

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.02.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 283.497.303 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 517.698.228 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 152.276.737 Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 7.739.861 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 94.644.070 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 152.276.737 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 7.108.865 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 81.738.294 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 74.815.323 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 517.698.228 Ft-ban,
- k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások fő összegét 442.882.905 Ft-ban állapítja meg.

2.§

1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

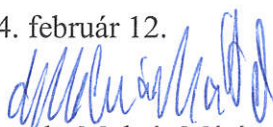
Monostorapáti, 2024. január 31.


Takács Péter
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 12.


dr. Molnár Máté
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2024.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023(II.02.) önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2023. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2023.(II.02.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2024. január 31.


Dr. Molnár Máté
jegyző


I n d o k l á s

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2023. december 31-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a 1/2024.
(II.12.)Ökt rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2023. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	206 023 613	Személyi juttatások	K1	97 461 720
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 245 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 151 140
3.	Működési bevételek	B4	5 560 274	Dologi kiadások	K3	36 523 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 140 625
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	108 142 084
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	30 850 507
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		279 529 272	Működési költségvetési kiadások összesen:		287 269 133
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	102 198 037			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	7 108 865	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 922 971
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	74 815 323	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 815 323
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	184 122 225	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		81 738 294
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		463 651 497	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 007 427
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 834 036
16.	Felhalmozási bevételek	B5	3 748 031	Felújítások	K7	134 228 645
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	220 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 135 495
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	4 492 625
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 968 031	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		148 690 801
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		50 078 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 046 731	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 690 801
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		517 698 228	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		517 698 228

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2023. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	206 023 613	Személyi juttatások	K1	97 461 720
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 245 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 151 140
3.	Működési bevételek	B4	5 560 274	Dologi kiadások	K3	36 523 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 140 625
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	108 142 084
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	30 850 507
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		279 529 272	Működési költségvetési kiadások összesen:		287 269 133
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	102 198 037			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	7 108 865	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 922 971
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	109 306 902	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		6 922 971
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 836 174	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		294 192 104
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 834 036
16.	Felhalmozási bevételek	B5	3 748 031	Felújítások	K7	134 228 645
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	220 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 135 495
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	4 492 625
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 968 031	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		148 690 801
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		50 078 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 046 731	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 690 801
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		442 882 905	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		442 882 905

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	-8 764 494	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 443 336	18 069 336	170 918	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	-8 593 576	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-25 168	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-19 622	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-5 546	4 294 454	4 294 454		
7		2	Érkezesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparüzési adó	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	173 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	-1 954 615	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	2 764 596	5 560 274	2 217 272	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000		700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	-7 783 595	279 529 272	201 370 947	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	-1 011 969	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	-25 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	-1 036 969	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevételek	74 549 243	74 567 919	7 356 269	81 924 188	7 108 865	74 815 323	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	342 145 848	366 885 786	-1 464 295	365 421 491	212 447 843	149 630 648	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	-1 464 295	517 698 228	364 293 238	150 061 990	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	-1 996 456	360 713 267	357 370 267		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667	0	75 246 667	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	-1 730 375	435 959 934	357 370 267	75 246 667	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	81 453 538	81 472 214	266 080	81 738 294	6 922 971	74 815 323	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	-1 464 295	517 698 228	364 293 238	150 061 990	3 343 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	-8 764 494	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 443 336	18 069 336	170 918	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	-8 593 576	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-25 168	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-19 622	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	-5 546	4 294 454	4 294 454		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparüzési adó	60 300 000	60 300 000	-2 102 631	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	173 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	-1 954 615	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	2 764 596	5 560 274	2 217 272	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000		700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	-7 783 595	279 529 272	201 370 947	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	-1 011 969	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	-25 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	-1 036 969	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	18 676	7 090 189	7 108 865	7 108 865	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	267 596 605	292 336 543	-1 730 375	290 606 168	212 447 843	74 815 325	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737		152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	-1 730 375	442 882 905	364 293 238	75 246 667	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	-1 996 456	360 713 267	357 370 267		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667	0	75 246 667	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	-1 730 375	435 959 934	357 370 267	75 246 667	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	6 904 295	6 922 971	0	6 922 971	6 922 971	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	-1 730 375	442 882 905	364 293 238	75 246 667	3 343 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

1/2024.(II.12.)

rendelet

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 0831.	Módosítás	2023.évi mód. Ei. 1231.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667		75 246 667	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	62 047 881	633 195	62 681 076		62 681 076		
3			Munkaad. terh.járadékok	8 369 361	8 369 361	-593 278	7 776 083		7 776 083		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 714 094	-686 356	3 027 738		3 027 738	0	
5			Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	912 520	1 412 520		1 412 520		
6			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	349 250	349 250		349 250		349 250		
7	2		Önkormányzat	190 706 790	193 368 010	-10 783 531	182 584 479	179 241 479	0	3 343 000	9
8		1	Önkormányzat igaz.-i tev.	9 918 000	9 918 000		9 918 000	9 918 000			0
9			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400		6 728 400	6 728 400			
10			Munkaad. Terh. járadékok	893 000	893 000		893 000	893 000			
11			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600		2 296 600	2 296 600			
12			Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0			
13		2	Közutak,vízel. Karb.	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			1
14			Személyi juttatás	0	0		0	0			
15			Munkaad. terhelő járadékok	0	0		0	0			
16			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			
17		3	Ingatlan bérb., üzemeltetése	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
18			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
19		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
20			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
21		5	Iskolai int. étkeztetés	840 000	840 000		840 000	840 000			
22			Dologi kiadás	840 000	840 000		840 000	840 000			
23		6	Közüvilágítás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
24			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
25		7	Községgazdálkodás	26 365 000	27 496 000	-3 000 000	24 496 000	21 153 000		3 343 000	3
26			Személyi juttatás	12 995 000	12 995 000		12 995 000	12 995 000			
27			Munkaad. terhelő járadékok	1 734 000	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
28			Dologi kiadás	8 293 000	9 305 000	-3 000 000	6 305 000	6 305 000			
29			(szervezetek)	3 343 000	3 462 000		3 462 000	119 000		3 343 000	
30		8	Közműv. tev. támog.	23 372 000	23 372 000	-7 250 375	16 121 625	16 121 625			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	7 679 000	-1 049 846	6 629 154	6 629 154			
32			Munkaad. terhelő járadékok	1 042 000	1 042 000	-168 648	873 352	873 352			
33			Dologi kiadás	14 651 000	14 651 000	-6 031 881	8 619 119	8 619 119			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000		800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000		800 000	800 000			
38		11	Balatonmáriavideki tartsítás, ovi társ, előző évi visszafiz.	97 648 790	102 172 805	1 526 219	103 699 024	103 699 024			
39			Egyéb műk. visszafizetés		631 810		631 810	631 810			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi mód. Ei. 1231.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	7 294 395	0	7 294 395	7 294 395			1
41			Személyi juttatás	7 840 400	4 632 090		4 632 090	4 632 090			
42			Munakadó terhelő járulék	1 045 000	627 705		627 705	627 705			
43			Dologi kiadás	2 034 600	2 034 600		2 034 600	2 034 600			
44		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	4 043 000		4 043 000	4 043 000			2
45			Személyi juttatás	3 796 000	3 796 000		3 796 000	3 796 000			
46			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	247 000		247 000	247 000			
47		14	Önkormányzati pénzb. ell.	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	2 140 625	2 140 625			
48		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	300 000		300 000	300 000			
49		16	Pályázatok műk. Kiadás					0			
50			Személyi juttatás					0			
51			Munkaad. terhelő járulékok					0			
52			Dologi kiadás					0			
53			2 cím működés összesen	190 706 790	190 706 790	-10 783 531	177 309 654	173 966 654	0	3 343 000	9
54			Személyi juttatás	39 038 800	39 038 800	-1 049 846	34 780 644	34 780 644			
55			Munkaad. terhelő járulékok	4 961 000	4 961 000	-168 648	4 375 057	4 375 057			
56			Dologi kiadás	41 515 200	41 515 200	-9 031 881	33 495 319	33 495 319			
57			Ellátottak pénzb. juttatásai	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	2 140 625	2 140 625			
58			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	100 991 790	1 526 219	102 518 009	99 175 009		3 343 000	
59	3		felhalmozás összesen	130 578 512	150 530 512	-7 744 856	142 785 656	142 785 656	0	0	
60		1	beruházás kiadása	5 499 812	4 207 837	-2 786 321	1 421 516	1 421 516			
61		2	Felújítás	125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645	134 228 645			
62		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
63	4		4 cím Tartalék	16 703 160	18 811 201	16 531 931	35 343 132	35 343 132			
64			Működési kiadások mindösszesen	265 687 374	268 348 596	-10 517 450	257 831 146	179 241 479	75 246 667	3 343 000	
65			Személyi juttatás	101 086 681	97 878 371	-416 651	97 461 720	35 413 839	62 047 881		
66			Munkaad. Terh. járulékok	13 330 361	12 913 066	-761 926	12 151 140	3 781 779	8 369 361		
67			Dologi kiadás	45 229 292	46 241 294	-9 718 237	36 523 057	32 808 963	3 714 094		
68			Ellátottak pénzb. juttatásai	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	4 200 000	4 200 000			
69			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	106 615 865	1 526 219	108 142 084	104 449 834	349 250	3 343 000	
70			beruházás kiadása	5 999 812	4 707 837	-1 873 801	2 834 036	2 334 036	500 000		
71			Felújítás	125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645	134 228 645			
72			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
73			Tartalék	16 703 160	18 811 201	16 531 931	35 343 132	35 343 132			
74	5		Finanszírozási kiadás	81 453 538	81 472 214	266 080	81 738 294	6 922 971	74 815 323		
75			1-5 cím összesen	494 422 584	519 162 523	-1 464 295	517 698 228	364 293 238	150 061 990	3 343 000	19

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI NETTÓSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód.előirányza t 08.31.	Módosítás	2023.évi mód. Ei. 1231.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	G	F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	74 980 586	266 081	75 246 667		75 246 667	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	62 047 881	633 195	62 681 076		62 681 076		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 369 361	8 369 361	-593 278	7 776 083		7 776 083		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 714 094	-686 356	3 027 738		3 027 738	0	
5			Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	912 520	1 412 520		1 412 520		
6			Egyéb működési célú kiadás (nép)	349 250	349 250		349 250		349 250		
7	2		Önkormányzat	190 706 790	193 368 010	-10 783 531	182 584 479	179 241 479	0	3 343 000	9
8		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000		9 918 000	9 918 000			0
9			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400		6 728 400	6 728 400			
10			Munkaad. Ter. járulékok	893 000	893 000		893 000	893 000			
11			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600		2 296 600	2 296 600			
12			Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0			
13		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			1
14			Személyi juttatás	0	0		0	0			
15			Munkaad. Ter. járulékok	0	0		0	0			
16			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			
17		3	Ingatlan üzemeltetése	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
18			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
19		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
20			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
21		5	Iskolai int. étkeztetés	840 000	840 000		840 000	840 000			
22			Dologi kiadás	840 000	840 000		840 000	840 000			
23		6	Közüvilágítás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
24			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
25		7	Községgazdálkodás	26 365 000	27 496 000	-3 000 000	24 496 000	21 153 000		3 343 000	3
26			Személyi juttatás	12 995 000	12 995 000		12 995 000	12 995 000			
27			Munkaad. terh.járulékok	1 734 000	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
28			Dologi kiadás	8 293 000	9 305 000	-3 000 000	6 305 000	6 305 000			
29			Egyéb működési célú kiadás	3 343 000	3 462 000		3 462 000	119 000		3 343 000	
30		8	Közműv.tev. támogatása	23 372 000	23 372 000	-7 250 375	16 121 625	16 121 625			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	7 679 000	-1 049 846	6 629 154	6 629 154			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 042 000	1 042 000	-168 648	873 352	873 352			
33			Dologi kiadás	14 651 000	14 651 000	-6 031 881	8 619 119	8 619 119			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000		800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000		800 000	800 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	97 648 790	102 172 805	1 526 219	103 699 024	103 699 024			
39			Egyéb műk. célú támogatás		631 810		631 810	631 810			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi mód. Ei. 1231.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	7 294 395	0	7 294 395	7 294 395			1
41			Személyi juttatás	7 840 400	4 632 090		4 632 090	4 632 090			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 045 000	627 705		627 705	627 705			
43			Dologi kiadás	2 034 600	2 034 600		2 034 600	2 034 600			
44		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	4 043 000		4 043 000	4 043 000			2
45			Személyi juttatás	3 796 000	3 796 000		3 796 000	3 796 000			
46			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	247 000		247 000	247 000			
47		14	Önkormányzati rendsz.: Felső- ellátások	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	2 140 625	2 140 625			
48		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	300 000		300 000	300 000			
49		16	Óvoda bővítéa műk. Kiadás					0			
50			Személyi juttatás					0			
51			Munkaad. Ter. járulékok					0			
52			Dologi kiadás					0			
53			2 cím működés összesen	190 706 790	190 706 790	-10 783 531	179 369 029	176 026 029	0	3 343 000	9
54			Személyi juttatás	39 038 800	39 038 800	-1 049 846	34 780 644	34 780 644			
55			Munkaad. Ter. járulékok	4 961 000	4 961 000	-168 648	4 375 057	4 375 057			
56			Dologi kiadás	41 515 200	41 515 200	-9 031 881	33 495 319	33 495 319			
57			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	4 200 000	4 200 000			
58			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	100 991 790	1 526 219	102 518 009	99 175 009		3 343 000	
59	3		felhalmozás összesen	130 578 512	150 530 512	-7 744 856	142 785 656	142 785 656	0	0	
60		1	beruházás kiadása	5 499 812	4 207 837	-2 786 321	1 421 516	1 421 516			
61		2	Felújítás	125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645	134 228 645			
62		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
63	4		4 cím Tartalék	16 703 160	18 811 201	16 531 931	35 343 132	35 343 132			
64			Működési kiadások összesen	265 687 374	268 348 596	-10 517 450	257 831 146	179 241 479	75 246 667	0	
65			Személyi juttatás	101 086 681	97 878 371	-416 651	97 461 720	35 413 839	62 047 881		
66			Munkaad. Ter. járulékok	13 330 361	12 913 066	-761 926	12 151 140	3 781 779	8 369 361		
67			Dologi kiadás	45 229 292	46 241 294	-9 718 237	36 523 057	32 808 963	3 714 094		
68			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	-2 059 375	2 140 625	2 140 625			
69			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	106 615 865	1 526 219	108 142 084	104 449 834	349 250	3 343 000	
70			beruházás kiadása	5 999 812	4 707 837	-1 873 801	2 834 036	2 334 036	500 000		
71			Felújítás	125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645	134 228 645			
72			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
73			Tartalék	16 703 160	18 811 201	16 531 931	35 343 132	35 343 132			
74	5		Finanszírozási kiadás	6 904 295	6 922 971	0	6 922 971	6 922 971	0		
75			1-5 cím összesen	419 873 341	444 613 280	-1 730 375	442 882 905	364 293 238	75 246 667	3 343 000	19

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
1/2024.(II.12 .)
rendelethez

forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	3 417 529	7 941 544		7 941 544
3	Bursa támogatás	200 000	200 000	-125 000	75 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	90 382 471	90 382 471	1 829 552	92 212 023
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	943 000	1 062 000	0	1 062 000
6	Előző évi támogatás visszafizetése		631 810	0	631 810
7	Szín és Vonal Művészeti Alapítvány	0	0	20 000	20 000
8	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	2 400 000	-198 333	2 201 667
9	Magyarság	100 000	100 000	-100 000	0
10	Nagycsaládos Egyesület	300 000	300 000		300 000
11	Nyugdíjas Klub	300 000	300 000		300 000
12	Ifjúsági Szervezet	200 000	200 000		200 000
13	Sportegyesület	700 000	700 000		700 000
14	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000	200 000	-100 000	100 000
15	Tűzoltó egyesület	300 000	300 000	301 667	601 667
16	Polgárőrség	300 000	300 000	-300 000	0
17	Egyéb működési célú kiadás összesen	97 343 000	102 617 825	1 526 219	104 144 044

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

5. melléklet az
1 /2024.(II.12 .)
rendeletéhez

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
5			Felhalmozási kiadás				
	1		Épület , építmény felújítás	125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	7 135 495	7 135 495
	3		Beruházás	5 999 812	4 707 837	-1 873 801	2 834 036
			ebből:				
			Kommunális eszköz beszerzés	0	0		0
			Játszótéri eszköz beszerzés	0	0		0
			Pályázatok terv készítés, eszközök	5 000 000	3 708 025	-3 708 025	0
			Kisértékű eszközök (orvosi rendelő)	499 812	499 812	921 704	1 421 516
			Hivatal kisértékű eszközök	500 000	500 000	912 520	1 412 520
			Összesen	131 078 512	151 030 512	-6 832 336	144 198 176

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT FELÚJÍTÁSI
ELŐIRÁNYZATI CÉLONKÉNTFELHALMOZÁSI KIADÁSAI

6. melléklet a
1/2024.(II.12.)
rendeletre

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. előirányzat 08.31.	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E		F	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	68 948 528	146 322 675	-12 094 030	134 228 645
			Ebből: óvoda tető	20 078 700	21 370 675		21 370 675
			hivatal épület felújítás	40 000 000	40 000 000	17 557 357	57 557 357
			út felújítás	0	0		0
			malom árok felújítás, vízrendezés terv	0	0		0
			tűzoltó szertár felújítás	0	0	4 368 783	4 368 783
			orvosi rendelő felújítás	65 000 000	84 952 000	-34 020 170	50 931 830
				125 078 700	146 322 675	-12 094 030	134 228 645

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKAI

7. melléklet a 1
/2024.(II.12.)
rendelethez

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	Módosítás	2023.évi mód. Előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
6		Tartalékok				
	1	Általános tartalék	7 948 168	10 056 209	22 886 923	32 943 132
		Ebből: Működési célú	3 000 000	5 108 041	23 342 466	28 450 507
		Felhalmozási célú	4 948 168	4 948 168	-455 543	4 492 625
	2	Céltartalék	6 354 992	6 354 992	-6 354 992	0
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
			0	0		0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 703 160	18 811 201	16 531 931	35 343 132

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

8. melléklet
a
1/2024.(II.12
)
rendeletéhez

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	133 367 441	110 373 741	129 509 956	71 588 986	65 948 986	29 146 986	19 998 981	17 698 981	18 286 981	15 897 981	17 210 923	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	22 788 000	15 000 000	17 000 000	21 000 000	15 000 000	22 000 000	18 235 613	206 023 613
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	25 600 000	500 000	0	0	0	500 000	18 500 000	1 500 000	5 730 000	13 315 385	67 245 385
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	100 000	175 000	200 000	50 000	250 000	90 000	4 670 274	6 260 274
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalm. célra átvett pénz	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 723 031	20 000	10 000	0	45 000	100 000	3 968 031
7	Finanszírozási bevételek	152 276 736	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 518 676	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	16 905 513	234 200 925
8	Bevételek összesen	167 471 736	156 652 441	157 633 741	151 694 956	93 148 986	95 365 662	54 545 017	44 218 981	63 758 981	41 536 981	50 262 981	70 437 708	517 698 228
9	személyi juttatások	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 461 720	97 461 720
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	371 140	12 151 140
11	dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 012 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 002	511 055	36 523 057
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	40 625	2 140 625
13	Egyéb működési célú kiadás	8 000 000	8 000 000	8 631 810	9 000 000	9 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	8 119 000	13 524 015	9 867 259	108 142 084
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	2 334 036	0	0	0	0	500 000	2 834 036
15	Felújítás	0	20 078 700	1 291 975	52 905 970	0	40 000 000	0	0	19 952 000	0	0	0	134 228 645
16	Felhalm. Célú pc. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 135 495	7 135 495
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 041	33 235 091	35 343 132
18	Finanszírozási kiadás	13 404 295	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 518 676	7 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	11 315 323	81 738 294
19	Kiadás összesen	34 104 295	46 278 700	28 123 785	80 105 970	27 200 000	66 218 676	34 546 036	26 520 000	45 472 000	25 639 000	33 052 058	70 437 708	517 698 228
20	Záró pénzkészlet	133 367 441	110 373 741	129 509 956	71 588 986	65 948 986	29 146 986	19 998 981	17 698 981	18 286 981	15 897 981	17 210 923	0	0

forintban

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. melléklet a
1/2024.(II.12.)
rendelet

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 1231.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	69 200 000	-1 954 615	67 245 385
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		69 200 000	-1 954 615	67 245 385

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2	3
1.	Nincs ilyen célja Monostorapáti Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11.melléklet a 1/2024. (II.12.)Ökt
rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	206 023 613	195 000 000	195 000 000	195 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	187 783 359	173 000 000	173 000 000	173 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	67 245 385	68 900 000	68 900 000	68 900 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 774 832	8 800 000	8 800 000	8 800 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 480 378	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 294 454	4 300 000	4 300 000	4 300 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	58 197 369	60 000 000	60 000 000	60 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	273 184	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	5 560 274	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 748 031			
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	700 000	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	220 000	200 000	200 000	200 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	283 497 303	266 600 000	266 600 000	266 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	234 200 925	81 000 000	85 000 000	89 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	517 698 228	347 600 000	351 600 000	355 600 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	287 269 133	266 600 000	266 600 000	266 600 000
2.	Személyi juttatások	K1	97 461 720	101 000 000	101 000 000	101 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	12 151 140	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	36 523 057	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 140 625	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	108 142 084	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	30 850 507	3 600 000	3 600 000	3 600 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	148 690 801	0	0	0
9.	Beruházások	K6	2 834 036	0	0	0
10.	Felújítások	K7	134 228 645	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 135 495	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	4 492 625			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	435 959 934	266 600 000	266 600 000	266 600 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	81 738 294	81 000 000	85 000 000	89 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		81 738 294	81 000 000	85 000 000	89 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	517 698 228	347 600 000	351 600 000	355 600 000

EU-s projekt neve, azonosítója:		Óvda felújítás						
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031								
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő		9 042 000	1 614 000					10 656 000
- saját erőből központi támogatás		0						
EU-s forrás utófinanszírozással		1 000 000						1 000 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	175 118 000	0						175 118 000
100%-os előlegű finanszírozással		4 500 000						4 500 000
Hitel								
Források összesen:	175118000	14 542 000	1 614 000		0			191 274 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		4 500 000						4 500 000
Beruházások, beszerzések, felújítás	0	97 205 000	86 669 000		0			183 874 000
Szolgáltatások igénybe vétele	0	1 661 000	239 000		0			1 900 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret	0	0	1 000 000		0			1 000 000
Összesen:	0	103 366 000	87 908 000		0			191 274 000

EU-s projekt neve, azonosítója:		Orvosi rendelő felújítás						
TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003								
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			566 885					566 885
100%-os előlegű finanszírozással		43 896 253						43 896 253
Források összesen:		43 896 253	566 885	0			0	44 463 138

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Beruházások, beszerzések		0	1 803 400	42 659 738				44 463 138
Összesen:		0	1 803 400	42 659 738			0	44 463 138

EU-s projekt neve, azonosítója:		közlekedés fejlesztés						
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012								
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő								
100%-os előlegű finanszírozással		36634000		0				36 634 000
Források összesen:		36634000		0			0	36 634 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0			0				
Beruházások, beszerzések		33 721 000	200 900					34 730 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		0	904 000	0				904 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret								
Összesen:		33 721 000	2 913 000	0			0	36 634 000

EU-s projekt neve, azonosítója:		Malmok Völgye						
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019								
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			110000	0				110 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	4 766 000							4 766 000
Hitel								
Források összesen:	4 766 000		110000	0			0	4 877 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0		0	0				
Beruházások, beszerzések		1 950 000	2927000	0				4 877 000
Összesen:		1 950 000	2927000	0			0	4 877 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

13.melléklet a 1 /2024. (II.12.)Ökt
rendeletéhez

Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Malmok völgye	1 950 000	2 927 000	0				4 877 000
Közülekedésfejlesztés	33 721 000	2 913 000	0				36 634 000
Orvosi rendelő felújítás	0	1 803 400	42 659 738				44 463 138
Óvoda bővítés	103 366 000	87 908 000	0				191 274 000
összesen:	139 037 000	95 551 400	42 659 738	0	0	0	277 248 138