

Előterjesztés
Sáska község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. február . . - i ülésére

Tárgy: Rendelet módosítás 2024.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 február 15 .től december31.-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek egyéb bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
1 082 669	Működési célú támogatások B1
3 226 065	Közhatalmú bevételek B3
2 319 870	Működési bevételek B4
872 328	Előző évi ktg vetési pénzmaradvány B8
7 500 932	

A kiadások összességében 753952 Ft-tal növekedtek, melyből:

87 349	Személyi juttatás kiadások K1
127 454	Járulékok K2
-1 981 751	Dologi kiadás K3
1 859 650	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4
-570 177	Működési célú kiadások K5
6 637 381	Tartalék növekedés K513
1 341 026	Felújítások K7
0	Egyéb felh. Kiadás K8
0	ÁHT megelőlegezés K9
7 500 932	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Sáska Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

		Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C		D	E	F	F
				Bevételek			
1				Önkormányzatok működési támogatási	32 242 246	1 082 669	33 324 915
2				Egyéb működési célú támog. bevétele Áh belülről	0		0
3	1			Működési célú tám. Áh belül B1	32 242 246	1 082 669	33 324 915
4		1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	9 653	1 109 653
6				Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	9 653	1 109 653
7		2		Érkekesítési és forgalmi adók	3 800 000	3 247 903	7 047 903
8				Iparűzési adó	3 800 000	3 247 903	7 047 903
9		3		Gépjármaűdó			
10		4		Egyéb szolgáltatási adók			
11				Talajterhelési díj			
12		5		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	-31 491	68 509
yzat	2			Közhatalmi bevételek B3	5 000 000	3 226 065	8 226 065
us	3			Működési bevételek B4	179 721	2 319 870	2 499 591
15	4			Működési célú átvett pénzeszközök			
16				Működési bevételek összesen	37 421 967	6 628 604	44 050 571
17	5			Felhalmozási célú támog. államházt. belül			
18	6			Felhalmozási célú bevételek B25			
19	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
20				Felhalmozási bevételek összesen			
21				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	37 421 967	6 628 604	44 050 571
22				Költségvetési hiány összege			
23				Külső finanszírozás(hitel)			
24				Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	59 578 033		59 578 033
25				Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés		872 328	872 328
26				BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	97 000 000	7 500 932	104 500 932
				Kiadások			
27				Személyi juttatás K1	16 258 800	87 349	16 346 149
28				Munkaad. terhelő járulékok K2	2 019 000	127 454	2 146 454
29				Dologi kiadás K3	22 520 010	-1 981 751	20 538 259
				Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 307 000	1 859 650	3 166 650
30				Műkűsési célú kiadások K5	5 259 284	-570 177	4 689 107
32				Felhalmozási kiadás K 6-7-8	9 980 041	1 341 026	11 321 067
33				Tartalék K513	38 470 382	6 637 381	45 107 763
34				Finanszírozási kiadás K9	1 185 483	0	1 185 483
35				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	97 000 000	7 500 932	104 500 932

Kérem a Tisztelt Képűviselő-testűletet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Monostorapáti, 2025. február

Horváth Bence
polgármester