

E l ő t e r j e s z t é s
Sáska község Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. november 27.- i ülésére

Tárgy: Rendelet módosítás 2025. november 20.

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 november 20.-ig beérkezett támogatások, pályázati bevételek egyéb bevételek és kiadások változása miatt került sor.

A bevételek részletezése a következő:	
1 899 337	Működési célú támogatások B1
1 100 780	Közhatalmú bevételek B3
673 170	Működési bevételek B4
85 963 214	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül B2
8 500 000	Felhalmozási célú bevételek B5
-538 333	Előző évi kgt. vetési pénzmaradvány B8
1 832	ÁHT megelőlegezés
97 600 000	

A kiadások összességében 97.600.000.- Ft-tal növekedtek, melyből:

2 847 744	Személyi juttatás kiadások K1
281 838	Járulékok K2
1 643 337	Dologi kiadás K3
700 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4
543 041	Működési célú kiadások K5
74 754 366	Tartalék növekedés K513
16 827 842	Beruházások K6
1 832	ÁHT megelőlegezés K9
97 600 000	

Mindezek figyelembevételével a következő módosításokat javaslom:

Sáska Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

		Cím Alcím	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2025.11.20.	2025. évi módosított előirányzat 2024.11.20.
A	B	C	D	E	F	F
			Bevételek			
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	32 750 835	1 899 337	34 650 172
2	2		Egyéb működési célú támog. bevétele Áh belülről	0		0
3	1		Működési célú tám. Áh belül B1	32 750 835	1 899 337	34 650 172
4	1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	5 000 000	1 068 750	6 068 750
8			Iparűzési adó	5 000 000	1 068 750	6 068 750
10	4		Egyéb szolgáltatási adók			
12	5		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	32 030	82 030
yzat	2		Közhatalmi bevételek B3	6 150 000	1 100 780	7 250 780
us	3		Működési bevételek B4	130 101	673 170	803 271
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			
16			Működési bevételek összesen	39 030 936	3 673 287	42 704 223
17	5		Felhalmozási célú támog. államházt. belül			
18	6		Felhalmozási célú bevételek B2		85 963 214	85 963 214
19	7		Felhalmozási célú tám. ÁH. Belül B25		85 963 214	85 963 214
20			Felhalmozási célú bevételek B5		8 500 000	8 500 000
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	39 030 936	98 136 501	137 167 437
22			Költségvetési hiány összege	46 969 064	-538 333	46 430 731
23			Külső finanszírozás(hitel)			
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	46 969 064	-538 333	46 430 731
25			Finanszírozási bevételek ÁHT megelőlegezés		1 832	1 832
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	86 000 000	97 600 000	183 600 000
			Kiadások			
27			Személyi juttatás K1	22 645 250	2 847 744	25 492 994
28			Munkaad. terhelő járulékok K2	2 932 032	281 838	3 213 870
29			Dologi kiadás K3	18 569 920	1 643 337	20 213 257
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 150 736	700 000	2 850 736
30			Működési célú kiadások K5	3 624 149	543 041	4 167 190
32			Felhalmozási kiadás K 6-7-8	0	16 827 842	16 827 842
33			Tartalék K513	35 205 585	74 754 366	109 959 951
34			Finanszírozási kiadás K9	872 328	1 832	874 160
35			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	86 000 000	97 600 000	183 600 000

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

Monostorapáti, 2025. november

Horváth Bence
polgármester