

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2024 .február .- i ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés módosítása

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 az december 31.-ig beérkezett támogatások és pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

forint

A bevételek részletezése a következő:	
1 187 506	Kiegészítő állami támogatás növekedés
170 918	működési célú támogatás csökkenés (védőnő), növekedés(hivatal)
-9 952 000	Pályázati támogatás (2024)
-1 954 615	Közhatalmi bevétel csökkenés
-25 000	lakás kölcsön visszatérülés csökkenés
1	kamat bevétel hivatal, finanszírozási bevétel
266 080	hivatal finanszírozási bevétel
1 752 626	egyéb működési bevétel
7 090 189	Áht megelőlegezés bevétele
-1 464 295	

A kiadások összességében 1.464.295-Ft-tal csökkentek, melyből:

forint

-416 651	személyi juttatás csökkenés
-761 926	munkaadói járulék kiadás csökkenés
-9 718 237	dologi kiadás megtakarítás
-2 059 375	ellátottak pénzbeli juttatás kiadás maradvány
1 526 219	működési célú pénzeszköztátadás társulás
7 135 495	Bakonykarszt pénzeszköz átadás
-1 873 801	beruházás kiadás csökkenés
-12 094 030	felújítás kiadás csökkenés
266 080	hivatal intézményfinanszírozás növekedés
16 531 931	Tartalék növekedés
-1 464 295	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	-8 764 494	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	22 443 336	18 069 336	170 918	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	-8 593 576	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-25 168	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-19 622	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-5 546	4 294 454	4 294 454		
7	2		Érkékesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparűzési adó	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjármaűdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12	5		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	173 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	-1 954 615	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	2 764 596	5 560 274	2 217 272	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000		700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	-7 783 595	279 529 272	201 370 947	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	-1 011 969	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	-25 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	-1 036 969	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevételek	74 549 243	74 567 919	7 356 269	81 924 188	7 108 865	74 815 323	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	342 145 848	366 885 786	-1 464 295	365 421 491	212 447 843	149 630 648	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	-1 464 295	517 698 228	364 293 238	150 061 990	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	-1 996 456	360 713 267	357 370 267		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667	0	75 246 667	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	-1 730 375	435 959 934	357 370 267	75 246 667	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	81 453 538	81 472 214	266 080	81 738 294	6 922 971	74 815 323	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	-1 464 295	517 698 228	364 293 238	150 061 990	3 343 000

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	-8 764 494	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	22 443 336	18 069 336	170 918	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	-8 593 576	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-25 168	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-19 622	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-5 546	4 294 454	4 294 454		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparűzési adó	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjármaűdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	173 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	-1 954 615	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	2 764 596	5 560 274	2 217 272	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000		700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	-7 783 595	279 529 272	201 370 947	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	-1 011 969	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	-25 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	-1 036 969	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	18 676	7 090 189	7 108 865	7 108 865	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	267 596 605	292 336 543	-1 730 375	290 606 168	212 447 843	74 815 325	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	-1 730 375	442 882 905	364 293 238	75 246 667	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	-1 996 456	360 713 267	357 370 267		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667	0	75 246 667	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	-1 730 375	435 959 934	357 370 267	75 246 667	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	6 904 295	6 922 971	0	6 922 971	6 922 971	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	-1 730 375	442 882 905	364 293 238	75 246 667	3 343 000

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

Monostorapáti, 2024. január 31.

Takács Péter
polgármester