

E l ő t e r j e s z t é s
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének
2024. február 15 .- i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Győriványi Dániel
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:	
2 813 891	Önkormányzat működési támogatásai (IPA támogatás, Szoc. tűzifa támogatás)
4 534 579	Közhatalmi bevételek (adóbefizetések)
-810 080	Működési bevételek (bérleti díjak, közterület használat)
4 994 276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Magyar Falu Program)
350 000	Működési célú átvett pénzeszköz (Minipályázat)
867 496	ÁHT- belüli megelőlegezések (előfinanszírozás)
73 985	Belső finanszírozás (pénzmaradvány)
12 824 147	

A kiadások összességében **12.824.147 Ft**-tal növekedtek, melyből:

1 751 199	Személyi juttatás (falugondnok)
175 809	Munkaadókat terhelő járulékok (falugondnok)
-3 087 667	Dologi kiadások (készletbeszerzés, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások)
544 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatások)
21 107 361	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)
-2 108 480	Beruházások
-6 442 097	Felújítások (Harangláb projekt)
883 812	Egyéb felhalmozási kiadások
12 824 147	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Vigántpetend Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

	Cím	Aldóm		2023 évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.12.31	Előirányzat módosítás 2023.12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	F			G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	22 268 729	2 813 891	25 082 620	24 174 719	907 901	
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	0	0	0		
3	1		Működési célú tám. ÁHT n belülről B1	22 268 729	2 813 891	25 082 620	24 174 719	907 901	
4	2		Felhal. Célú támog.ÚHT_n belülről B2	0	4 994 276	4 994 276	4 994 276		
4		1	Vagyoni típusú adók	951 000	-50 826	900 174	900 174		
5			Magánszemélyek kommunális adója	951 000	-50 826	900 174	900 174		
6			Építményadó	0	0	0	0		
7		2	Értekcsítési és forgalmi adók	3 273 000	272 983	7 770 773	7 770 773		
8			Iparúzési adó	3 273 000	4 497 773	7 770 773	7 770 773		
9	3		Gépjármaúddó	0	0	0	0		
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	36 000	-183 991	123 632	123 632		
			Talajterhelési díj	0	0	0	0		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	36 000	87 632	123 632	123 632		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	4 260 000	4 534 579	8 794 579	8 794 579		
13	3		Működési bevételek összesen B4	2 920 101	-810 080	2 110 021	1 680 021		430 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
15			Működési bevételek B4	2 920 101	-810 080	2 110 021	2 110 021		
16	5		Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	350 000	350 000	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	29 448 830	6 888 390	41 331 496	39 993 595	907 901	430 000
21			Költségvetési hiány összege	0	0	0	0		
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 972 170	73 985	24 046 155	24 046 155		
24			ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	867 496	867 496	0		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	53 421 000	12 824 147	66 245 147	64 907 246	907 901	430 000
27			Személyi juttatás (K1)	10761180	1751199	12512379	12512379		
28			Munkaad. terhelő járulékok (K2)	1397893	175809	1573702	1573702		
29			Dologi kiadás (K3)	14627388	-3087667	11539721	11539721		
30			Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3316000	544210	3860210	3860210		
31			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6708700	21107361	27816061	27816061		
32			Beruházások (K6)	4731000	-2108480	2622520	2622520		
33			Felújítások (K7)	10998992	-6442097	4556895	4556895		
34			Egyéb felhalmozás célú kiadások (k8)	0	883812	883812	883812		
35			Finanszírozási kiadás (K9)	879847	0	879847	879847		
36			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	53 421 000	12 824 147	66 245 147	66 245 147		

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

Monostorapáti, 2024. január

Győriványi Dániel polgármester