

E l ő t e r j e s z t é s
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
2024. február 08.- i ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés módosítása

Előadó: Stark Sándor
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 augusztus 31.-től december 31-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
1 085 366	ÁHT megelőlegezés
393 240	Állami támogatás (Szociális ágazati pótlék)
350 000	Kulturális pályázat
586 440	Működési célú bevétel (bérleti díj)
730 356	Helyi adó bevétel (részletezés a táblázatban)

3 145 402

A kiadások összességében **3.145.402 Ft**-tal növekedtek, melyből:

-212 718	személyi juttatás kiadás csökkenés
-43 063	járadék növekedés
-8 974 587	Dologi kiadásokon csökkenés
-2 465 000	Beruházás kiadás csökkenés
-2 349 500	Felújítás kiadás csökkenés
-1 126 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai megtakarítás
350 343	Működési célú pénzeszközáadás
17 118 315	Tartalék növekedés
847 612	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt)

3 145 402

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Hegyesd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

forint

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított telőirányzat 08.31	Módosítás	2023. évi módosított telőirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányza ta	Önként vállalt feladatok előirányz ata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 321 694	28 312 974	393 240	28 706 214	27 892 698	813 516	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei ah belülről	0	8 065		8 065	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	27 321 694	28 321 039	393 240	28 714 279	27 892 698	813 516	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	72 667	872 667	872 667		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	72 667	872 667	872 667		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	1 830 000	1 830 000	649 954	2 479 954	2 479 954		
8			Iparüzési adó	1 830 000	1 830 000	649 954	2 479 954	2 479 954		
9		3	Gépjármaüddó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	10 000	7 735	17 735	17 735		
13	2		Közhatalmi bevételek	2 650 000	2 640 000	730 356	3 370 356	3 370 356	0	0
14	3		Működési bevételek	506 554	506 554	586 440	1 092 994	628 294	0	464 700
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000	700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	30 478 248	31 817 593	2 060 036	33 877 629	32 599 413	813 516	464 700
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
20			Felhalmozási bevételek összesen					0		
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	30 478 248	31 817 593	2 060 036	33 877 629	32 599 413	813 516	464 700
22			Költségvetési hiány összege	23 214 752	23 224 752		23 224 752	23 224 752		
23			Külső finanszírozás(hitel)					0		
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 214 752	23 224 752		23 224 752	23 224 752		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	0	1 085 366	1 085 366	1 085 366		
26			BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE	53 693 000	55 042 345	3 145 402	58 187 747	56 909 531	813 516	464 700
27			Személyi juttatás	14 121 600	14 121 600	-212 718	13 908 882	13 908 882		
28			Munkaad. terhelő járulékok	1 884 000	1 884 000	-43 063	1 840 937	1 840 937		
29			Dologi kiadás	18 236 400	18 228 350	-8 974 587	9 253 763	9 253 763		
30			Működési célú pénzeszköztadás	2 450 000	2 450 000	350 343	2 800 343	1 522 127	813 516	464 700
31			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 000	2 466 000	-1 126 000	1 340 000	1 340 000		
32			Felhalmozási kiadás	5 080 000	5 080 000	-3 966 888	1 113 112	1 113 112		
33			Tartalék	8 368 641	9 717 986	17 118 315	26 836 301	26 836 301		
34			Finanszírozási kiadás	1 086 359	1 094 409	0	1 094 409	1 094 409		
35			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	53 693 000	55 042 345	3 145 402	58 187 747	56 909 531	813 516	464 700

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

Monostorapáti, 2024. január 31.

Stark Sándor
polgármester