

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2024. május 23 .- i ülésére

Tárgy: 2024. 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 törvény végrehajtásáról 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 április 30.-ig beérkezett támogatások és pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

forint

A bevételek részletezése a következő:	
7 143 109	Választásra átvett működési támogatás (Hivatal)
1 147 234	Pályázati támogatás (EFOP)
9 952 000	Pályázati támogatás (vis maior)
10 677	Áht megelőlegezés bevétele
1 076 187	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Önkormányzat)
58 770	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Hivatal)
407 023	Előző évi kiadások visszatérítése

19 795 000

A kiadások összességében 19.795.000-Ft-tal növekedtek, melyből:

forint

5 483 000	személyi juttatás növekedés hivatal(válsztás hivatal)
822 209	munkaadói járulék kiadás növekedés hivatal(választás hivatal)
896 670	dologi kiadás növekedés hivatal (pénzmaradvány, választás hivatal)
10 677	ÁHT megelőlegezés visszafizetése
12 581 494	Tartalék növekedés (vis maior, efop, pénzmaradvány)
950	Előző évi támogatás visszafizetés

19 795 000

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	207 183 048	0	207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	14 010 567	7 143 109	21 153 676	6 127 103	15 026 573	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	7 143 109	228 336 724	135 808 815	92 527 909	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000		4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000		4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
9		3	Gépjárműadó				0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0		
11			Talajterhelési díj				0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	407 023	1 749 863	0		1 749 863
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	7 550 132	297 386 587	203 108 815	92 527 909	1 749 863
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	11 099 234	11 099 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 099 234	11 299 234	11 299 234	0	0
21			Finanszírozási bevételek	85 384 800	10 677	85 395 477	10 677	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	375 421 255	18 660 043	394 081 298	214 418 726	177 912 709	1 749 863
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)				0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Fűggő bevételek						
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	19 795 000	429 479 800	248 046 321	177 971 479	3 462 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	12 582 444	244 407 455	240 945 455		3 462 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679	0	92 586 679	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	19 784 323	336 994 134	240 945 455	92 586 679	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	92 474 989	10 677	92 485 666	7 100 866	85 384 800	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	409 684 800	19 795 000	429 479 800	248 046 321	177 971 479	3 462 000

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	207 183 048		207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú tám. bevétele áht belülről	14 010 567	7 143 109	21 153 676	6 127 103	15 026 573	
3	1		Működési célú tám. ÁHT-n belülről	221 193 615	7 143 109	228 336 724	135 808 815	92 527 909	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000		4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000		4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparüzési adó	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	0
9		3	Gépjármaűdó				0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0		
11			Talajterhelési díj				0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	407 023	1 749 863	0		1 749 863
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	7 550 132	297 386 587	203 108 815	92 527 909	1 749 863
17	5		Felhalmozási célú tám. államházt. belül		11 099 234	11 099 234	11 099 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 099 234	11 299 234	11 299 234	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	10 677	10 677	10 677	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	290 036 455	18 660 043	308 696 498	214 418 726	92 527 909	1 749 863
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)				0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek						
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	19 795 000	344 095 000	248 046 321	92 586 679	3 462 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	12 582 444	244 407 455	240 945 455		3 462 000
29	2		Monostorapáti Közös Önk. Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679	0	92 586 679	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	19 784 323	336 994 134	240 945 455	92 586 679	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	7 090 189	10 677	7 100 866	7 100 866	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	324 300 000	19 795 000	344 095 000	248 046 321	92 586 679	3 462 000

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

Monostorapáti, 2024. május 13.

Takács Péter
polgármester

