

Előterjesztés
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. november 22- 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 2025. január 01-től november 20-ig beérkezett támogatások, pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
3 715 377	Önkormányzat működési támogatásai (polgármesteri illetmény, szociális tűzifa, szociális és ágazati pótlék, kulturális feladatok támogatása)
6 500 000	Közhatalmi bevételek (adóbefizetések)-iparűzési adó bevétel többlete
100 000	Közhatalmi bevételek (adóbefizetések)-idegenforgami adó bevétel többlete
1 325 298	Működési bevételek többlete (bérleti díjak, közterület használat, államkötvény kamata (639.465 Ft))
1 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök (Vigántpetendért Alapítvány tám.)
13 000 000	Ingatlan értékesítéséből származó bevétel
879 507	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- Versenyképes járások pályázat
20 000 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- Szolgálati lakás építés-2025. évben befolyt pályázati előleg
57 175 218	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat bevétele)
103 695 400	

A kiadások összességében **103.695.400 Ft**-tal növekedtek, melyből:

2 815 856	Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester, falugondnok)
550 000	Munkaadókat terhelő járulékok (polgármester, alpolgármester, falugondnok)
4 930 259	Dologi kiadások (készletbeszerzés, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások)
781 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (rendkívüli települési támogatás)
20 000 000	Beruházások-Szolgálati lakás építés
1 101 090	Beruházások-Nyugalom Kft. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-Versenyképes járások támogatás terhére
229 333	Beruházások- Ingatlan árverés
613 370	Beruházások-tárgyi eszköz beszerzés
53 099 150	Felújítások (VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat, egyéb saját erős felújítások)
5 170 000	Felújítások (MFP-út híd járda felújítás önkormányzati önerő)
3 000 000	Felújítások (Régi polgármesteri hivatal, könyvtár felújítása-önkormányzati önerő)
3 345 640	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit gazdasági társaság támogatása 3.000.000 Ft, Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 345.640 Ft)
818 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés
7 241 702	Tartalék
103 695 400	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Vigántpetend Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

	Cím	Alcím		2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Előirányzat módosítás 2025.11.30.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D				G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	26 113 469	3 715 377	29 828 846	28 590 466	1 238 380	
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	0	0	0	0		
3	1		Működési célú tám. ÁHT n belülről B1	26 113 469	3 715 377	29 828 846	28 590 466	1 238 380	
4	2		Felhal. Célú támog. ŰHT_n belülről B2	0	78 054 725	78 054 725	78 054 725		
4		1	Vagyoni típusú adók	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
6			Építményadó	0	0	0	0		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	6 500 000	6 500 000	13 000 000	13 000 000		
8			Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	13 000 000	13 000 000		
9		3	<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 200 000	100 000	1 300 000	1 300 000		
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	0	50 000	50 000		
11			<i>Talajterhelési díj</i>	0	0	0	0		
12			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000	0	50 000	50 000		
13	3		Közhatalmi bevételek B3	8 750 000	6 600 000	15 350 000	15 350 000		
14			Működési bevételek összesen B4	2 074 695	1 325 298	3 399 993	2 653 993		746 000
15	4		Működési bevételek B4	2 074 695	1 325 298	3 399 993	2 653 993		746 000
16	5		Felhalmozási célú bevételek B5		13 000 000	13 000 000	13 000 000		
17	6		Működési célú átvett pénzeszköz B6		1 000 000	1 000 000	1 000 000		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7)	36 938 164	103 695 400	140 633 564	138 649 184		
21			Költségvetési hiány összege		0	0	0		
22			Külső finanszírozás(hitel)		0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	33 731 836	0	33 731 836	33 731 836		
24			ÁHT-n belüli megelőlegezések			0	0		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	70 670 000	103 695 400	174 365 400	172 381 020	1 238 380	746 000
26			Személyi juttatás (K1)	17 586 334	2 815 856	20 402 190	20 402 190		
27			Munkaad. terhelő járulékok (K2)	1 868 588	550 000	2 418 588	2 418 588		
28			Dologi kiadás (K3)	13 943 457	4 930 259	18 873 716	18 873 716		
29			Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	2 676 000	781 000	3 457 000	3 457 000		
30			Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 135 252	3 345 640	7 480 892	7 480 892		
31			Tartalék	500 000	7 241 702	7 741 702	7 741 702		
32			Beruházások (K6)	-	21 943 793	21 943 793	21 943 793		
33			Felújítások (K7)	19 960 369	61 269 150	81 229 519	81 229 519		
34			Egyéb felhalmozás célú kiadások (k8)	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000		
35			Finanszírozási kiadás (K9)	-	818 000	818 000	818 000		
36			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	70 670 000	103 695 400	174 365 400	174 365 400	0	0

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

Monostorapáti, 2025. november 14.

Győriványi Dániel polgármester