

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**2024. május .- 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 a január 01.től április 30-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

| A bevételek részletezése a következő: |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.993.824                             | MF/ÖTIFB/2024 pályázat                                         |
| 3.000.000                             | Vigántpetendért Nonprofit Kft. Működési célú átvett pénzeszköz |
| 59 905                                | ÁHT-n belüli megelőlegezés ( Közfoglalkoztatás forgótőke)      |
|                                       |                                                                |
|                                       |                                                                |

6.053.729

A kiadások összességében **6.053.729 Ft**-tal növekedtek, melyből:

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 10 000    | Dologi kiadás (közüzemi díj víz)                                   |
| 762 656   | Személyi juttatás (falugondnoki)                                   |
| 3 000 000 | Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n kívülre        |
| 59 905    | Finanszírozási kiadás ÁHT-n belülről (Közfoglalkoztatás forgótőke) |
| 144 344   | Beruházás (kis értékű tárgyi eszköz)                               |
| 2 357 342 | MF/ÖTIFB/2024 Pályázat                                             |
| 636 482   | MF/ÖTIFB/2024 Pályázat ÁFA                                         |
| -923 840  | Tartalék átcsoportosítása                                          |
| 6 840     | Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás            |

6.053.729

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Vigántpetend Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

|    | Cím | Alcím |                                                | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2024.04.30 | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|----|-----|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| A  | B   | C     | D                                              |                               |                      |                                  | G                               | H                                       | I                                     |
| 1  |     | 1     | Önkormányzatok működési támogatási             | 24 217 753                    | 0                    | 24 217 753                       | 23 161 679                      | 1 056 074                               |                                       |
| 2  |     | 2     | Működési célú tám. ÁHT n belülről B1           | 24 217 753                    | 0                    | 24 217 753                       | 24 217 753                      |                                         |                                       |
| 3  | 1   |       | Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül B2          | 0                             | 2 993 824            | 2 993 824                        | 2 993 824                       |                                         |                                       |
| 4  |     | 1     | Vagyoni típusú adók                            | 1 100 000                     | 0                    | 1 100 000                        | 1 100 000                       |                                         |                                       |
| 5  |     |       | Magánszemélyek kommunális adója                | 1 100 000                     |                      | 1 100 000                        | 1 110 000                       |                                         |                                       |
| 6  |     |       | Építményadó                                    | 0                             | 0                    | 0                                | 0                               |                                         |                                       |
| 7  |     | 2     | Érkekesítési és forgalmi adók                  | 4 000 000                     | 0                    | 4 000 000                        | 4 000 000                       |                                         |                                       |
| 8  |     |       | Iparűzési adó                                  | 4 000 000                     | 0                    | 4 000 000                        | 4 000 000                       |                                         |                                       |
| 9  |     | 3     | Idegenforgalmi adó                             | 500 000                       | 0                    | 500 000                          | 500 000                         |                                         |                                       |
| 10 |     | 4     | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 50 000                        | 0                    | 50 000                           | 50 000                          |                                         |                                       |
|    |     |       | Talajterhelési díj                             | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 11 |     |       | Bírságok,díjak,pótlékok                        | 50 000                        | 0                    | 50 000                           | 50 000                          |                                         |                                       |
| 12 | 2   |       | Közhatalmi bevételek B3                        | 5 650 000                     | 0                    | 5 650 000                        | 5 650 000                       |                                         |                                       |
| 13 | 3   |       | Működési bevételek összesen B4                 | 1 322 507                     | -284 945             | 1 037 562                        | 837 562                         |                                         | 200 000                               |
| 14 | 4   |       | Működési célú átvett pénzeszközök B6           | 0                             | 3 000 000            | 3 000 000                        | 3 000 000                       |                                         |                                       |
| 16 | 5   |       | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 17 | 6   |       | Felhalmozási célú bevételek B5                 | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 18 | 7   |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7       | 75 370 687                    | 0                    | 75 370 687                       | 75 370 687                      |                                         |                                       |
| 19 |     |       | Felhalmozási bevételek összesen                | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 20 |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 )                      | 106 560 947                   | 2 715 055            | 112 269 826                      | 111 013 752                     | 1 056 074                               | 200 000                               |
| 21 |     |       | Költségvetési hiány összege                    | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 22 |     |       | Külső finanszírozás(hitel )                    | 0                             | 0                    |                                  | 0                               |                                         |                                       |
| 23 |     |       | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )            | 24 916 953                    | 284 945              | 25 201 898                       | 25 201 898                      |                                         |                                       |
| 24 |     |       | ÁHT-n belüle megelőlegezés                     | 0                             | 59 905               | 59 905                           | 59 905                          |                                         |                                       |
| 25 |     |       | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                            | 131 477 900                   | 6 053 729            | 137 531 629                      | 136 275 555                     | 1 056 074                               | 200 000                               |
| 27 |     |       | Személyi juttatás (K1)                         | 15 190 624                    | 462 656              | 15 953 280                       | 15 953 280                      |                                         |                                       |
| 28 |     |       | Munkaad. terhelő járulékok (K2)                | 1 829 423                     | 0                    | 1 829 423                        | 1 829 423                       |                                         |                                       |
| 29 |     |       | Dologi kiadás (K3)                             | 11 399 912                    | 10 000               | 11 409 912                       | 11 409 912                      |                                         |                                       |
| 30 |     |       | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)            | 2 502 000                     |                      | 2 502 000                        | 2 502 000                       |                                         |                                       |
| 31 |     |       | Egyéb működési célú kiadások (K5)              | 8 292 382                     | 2 083 000            | 10 375 382                       | 10 375 382                      |                                         |                                       |
| 32 |     |       | Beruházások (K6)                               | 7 856 100                     | 144 344              | 8 000 444                        | 8 000 444                       |                                         |                                       |
| 33 |     |       | Felújítások (K7)                               | 83 539 963                    | 2 357 342            | 85 897 305                       | 85 897 305                      |                                         |                                       |
| 34 |     |       | Egyéb felhalmozás célú kiadások (k8)           | 0                             | 636 482              | 636 482                          | 636 482                         |                                         |                                       |
| 35 |     |       | Finanszírozási kiadás (K9)                     | 867 496                       | 59 905               | 927 401                          | 927 401                         |                                         |                                       |
| 36 |     |       | Kiadások összesen 1-5 cím összesen             | 131 477 900                   | 5 753 729            | 137 531 629                      | 136 275 555                     | 1 056 074                               | 200 000                               |

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

Monostorapáti, 2024. március 30.

Győriványi Dániel polgármester