

Előterjesztés
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. november 25.-i ülésére

Tárgy: 2025. 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 november 15-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

forint

A bevételek részletezése a következő:	
1 993 209	Polgármesteri illetmény emelés központi támogatás
320 040	Állami támogatás (Szociális tűzifa tám.)
37 290	Állami támogatás (Szociális ágazati pótlék különbözet)
66 009	Kommunális adó bevétel növekedés (részletezés a táblázatban)
-1 977 873	Helyi iparüzési adó bevétel csökkenés (részletezés a táblázatban)
32 727	Pótlék bevétel növekedés
1 066 963	Működési célú bevétel (bérleti díj,kiadás visszatérülés)
763 102	Versenyképes eljárás pályázat
6 334 283	Magyar Falu út pályázat
1 873 250	Magyar Falu pályázat locsoló kocsik beszerzés
991 000	ÁHT megelőlegezés 2026. évi

11 500 000

A kiadások összességében 11.500.000.- Ft-tal növekedtek, melyből:

forint

101 743	személyi juttatás növekedés (polgárm., alp.93.482 Ft, dolg. jutalom kül. 15.700 Ft telef.-7.439 Ft)
56 927	munkaadói járulék növekedés
0	Szociális tűzifa kifizetés dologi kiadásból
0	Beruházás locsolókocsi beszerzés
0	Versenyképes eljárás pályázat gép beszerzés
2 254 283	Magyar Falu út felújítás pályázat különbözet
-1 108 004	Beruházás kiadás csökkenés
-400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai megtakarítás
44 700	Működési célú pénzeszköztartás (Tapolca tűzoltóság)
299 894	Működési célú pénzeszköztartás (Hivatal)299.894
10 250 457	Tartalék növekedés

11 500 000

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Hegyvesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

forint

	Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányza ta
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	27 884 363	2 350 539	30 234 902	28 860 531	1 374 371	
2		2	Egyéb működési célú támog. bevételei áh belülről	0		0	0	0	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	27 884 363	2 350 539	30 234 902	28 860 531	1 374 371	0
4		1	Vagyoni típusú adók	800 000	66 009	866 009	790 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	800 000	66 009	866 009	790 000		
7		2	Érkeztetési és forgalmi adók	3 600 000	-1 977 873	1 622 127	3 683 713		
8			Iparűzési adó	3 600 000	-1 977 873	1 622 127	3 683 713		
9		3	Gépjárműadó			0			
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0			
11			Talajterhelési díj			0			
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	32 727	42 727	46 212		
13	2		Közhatalmi bevételek	4 410 000	-1 879 137	2 530 863	4 519 925	0	0
14	3		Működési bevételek	1 164 705	1 066 963	2 231 668	1 992 268	0	239 400
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0			
16			Működési bevételek összesen	33 459 068	1 538 365	34 997 433	35 372 724	1 374 371	239 400
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül		8 970 635	8 970 635			
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0			
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	8 970 635	8 970 635	0	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	33 459 068	10 509 000	43 968 068	35 372 724	1 374 371	239 400
22			Költségvetési hiány összege	29 540 932		29 540 932	26 836 301		
23			Külső finanszírozás(hitel)			0			
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	29 540 932	0	29 540 932	26 836 301		
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés	0	991 000	991 000	962 936		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	63 000 000	11 500 000	74 500 000	72 886 229	1 374 371	239 400
27			Személyi juttatás	19 874 000	101 743	19 975 743	19 975 743		
28			Munkaad. terhelő járulékok	2 632 000	56 927	2 688 927	2 688 927		
29			Dologi kiadás	12 271 600	0	12 271 600	12 271 600		
30			Működési célú pénzeszköztadás	1 991 292	344 594	2 335 886	722 115	1 374 371	239 400
31			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 525 000	-400 000	2 125 000	2 125 000		
32			Felhalmozási kiadás	10 160 000	1 146 279	11 306 279	11 306 279		
33			Tartalék	12 583 172	10 250 457	22 833 629	22 833 629		
34			Finanszírozási kiadás	962 936	0	962 936	962 936		
35			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	63 000 000	11 500 000	74 500 000	72 886 229	1 374 371	239 400

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

Monostorapáti, 2025. november 17.

Adrián Szabolcs
polgármester