

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. november 14- i ülésére

Tárgy: 2025. 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 november 14.-ig beérkezett támogatások, pályázati és saját bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
2 171 952	Működési támogatás államháztartáson belül(polgármesteri illetmény emelésre)
5 213 975	Működési támogatás államháztartáson belül(köztisztviselők illetmény emelésére)
2 403 113	Működési támogatás államháztartáson belül(kulturális feladatok bértámogatása)
733 299	Előző évi támogatás, pótigény
22 355	Működési támogatás államháztartáson belül(mammográfia utiköltség megtérítése)
10 329 660	Helyi adó bevétel(IPA 9.682.567.-;kommunális adó 582.750.-;építmény adó 25.362.-)
3 073 341	Működési bevétel (vándor tábor, szolg.lakás, ellátás díj bev. csökk.)
60 367	Működési bevétel növekedés előző évi visszatérülésből
40 500	Működési bevétel (leselejtezett könyveladás)
5 757 037	Magyar Falu program út, híd járda felújítás
4 358 103	Közterületi játszóterek,Sporteszközök bővítése
14 288 522	Szolgálati lakás felújítás pályázat
5 018 366	Versenyképes járások pályázat
14 994 837	Útfelújítás
5 020 567	REKI pályázat
5 214 006	Hivatal finanszírozási bevételek 5.213.975, pénzmaradvány igénybe vétel 31.-
9 000 000	ÁHT megelőlegezés 2026.
87 700 000	

A kiadások összességében 87.700.000.- Ft-tal növekedtek, melyből:

forint

1 660 000	személyi juttatás növekedés (nyugdíjazás miatt)
1 146 850	személyi juttatás növekedés (polgármester, alpolgármester ,dolg.jutalom)
4 614 155	személyi juttatás növekedés (köztisztviselők)
964 741	munkaadói járulék kiadás (215.800, 599.851,19090)
5 202 287	működési célú pénzeszköztátadás kiadás IPA többlet elvonás
0	felújítás kiadás növekedés (szolgálati lakás pályázati rész14.288.522.)
294 600	Tapolcai Önkormányzati Tűtötőség támogatás
5 213 975	Hivatal finanszírozási kiadás
0	út,járda felújítás Tartalék 5.757.037.-
5 041 590	Versenyképes járások pályázat
0	Útfelújítás 13.461.737.-
0	Közterületi játszóterek,Sporteszközök bővítése
4 000 000	közművelődés szék beszerzés
5 020 567	REKI pályázat
54 541 235	Tartalék növekedes
87 700 000	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.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	234 276 761	10 522 339	244 799 100	159 118 708	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	13 601 383	5 042 922	18 644 305	8 087 722	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	15 565 261	263 443 405	167 206 430	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	608 113	8 608 113	8 608 113	0	0
5			Építményadó	4 300 000	25 363	4 325 363	4 325 363		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	582 750	4 282 750	4 282 750		
7		2	Értékesítési és forgalmi adók	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
9		3	Gépjárműadó			0	0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0	0		
11			Talajterhelési díj			0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	38 980	88 980	88 980		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	10 329 660	99 829 660	99 829 660	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	3 174 208	4 772 242	3 174 208		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	29 069 129	368 045 307	270 210 298	96 236 975	1 598 034
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 416 865	44 616 865	44 616 865	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	14 213 975	105 236 975	9 000 000	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	87 699 969	517 899 147	323 827 163	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)			0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	31	74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Függő bevételek			0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	87 700 000	592 723 000	394 049 050	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	77 272 019	392 009 117	385 809 117		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	82 486 025	488 246 123	385 809 117	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	5 213 975	104 476 877	8 239 871	96 237 006	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	87 700 000	592 723 000	394 048 988	192 474 012	6 200 000

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint								
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J								
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	234 276 761	10 522 339	244 799 100	159 118 708	85 680 392
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	13 601 383	5 042 922	18 644 305	8 087 722	10 556 583
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	15 565 261	263 443 405	167 206 430	96 236 975
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	608 113	8 608 113	8 608 113	0
5			Építményadó	4 300 000	25 363	4 325 363	4 325 363	
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	582 750	4 282 750	4 282 750	
7		2	Értékesítési és forgalmi adók	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0
8			Iparűzési adó	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0
9		3	Gépjárműadó			0	0	
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0	0	
11			Talajterhelési díj			0	0	
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	38 980	88 980	88 980	
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	10 329 660	99 829 660	99 829 660	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	3 174 208	4 772 242	3 174 208	1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	29 069 129	368 045 307	270 210 298	96 236 975
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865	
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0	0	
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000	
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 416 865	44 616 865	44 616 865	0
21			Finanszírozási bevétel	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	82 485 994	421 662 172	323 827 163	96 236 975
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31
24			Külső finanszírozás(hitel)			0	0	
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31
26			Függő bevételek			0	0	
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	82 486 025	496 486 025	394 049 019	96 237 006
28	1		Önkormányzat	314 737 098	77 272 019	392 009 117	385 809 117	6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006	0	96 237 006
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	82 486 025	488 246 123	385 809 117	96 237 006
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	0	8 239 902	8 239 902	0
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	82 486 025	496 486 025	394 049 019	96 237 006

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

Monostorapáti, 2025. november 14.



Takács Péter
polgármester