

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. február .- 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.-tól december 31.-ig beérkezett támogatások, pályázati és saját bevételek és kiadások változása miatt került sor.

forint

A bevételek részletezése a következő:	
216 845	Választásra átvett működési támogatás kiegészítés (Hivatal)
5 097 302	Működési támogatás államháztartáson belül(lakossági csatorna pályázat, köznevelési és szociális támogatás)
699 000	Pályázati támogatás (vis maior)
8 239 902	Áht megelőlegezés bevétele
23 820 531	Adóbevétel növekedés
2	Működési bevétel (Hivatal)
3 351 217	Működési bevétel növekedés bérlet díjból(Önkormányzat)
-10 000	kölcsön törlesztés elmaradás

41 414 799

A kiadások összességében 41.414.799 Ft-tal növekedtek, melyből:

forint

-582 933	személyi juttatás csökkenés
-141 815	munkaadói járulék kiadás csökkenés
-3 349 217	dologi kiadás csökkenés
-1 038 415	ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás csökkenés
-3 700 540	működési célú pénzeszköztátadás kiadás csökkenés
-3 264 355	beruházás kiadás csökkenés
3 996 812	felújítás kiadás növekedés
49 495 262	Tartalék növekedés

41 414 799

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.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	207 183 048	207 183 048	6 597 641	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	14 010 567	21 153 676	-1 283 494	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	228 336 724	5 314 147	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-706 531	8 093 469	8 093 469	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-148 695	4 351 305	4 351 305		0
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-557 836	3 742 164	3 742 164		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	0
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-156 061	43 939	43 939		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	23 820 531	91 120 531	91 120 531	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	3 351 219	5 101 082	1 352 517	2	3 748 563
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	297 386 587	32 485 897	329 872 484	233 379 165	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	699 000	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	-10 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	689 000	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevételek	85 384 800	85 395 477	8 239 902	93 635 379	8 250 579	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	375 421 255	394 081 298	41 414 799	435 496 097	253 617 978	178 129 556	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	429 479 800	41 414 799	470 894 599	287 245 573	178 188 326	5 460 700
28	1		Önkormányzat	231 825 011	244 407 455	41 197 952	285 605 407	280 144 707		5 460 700
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526	0	92 803 526	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	336 994 134	41 414 799	378 408 933	280 144 707	92 803 526	5 460 700
33			Finanszírozási kiadás	92 474 989	92 485 666	0	92 485 666	7 100 866	85 384 800	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	409 684 800	429 479 800	41 414 799	470 894 599	287 245 573	178 188 326	5 460 700

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

										forint
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.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	207 183 048	207 183 048	6 597 641	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú tám. bevétele áht belülről	14 010 567	21 153 676	-1 283 494	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. ÁHT-n belülről	221 193 615	228 336 724	5 314 147	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-706 531	8 093 469	8 093 469	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-148 695	4 351 305	4 351 305		0
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-557 836	3 742 164	3 742 164		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	
8			Iparüzési adó	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	0
9		3	Gépjármaúdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-156 061	43 939	43 939		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	23 820 531	91 120 531	91 120 531	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	3 351 219	5 101 082	1 352 517	2	3 748 563
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	297 386 587	32 485 897	329 872 484	233 379 165	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú tám. államházt. belül		11 099 234	699 000	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	-10 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	689 000	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	10 677	8 239 902	8 250 579	8 250 579	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	290 036 455	308 696 498	41 414 799	350 111 297	253 617 978	92 744 756	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	344 095 000	41 414 799	385 509 799	287 245 573	92 803 526	5 460 700
28	1		Önkormányzat	231 825 011	244 407 455	41 197 952	285 605 407	280 144 707		5 460 700
29	2		Monostorapáti Közös Önk. Hivatal	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526	0	92 803 526	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	336 994 134	41 414 799	378 408 933	280 144 707	92 803 526	5 460 700
33			Finanszírozási kiadás	7 090 189	7 100 866	0	7 100 866	7 100 866	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	324 300 000	344 095 000	41 414 799	385 509 799	287 245 573	92 803 526	5 460 700

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

Monostorapáti, 2025. január 13.

Takács Péter
polgármester