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
16 14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	10 949 353	659 076	11 608 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
17 15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	14 638 888	1 450 069	16 088 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	14 638 888	1 450 069	16 088 957
18 16.	Költségvetési hiány:	10 949 353	659 076	11 608 429	Költségvetési többlet:	-	-	-
19 17.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szűkséglet
2	Vízmű immateriális javak létesítése	41 910	2023.	-	41 910	-	41 910	-
3	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	431 394	2019.	-	431 394	-	431 394	-
4	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	1 907 057	2021-2024.	127 544	1 260 879	518 634	1 779 513	-
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerekpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	5 058 783	2022-2024.	-	5 058 783	-	5 058 783	-
6	Napelem rendszer közösségi házra	2 692 800	2024.	-	-	2 692 800	2 692 800	-
7	Polc beszerzés	65 982	2024.	-	-	65 982	65 982	-
8	Mobiltelefon beszerzés	99 000	2024.	-	-	99 000	99 000	-
9	Településterv elkészítése	-	2024.	-	6 350 000	- 6 350 000	-	-
10	ÖSSZESEN:	10 296 926		127 544	13 142 966	- 2 973 584	10 169 382	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Vízmű ingatlan felújítása	902 654	2021-2024..	-	902 654	1 315 546	2 218 200	-
3	Vízmű tárgyi eszközök felújítása	382 986	2020-2024.	-	382 986	62 206	445 192	-
4	ÖSSZESEN:	1 285 640		-	1 285 640	1 377 752	2 663 392	-

„8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Adatok: forintban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2024. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			12 152 668
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			3 831 090
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 461 200
8	bb) közvilágítás támogatása			1 210 500
9	bc) köztemető támogatása			417 775
10	bd) közutak támogatása			741 615
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			1 721 578
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 131 000
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 230 100
17	2. Szociális étkeztetés	79 610	5	424 300
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12	6 047 200
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
22	7. Szociális ágazati összevont pótlék			429 400
23	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			3 357 928
24	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
25	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			1 087 928
26	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			533 400
27	1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			533 400
28	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
29	1. Vis maior támogatás			0

	A	B	C	D
30	Állami hozzájárulás összesen:			25 174 996

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szá m	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszes e n
2			Tárgyétet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyétet követő terv	
3	1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	5 058 783	68 569	5 127 352
4	2.	TOP projektek mindösszesen:	0	5 058 783	68 569	5 127 352
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	5 058 783	68 569	5 127 352

”

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv

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	2 937 103	1 968 615	2 029 492	1 986 009	1 986 008	1 977 675	1 977 673	2 511 073	1 977 675	1 977 673	1 859 992	1 859 992	25 174 996
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 260	-	25 000	-	-	25 000	133 400	133 400	-	-	-	-	323 060
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 620 966	-	191 954	667 608	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480 528
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 141 366	8 102	227 778	17 953	22 200	27 600	658 889	35 304	-	2 713 228	4 852 420
7	6.	Működési bevételek	134 249	213 162	201 652	108 886	128 113	692 304	2 289 706	499 575	725 065	882 313	500 000	3 083 047	9 458 072
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	14 146 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 146 369
12	11.	Bevételek összesen:	20 844 947	2 181 777	3 589 464	2 770 605	2 341 899	4 314 581	2 638 248	4 028 427	2 895 292	2 477 673	7 656 267	7 656 267	58 435 445
13	12.	Kiadások													
14	13.	Személyi juttatások	889 560	858 940	1 406 162	1 054 418	981 340	981 340	981 340	1 114 740	1 114 740	981 340	965 812	965 813	12 295 545

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
15 14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 279	108 854	163 375	174 652	126 599	126 599	126 599	143 941	143 941	128 006	118 583	118 583	1 592 011
16 15.	Dologi kiadások	1 162 182	1 123 683	2 668 257	1 624 900	1 108 890	833 397	3 063 826	2 346 171	1 807 985	1 014 717	1 800 000	4 257 929	22 811 937
17 16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	500 000
18 17.	Egyéb működési célú kiadások	-	50 000	152 128	66 481	50 706	50 706	50 706	465 176	25 000	417 382	76 747	2 530 000	3 935 032
19 18.	Beruházások	-	-	429 651	-	-	65 982	99 000	-	-	2 692 750	-	6 881 999	10 169 382
20 19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 663 392	2 663 392
21 20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	45 901	-	-	-	-	-	210 282	-	-	256 183
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 305 442	3 305 442
23 22.	Finanszírozási kiadások	906 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906 521
24 23.	Kiadások összesen:	3 070 542	2 191 477	4 819 573	3 016 352	2 267 535	2 058 024	4 321 471	4 120 028	3 291 666	5 494 477	3 011 142	20 773 158	58 435 445
25 24.	Egyenleg	17 774	- 9 700	- 1 230	- 245	74 364	638 241	- 6 890	- 1 481	736 761	- 2 599	- 533 469	- 13 116	-
		405		109	747			780			185		891	

11. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	35 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	35 000

”

12. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E
1 Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2 1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	26 000 000	26 500 000
3 2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	5 000 000	15 000 000
5 4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	7 180 000	7 730 000	8 280 000
6 4.1.	Építményadó			
7 4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8 4.3.	Iparüzési adó	7 000 000	7 500 000	8 000 000
9 4.4.	Talajterhelési díj			
1 0 4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	200 000	250 000
1 1 4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000
1 2 5.	Működési bevételek	10 000 000	10 500 000	11 200 000
1 3 6.	Felhalmozási bevételek			
1 4 7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1 5 8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 6 9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 680 000	51 230 000	62 980 000
1 7 10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	8 000 000	7 000 000
1 8 11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	56 680 000	59 230 000	69 980 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E
1 Sor - szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2 1.	Működési költségvetés kiadásai	48 000 000	49 000 000	50 000 000
3 2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 680 000	8 730 000	17 980 000
4 2.1.	Beruházások	7 680 000	8 730 000	10 000 000
5 2.2.	Felújítások			7 980 000
6 2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7 3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 680 000	57 730 000	67 980 000
8 4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 500 000	2 000 000

	A	B	C	D	E
9 5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	56 680 000	59 230 000	69 980 000

”

Általános indokolás

A Képviselő-testület Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét **58 435 445,-** Ft összegre módosította.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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.

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

