

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2020. július 13.- 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 május 31.-ig bekövetkezett változások miatt került sor.

Ft.

A bevételek részletezése a következő:	
13.407.346	Önkormányzatok működési támogatása (hivatal működés támogatás,
164.738	Önkormányzatok működési támogatása (bérkompenzáció 29.378, ágazati pótlék 135.360 támogatás)
681.600	Működési bevétel növekedés védőnő finanszírozás
801.656	működési bevételek növekedése (szilárd hulladék elszámolás)
-2.809.000	Gépjárműadó elvonás
270.000	Működési bevétel lakbérből
-1.708.930	pénzmaradvány változás IPA következő évi túlfizetés miatt
701.880	Hivatal intézményfinanszírozás bevétel
-7.616.400	Önkormányzatok működési támogatás változása (társ önkormányzatoktól,)
806.196	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele

A bruttósított kiadások összességében 4.699.086 Ft-tal növekedtek, melyből:

Ft.

135.360	Önkormányzat működési kiadás növekedés ágazati pótlék
1.046.525	Önkormányzat pénzeszköz átadás különbözet kistérségi társuláshoz, Kapolcs Önkormányzathoz
27.498	Bérkompenzáció óvoda
1.361.000	Önkormányzat működési kiadás növekedés szociális gondozónő 5,5 óra foglalkoztatása
859.663	Előző évi támogatás visszafizetés (26.400 Ft téli rezszi csökk., 551.000 Ft gyermek étkeztetés, 17.670 Ft szünidei étkezés, 264.593 Ft bölcsőde)
701.880	Hivatal működési kiadása bérkompenzáció és intézményfinanszírozásból
701.880	Hivatal intézményfinanszírozása működési támogatásból
7.559.787	Társ önkormányzatok vízi közmű átutalása
-7.559.787	Céltartalék csökkenés víziközmű számlákra utalás
806.196	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása
-940.916	tartalék (csökkenés bevétel kiesés miatt)

Mindezek figyelembe vételével a következő módosításokat javaslom: