

E l ő t e r j e s z t é s
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének
2026. február - 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 15.-től december 31-ig beérkezett támogatások, pályázati és saját bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
1 691 405	Működési támogatás államháztartáson belül(polgármesteri illetmény emelésre)
26 231	Működési támogatás államháztartáson belül(gyermek étkeztetés)
1 136 108	Működési támogatás államháztartáson belül(társ önkormányzatok)
48 631	pótlék
5 000	kölcsön visszatérülés
298 836	Helyi adó bevétel(IPA 128.923.-;kommunális adó 126.163.-;építmény adó 46.750-)
-40 526	Működési bevétel (ellátási díj bev. csökk.)
3 076	Működési bevétel növekedés előző évi visszatérülésből
47 735	Működési bevétel (bérleti díj)
2 297 540	ÁHT megelőlegezés 2026.
5 514 036	

A kiadások összességében 5.514.036.- Ft-tal növekedtek, melyből:

	forint
-2 319 132	személyi juttatás csökkenés
-642 361	munkaadói járulék kiadás csökkenés
-7 182 567	dologi kiadás csökkenés
-298 260	ellátottak pénzbeni juttatásai
-2 030 526	beruházás kiadás csökkenés
-8 283 521	felújítás kiadáscsökkenés
26 270 403	Tartalék növekedés
5 514 036	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.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	234 276 761	244 799 100	1 717 636	246 516 736	160 836 344	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belü	13 601 383	18 644 305	1 136 108	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	263 443 405	2 853 744	266 297 149	170 060 174	96 236 975	0
4	1		Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	169 913	8 778 026	8 778 026	0	0
5			Építményadó	4 300 000	4 325 363	46 750	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	4 282 750	123 163	4 405 913	4 405 913		
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
9	3		Gépjármaűdó				0	0		
10	4		Egyéb szolgáltatási adók				0	0		
11			Talajterhelési díj				0	0		
12	5		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 980	48 631	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	347 467	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	10 285	4 782 527	3 184 493		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	368 045 307	3 211 496	371 256 803	273 421 794	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	5 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	5 000	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	105 236 975	2 297 540	107 534 515	11 297 540	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	517 899 147	5 514 036	523 413 183	329 341 199	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)				0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Függő bevételek				0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	399 563 086	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	5 514 036	397 523 153	391 323 153		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	96 237 006		96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	5 514 036	493 760 159	391 323 153	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	104 476 877		104 476 877	8 239 871	96 237 006	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	399 563 024	192 474 012	6 200 000

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.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	234 276 761	244 799 100	1 717 636	246 516 736	160 836 344	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belül	13 601 383	18 644 305	1 136 108	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	263 443 405	2 853 744	266 297 149	170 060 174	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	169 913	8 778 026	8 778 026	0	0
5			Építményadó	4 300 000	4 325 363	46 750	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	4 282 750	123 163	4 405 913	4 405 913		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparüzési adó	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
9		3	Gépjármaűdó				0	0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0	0		
11			Talajterhelési díj				0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 980	48 631	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	347 467	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	10 285	4 782 527	3 184 493		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	368 045 307	3 211 496	371 256 803	273 421 794	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	5 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	5 000	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	105 236 975	2 297 540	107 534 515	11 297 540	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	517 899 147	5 514 036	523 413 183	329 341 199	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)				0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Függő bevételek				0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	399 563 086	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	5 514 036	397 523 153	391 323 153		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	96 237 006		96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	5 514 036	493 760 159	391 323 153	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	8 239 902		8 239 902	8 239 902	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	496 486 025	5 514 036	502 000 061	399 563 055	96 237 006	6 200 000

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

Monostorapáti, 2026. február 5.

Takács Péter
polgármester

