

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

Tárgy: Rendelet módosítás 2023.december 31.

Előadó: Horváth Bence
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 augusztus 04 .től december31.-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek egyéb bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
2 075 322	Működési célú támogatások B1
9 980 041	Felhalmozási célú bevételek B25
4 633 872	Közhatalmú bevételek B3
1 454 659	Működési bevételek B4
1 217 778	Előző évi ktg vetési pénzmaradvány B8
19 361 672	

A kiadások összességében 753952 Ft-tal növekedtek, melyből:

346 084	Személyi juttatás kiadások K1
125 801	Járulékok K2
-5 403 290	Dologi kiadás K3
-1 591 350	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4
-174 619	Működési célú kiadások K5
25 753 689	Tartalék növekedés K513
-62 828	Beruházások K6
317 500	Felújítások K7
53 962	Egyéb felh. Kiadás K8
-3 277	ÁHT megelőlegezés K9
19 361 672	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Sáska Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

		Cím Alcím	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G	H
			Bevételek				
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	29 852 889	29 852 889	2 044 188	31 897 077
2	2		Egyéb működési célú támog. bevétele Áh belülről	0	716 900	31 134	748 034
3	1		Működési célú tám. Áh belül B1	29 852 889	30 569 789	2 075 322	32 645 111
4	1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	27 188	1 127 188
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	27 188	1 127 188
7	2		Érkékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000	4 590 086	5 690 086
8			Iparűzési adó	1 100 000	1 100 000	4 590 086	5 690 086
9	3		Gépjárműadó				
10	4		Egyéb szolgáltatási adók				
11			Talajterhelési díj				
12	5		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	16 598	116 598
yzat	2		Közhatalmi bevételek B3	2 300 000	2 300 000	4 633 872	6 933 872
tus	3		Működési bevételek B4	129 856	166 908	1 454 659	1 621 567
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök				
16			Működési bevételek összesen	32 282 745	33 036 697	8 163 853	41 200 550
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek B25			9 980 041	9 980 041
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen				
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	32 282 745	33 036 697	18 143 894	51 180 591
22			Költségvetési hiány összege	42 717 255	42 717 255	1 217 778	43 935 033
23			Külső finanszírozás(hitel)				
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 717 255	42 717 255	1 217 778	43 935 033
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés				
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 000 000	75 753 952	19 361 672	95 115 624
			Kiadások				
27			Személyi juttatás K1	13 400 880	13 400 880	346 084	13 746 964
28			Munkaad. terhelő járulékok K2	1 751 530	1 751 530	125 801	1 877 331
29			Dologi kiadás K3	15 015 000	15 181 200	-5 403 290	9 777 910
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 609 000	2 609 000	-1 591 350	1 017 650
30			Működési célú kiadások K5	4 550 459	4 550 459	-174 619	4 375 840
32			Felhalmozási kiadás K 6-7-8	1 319 200	2 861 416	308 634	3 170 050
33			Tartalék K513	35 159 815	34 141 228	25 753 689	59 894 917
34			Finanszírozási kiadás K9	1 194 116	1 258 239	-3 277	1 254 962
35			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	75 000 000	75 753 952	19 361 672	95 115 624

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

Monostorapáti, 2024. február 15.

Horváth Bence
polgármester