

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének

2015. február 4.- i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra a december 31.-ig bekövetkezett bevétel változások miatt került sor.

ezer Ft.

| A bevételek részletezése a következő: | |
|---------------------------------------|---|
| 1.012 | Önkormányzatok működési támogatása |
| 1.494 | Hivatal működési kiadásaihoz pótelőirányzat társ önkormányzatoktól |
| -6.301 | Addóhátralék |
| -1.314 | Lakáskölcsön hátralék |
| 56 | OEP pótelőirányzat védőnö. eü. pótlékra |
| 245 | Szolgáltatás bevétele (Bérleti díj) |
| 509 | Közmunka támogatás |
| 252 | Csatornázás hátralék törlesztésére átvett pénz lakosságtól |
| 3.205 | Választásokra kapott műk. tám. és társ önkormányzatoktól átvett pénz hivatalhoz |

A kiadások összességében 842 e Ft-tal csökkentek, melyből:

ezer Ft.

| | |
|---------|---|
| -1.415 | Ellátottak pénzbeli juttatásain kiadás megtakarítás |
| 1.475 | Közmunka kiadására, bérkompenzációra pótelőirányzat, választott tisztségviselők juttatásain kiadás megtakarítás |
| -19.509 | Beruházások kiadás maradványa |
| -17.170 | Felújítások kiadás maradványa |
| -250 | Lakás támogatás kiadás maradványa |
| -2.628 | Apáti találkozó elmaradás miatt kiadások megtakarítás |
| 832 | Előző évi támogatás visszafizetése, Völgy egyesület támogatása |
| 3.205 | Önkormányzati Hivatal kiadása választásra egyéb kiadásra |
| 2.500 | Önkormányzati Hivatal kiadása működésre pótelőirányzattól |
| 32.118 | Tartaléknövekedés |

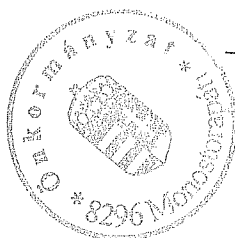
Mindezek figyelembe vételével a következő módosításokat javaslom:

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat 08.31-ig | Módosítás | 2014. évi módosított előirányzat 12.31-ig. |
|---------|-----|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | | 1 | Önkormányzatok működési támogatási | 57 143 | 93 633 | 106 611 | 1 012 | 107 623 |
| 2 | | 2 | Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről | 29 473 | 12 702 | 23 302 | 5 264 | 28 566 |
| 3 | 1 | | Működési célú tám. államháztartáson belülről | 86 616 | 106 335 | 129 913 | 6 276 | 136 189 |
| 4 | 1 | | Vagyon típusú adók | 10 971 | 11 171 | 11 171 | -2 088 | 9 083 |
| 5 | | | Építményadó | 5 171 | 5 238 | 5 238 | -704 | 4 534 |
| 6 | | | Magánszemélyek kommunális adója | 5 800 | 5 933 | 5 933 | -1 384 | 4 549 |
| 7 | 2 | | Érkekesítési és forgalmi adók | 22 649 | 27 734 | 27 734 | -679 | 27 055 |
| 8 | | | Iparűzési adó | 22 649 | 27 734 | 27 734 | -679 | 27 055 |
| 9 | 3 | | Gépjármaűdó | 2 654 | 2 834 | 2 834 | -480 | 2 354 |
| 10 | 4 | | Egyéb szolgáltatási adók | 1 708 | 1 960 | 1 960 | -1 551 | 409 |
| 11 | | | Talajterhelési díj | 1 708 | 1 960 | 1 960 | -1 551 | 409 |
| 12 | 5 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 386 | 1 834 | 1 834 | -1 503 | 331 |
| 13 | 2 | | Közhatalmi bevételek | 39 368 | 45 533 | 45 533 | -6 301 | 39 232 |
| 14 | 3 | | Működési bevételek | 28 852 | 1 344 | 3 357 | 485 | 3 842 |
| 15 | 4 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 | 240 | 485 | -240 | 245 |
| 16 | | | Működési bevételek összesen | 155 076 | 153 452 | 179 288 | 220 | 179 508 |
| 17 | 5 | | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | | Felhalmozási célú bevételek | 400 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 19 | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 025 | 2 142 | 2 142 | -1 314 | 828 |
| 20 | | | Felhalmozási bevételek összesen | 2 425 | 2 142 | 2 142 | -1 062 | 1 080 |
| 21 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím) | 157 501 | 155 594 | 181 430 | -842 | 180 588 |
| 22 | | | Költségvetési hiány összege | 54 414 | 50 506 | 50 506 | 0 | 50 506 |
| 23 | | | Külső finanszírozás(hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | Belső finanszírozás(pénzmaradvány) | 54 414 | 50 506 | 50 506 | 0 | 50 506 |
| 25 | | | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 211 915 | 206 100 | 231 936 | -842 | 231 094 |
| 27 | 1 | | Önkormányzat | 122 532 | 163 048 | 183 264 | -6 547 | 176 717 |
| 29 | 2 | | K.F. Napköziotthonos Óvoda | 49 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | | Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal | 39 957 | 43 052 | 48 672 | 5 705 | 54 377 |
| 31 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 211 915 | 206 100 | 231 936 | -842 | 231 094 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Monostorapáti, 2015. január 21.



Takács Péter
polgármester