

E l ő t e r j e s z t é s
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. február .- i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása

Előadó: Adrián Szabolcs
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 január 01.-től december 31-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
962 936	ÁHT megelőlegezés
557 167	Állami támogatás (Szociális tűzifa, kulturális tám.)
1 219 925	Helyi adó bevétel (részletezés a táblázatban)
1 249 615	Működési célú bevétel (bérleti díj,kiadás visszatérülés)

3 989 643

A kiadások összességében **3.989.643 Ft**-tal növekedtek, melyből:

-193 234	személyi juttatás kiadás csökkenés
-51 240	járadék csökkenés
-9 303 644	Dologi kiadásokon csökkenés
-2 525 000	Beruházás kiadás csökkenés
-810 695	Felújítás kiadás csökkenés
-324 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai megtakarítás
-1 042 634	Működési célú pénzeszközáadás
18 140 395	Tartalék növekedés
100 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Tűzoltóság)

3 989 643

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Hegyvesd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

forint

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányza ta
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	28 273 110	557 167	28 830 277	27 878 250	952 027	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevétele áh belülről	0		0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	28 273 110	557 167	28 830 277	27 878 250	952 027	0
4		1	Vagyoni típusú adók	870 000	-80 000	790 000	790 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	870 000	-80 000	790 000	790 000		
7		2	Érkezesítési és forgalmi adók	2 420 000	1 263 713	3 683 713	3 683 713		
8			Iparűzési adó	2 420 000	1 263 713	3 683 713	3 683 713		
9		3	Gépjármaűdó						
10		4	Egyéb szolgáltatási adók						
11			Talajterhelési díj						
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	36 212	46 212	46 212		
13	2		Közhatalmi bevételek	3 300 000	1 219 925	4 519 925	4 519 925	0	0
14	3		Működési bevételek	590 589	1 249 615	1 840 204	1 689 904	0	150 300
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	32 163 699	3 026 707	35 190 406	34 088 079	952 027	150 300
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül						
18	6		Felhalmozási célú bevételek						
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
20			Felhalmozási bevételek összesen						
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	32 163 699	3 026 707	35 190 406	34 088 079	952 027	150 300
22			Költségvetési hiány összege	26 836 301		26 836 301	26 836 301		
23			Külső finanszírozás(hitel)						
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	26 836 301		26 836 301	26 836 301		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	962 936	962 936	962 936		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	59 000 000	3 989 643	62 989 643	61 887 316	952 027	150 300
27			Személyi juttatás	15 168 000	-193 234	14 974 766	14 974 766		
28			Munkaad. terhelő járulékok	2 035 000	-51 240	1 983 760	1 983 760		
29			Dologi kiadás	18 641 000	-9 303 644	9 337 356	9 337 356		
30			Működési célú pénzeszköztadás	2 812 634	-1 042 634	1 770 000	667 673	952 027	150 300
31			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	-324 305	2 472 695	2 472 695		
32			Felhalmozási kiadás	5 080 000	-3 235 695	1 844 305	1 844 305		
33			Tartalék	11 381 000	18 140 395	29 521 395	29 521 395		
34			Finanszírozási kiadás	1 085 366	0	1 085 366	1 085 366		
35			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	59 000 000	3 989 643	62 989 643	61 887 316	952 027	150 300

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

Monostorapáti, 2025. január 31.

Adrián Szabolcs
polgármester