

Monostorapáti község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Monostorapáti Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 290.036.455 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 317.209.811 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 34.263.545 Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 11.058.156 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 16.115.200 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 34.263.545 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 0 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 92.474.989 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 85.384.800 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 409.684.800 Ft-ban,
- k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások fő összegét 324.300.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 34.263.545 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként megoszlását önkormányzati szinten összesítve, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. mellékletek részletezik.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2.1 és 3.1. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat egy címet, a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal külön egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási jogcímenként a 3.2 melléklet tartalmazzák
- (7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 2. és 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a 2024. évi tartalékát a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2024. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (8) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht.)29/A. §-a szerinti tervszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 12. mellékletekben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2024. évre a 13. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

- (1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.890.318 Ft általános tartalékot, polgármesteri keretre 2.400.000 Ft-ot és 880.257 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2024. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (4) A pályázati tartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 500.000 forint önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A Polgármester 200.000 Ft összeghatárig, sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
- (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
- (5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
- (6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel legalább 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani.
- (5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert. A polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1.-3.2. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.

(3) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselőtestület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

11. §

2024. évben Monostorapáti községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 250.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. §

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek.

- (3) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
- (4) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott értékpármetereit.
- (5) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
- (6) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

- (1) A Képviselő-testület a Monostorapáti székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig pénzübeli támogatást.
- (2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet
- a) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
 - b) reprezentációs kiadásokra,
 - c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
 - d) indokolt esetben üzemanyag felvételre
 - e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre

15. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

16. §

- (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
 - a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
 - b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
 - c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
 - d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
 - e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
 - f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
- (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
- (3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
 - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
 - c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
 - a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2024. február 6.



Takács Péter
polgármester



dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2024. február 12.



dr. Molnár Máté
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Monostorapáti község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2024. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2024. február 6.




dr. Molnár Máté
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 7 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

I.melléklet a 2/2024.
(II.12.)Ökt rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	221 193 615	Személyi juttatások	K1	105 240 400
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 199 000
3.	Működési bevételek	B4	1 342 840	Dologi kiadások	K3	40 783 208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 003
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	5 400 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		289 836 455	Működési költségvetési kiadások összesen:		300 894 611
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	34 263 545			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 090 189
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	85 384 800	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 384 800
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	119 648 345	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		92 474 989
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		409 484 800	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 369 600
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	6 052 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	4 492 625
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	5 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		200 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		16 315 200
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 315 200
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		409 684 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		409 684 800

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	221 193 615	Személyi juttatások	K1	105 240 400
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 199 000
3.	Működési bevételek	B4	1 342 840	Dologi kiadások	K3	40 783 208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 003
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	5 400 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		289 836 455	Működési költségvetési kiadások összesen:		300 894 611
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	34 263 545			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 090 189
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	34 263 545	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		7 090 189
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 100 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 984 800
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	6 052 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	4 492 625
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	5 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		200 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		16 315 200
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 315 200
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		324 300 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		324 300 000

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	22 443 336	14 010 567	6 127 103	7 883 464	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	221 193 615	135 808 815	85 384 800	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	60 300 000	58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparűzési adó	60 300 000	58 300 000	58 300 000	0	
9		3	Gépjármaűdó			0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0		
11			Talajterhelési díj			0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	1 342 840	0		1 342 840
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	289 836 455	203 108 815	85 384 800	1 342 840
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	200 000	0	0
21			Finanszírozási bevételek	74 549 243	85 384 800	0	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	342 145 848	375 421 255	203 308 815	170 769 600	1 342 840
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	34 263 545	32 144 385	0	2 119 160
24			Kűlső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	34 263 545	32 144 385	0	2 119 160
26			Fűggő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 422 584	409 684 800	235 453 200	170 769 600	3 462 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	231 825 011	228 363 011		3 462 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	85 384 800	0	85 384 800	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	317 209 811	228 363 011	85 384 800	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	81 453 538	92 474 989	7 090 189	85 384 800	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	494 422 584	409 684 800	235 453 200	170 769 600	3 462 000

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	22 443 336	14 010 567	6 127 103	7 883 464	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	221 193 615	135 808 815	85 384 800	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	60 300 000	58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparűzési adó	60 300 000	58 300 000	58 300 000	0	
9		3	Gépjármaűdó			0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0		
11			Talajterhelési díj			0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	1 342 840	0		1 342 840
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	289 836 455	203 108 815	85 384 800	1 342 840
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	200 000	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	267 596 605	290 036 455	203 308 815	85 384 800	1 342 840
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	34 263 545	32 144 385	0	2 119 160
24			Kűlső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	34 263 545	32 144 385	0	2 119 160
26			Fűggő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	419 873 341	324 300 000	235 453 200	85 384 800	3 462 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	231 825 011	228 363 011		3 462 000
29	2		Monostorapáti Kűzös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	85 384 800	0	85 384 800	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	317 209 811	228 363 011	85 384 800	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	6 904 295	7 090 189	7 090 189	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	419 873 341	324 300 000	235 453 200	85 384 800	3 462 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi összevont kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Letszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	85 384 800		85 384 800	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	72 308 000		72 308 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 369 361	8 952 000		8 952 000		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 724 800		3 724 800	0	
5			Felhalmozási kiadás	500 000	400 000		400 000		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	349 250	0		0		
6	2		Önkormányzat	190 706 790	210 509 811	207 047 811	0	3 462 000	8
7	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	9 918 000			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000	893 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 296 600			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1
13			Személyi juttatás	0	0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
18	4		Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000			
22	6		Közvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
24	7		Községgazdálkodás	26 365 000	28 233 600	24 771 600		3 462 000	3
25			Személyi juttatás	12 995 000	14 810 000	14 810 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	1 734 000	2 009 000	2 009 000			
27			Dologi kiadás	8 293 000	7 952 600	7 952 600			
28			Egyéb működési célú kiadás (szervezetek)	3 343 000	3 462 000	0		3 462 000	
30	8		Közművelődési tevékenység támogatása	23 372 000	19 997 208	19 997 208			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	8 192 000	8 192 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 042 000	1 136 000	1 136 000			
33			Dologi kiadás	14 651 000	10 669 208	10 669 208			
34	9		Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 200 000	1 200 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 200 000	1 200 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj	97 648 790	129 610 003	129 610 003			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	1 700 000	1 700 000			0
41			Személyi juttatás	7 840 400	0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 045 000	0	0			
43			Dologi kiadás	2 034 600	1 700 000	1 700 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 796 000	3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	209 000	209 000			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	300 000	300 000			
55		16	Pályázatok műk. Kiadás			0			
56			Személyi juttatás			0			
57			Munkaad. terhelő járulékok			0			
58			Dologi kiadás			0			
59			2 cím működés összesen (sor)	190 706 790	210 509 811	207 047 811	0	3 462 000	8
60			Személyi juttatás	39 038 800	32 932 400	32 932 400			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 961 000	4 247 000	4 247 000			
62			Dologi kiadás	41 515 200	37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	133 072 003	129 610 003		3 462 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	130 578 512	10 144 625	10 144 625	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 499 812	5 652 000	5 652 000			
68		2	Felújítás	125 078 700	4 492 625	4 492 625			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	16 703 160	11 170 575	11 170 575			
71			Működési kiadások mindösszesen	265 687 374	295 894 611	207 047 811	85 384 800	3 462 000	
72			Személyi juttatás	101 086 681	105 240 400	43 192 519	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 330 361	13 199 000	4 829 639	8 369 361		
74			Dologi kiadás	45 229 292	40 783 208	37 069 116	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	133 072 003	129 610 003	0	3 462 000	
77			beruházás kiadása	5 999 812	6 052 000	5 652 000	400 000		
78			Felújítás	125 078 700	4 492 625	4 492 625			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	16 703 160	11 170 575	11 170 575			
81	5		Finanszírozási kiadás	81 453 538	92 474 989	7 090 189	85 384 800		
82			1-5 cím összesen	494 422 584	409 684 800	235 453 200	170 769 600	3 462 000	18

Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	85 384 800		85 384 800	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	72 308 000		72 308 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 369 361	8 952 000		8 952 000		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 724 800		3 724 800	0	
			Felhalmozási kiadás	500 000	400 000		400 000		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	349 250	0		0		
6	2		Önkormányzat	190 706 790	210 509 811	207 047 811	0	3 462 000	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	9 918 000			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000	893 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 296 600			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1
13			Személyi juttatás	0	0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000			
22		6	Közvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	26 365 000	28 233 600	24 771 600		3 462 000	3
25			Személyi juttatás	12 995 000	14 810 000	14 810 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	1 734 000	2 009 000	2 009 000			
27			Dologi kiadás	8 293 000	7 952 600	7 952 600			
28			Egyéb működési célú kiadás	3 343 000	3 462 000	0		3 462 000	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	23 372 000	19 997 208	19 997 208			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	8 192 000	8 192 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 042 000	1 136 000	1 136 000			
33			Dologi kiadás	14 651 000	10 669 208	10 669 208			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 200 000	1 200 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 200 000	1 200 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	97 648 790	129 610 003	129 610 003			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	1 700 000	1 700 000			0
41			Személyi juttatás	7 840 400	0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 045 000	0	0			
43			Dologi kiadás	2 034 600	1 700 000	1 700 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 796 000	3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	209 000	209 000			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	300 000	300 000			
		16	Óvoda bővítés műk. Kiadás			0			
			Személyi juttatás			0			
			Munkaad. terhelő járulékok			0			
			Dologi kiadás			0			
59			2 cím működés összesen (sor)	190 706 790	210 509 811	207 047 811	0	3 462 000	8
60			Személyi juttatás	39 038 800	32 932 400	32 932 400			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 961 000	4 247 000	4 247 000			
62			Dologi kiadás	41 515 200	37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	133 072 003	129 610 003		3 462 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	130 578 512	10 144 625	10 144 625	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 499 812	5 652 000	5 652 000			
68		2	Felújítás	125 078 700	4 492 625	4 492 625			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	16 703 160	11 170 575	11 170 575			
71			Működési kiadások összesen	265 687 374	295 894 611	207 047 811	85 384 800	3 462 000	
72			Személyi juttatás	101 086 681	105 240 400	43 192 519	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 330 361	13 199 000	4 829 639	8 369 361		
74			Dologi kiadás	45 229 292	40 783 208	37 069 116	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	3 200 000	3 200 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	133 072 003	129 610 003	0	3 462 000	
77			beruházás kiadása	5 999 812	6 052 000	5 652 000	400 000		
78			Felújítás	125 078 700	4 492 625	4 492 625			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	16 703 160	11 170 575	11 170 575			
81	5		Finanszírozási kiadás	6 904 295	7 090 189	7 090 189	0		
82			1-5 cím összesen	419 873 341	324 300 000	235 453 200	85 384 800	3 462 000	18

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2024. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	3 417 529	8 651 329
3	Bursa támogatás	200 000	0
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	90 382 471	117 229 671
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	943 000	1 062 000
6	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	2 400 000
7	Helyi szervezetek támogatása (egyéb)	0	0
8	Énekkar	100 000	200 000
9	Nagycsaládos Egyesület	300 000	300 000
10	Nyugdíjas Klub	300 000	200 000
11	Ifjúsági Szervezet	200 000	200 000
12	Sportegyesület	700 000	700 000
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000	200 000
14	Tűzoltó egyesület	300 000	300 000
15	Polgárőrség	300 000	300 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	97 343 000	129 343 000

5. melléklet az 2/2024.(II.12.) rendelethez

Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
5			Felhalmozási kiadás		
	1		Épület , építmény felújítás	125 078 700	4 492 625
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
	3		Beruházás	5 999 812	6 052 000
			ebből:		
			Kommunális eszköz beszerzés	0	0
			Posta épület megvásárlás		5 152 000
			Pályázatok terv készítés, eszközök	5 000 000	0
			Kisértékű eszközök	499 812	500 000
			Hivatal kísértékű eszközök	500 000	400 000
			Összesen	131 078 512	10 544 625

6. melléklet a 2/2024.(II.12.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	68 948 528	4 492 625
			Ebből: óvoda tető	20 078 700	0
			hivatal épület felújítás	40 000 000	0
			orvosi rendelő felújítás	65 000 000	4 492 625
			út felújítás	0	0
			sport öltöző felújítás	0	0
				125 078 700	4 492 625

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	7 948 168	7 890 318
		Ebből: Működési célú	3 000 000	3 000 000
		Felhalmozási célú	4 948 168	4 890 318
	2	Céltartalék	6 354 992	880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000
			0	0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 703 160	11 170 575

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve															forintban
Sorsza	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	16 875 731	12 660 731	32 420 731	27 105 731	21 165 731	15 275 731	7 360 731	2 080 731	4 630 731	180 731	1 500 731	0	
2	Műk. célú tám. Államht. belül	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	23 193 615	221 193 615	
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	25 600 000	500 000	0	0	0	500 000	8 500 000	1 500 000	5 730 000	23 370 000	67 300 000	
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	100 000	75 000	200 000	50 000	50 000	90 000	52 840	1 342 840	
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	10 000	20 000	0	0	0	100 000	200 000	
7	Finanszírozási bevételek	41 263 545	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 384 800	119 648 345	
8	Bevételek összesen	59 458 545	43 660 731	63 420 731	58 105 731	52 165 731	46 275 731	40 360 731	33 080 731	35 630 731	31 180 731	31 000 731	56 601 986	409 684 800	
9	személyi juttatások	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 540 400	105 240 400	
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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 099 000	13 199 000	
11	dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 783 208	40 783 208	
	Ellátottak pénzbeli														
12	juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	3 200 000	
13	Egyéb működési célú kiadás	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 072 003	133 072 003	
14	beruházás kiadása	0	0		0	0	0	0	0	0	0		6 052 000	6 052 000	
15	Felújítás	4 492 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 625	
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 170 575	11 170 575	
18	Finanszírozási kiadás	14 090 189	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	9 884 800	92 474 989	
19	Kiadás összesen	42 582 814	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	33 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 500 000	56 601 986	409 684 800	
20	Záró pénzkészlet	16 875 731	12 660 731	32 420 731	27 105 731	21 165 731	15 275 731	7 360 731	2 080 731	4 630 731	180 731	1 500 731	0	0	

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

9. melléklet a 2/2024. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

forintban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	67 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 300 000

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

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. melléklet a 2/2024. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban		
Sors szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Monostorapáti Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet a 2 /2024. (II.12)

önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	221 193 615	195 000 000	195 000 000	195 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	207 183 048	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	67 300 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	58 300 000	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	200 000	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 342 840	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	200 000	200 000	200 000
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	290 036 455	266 600 000	266 600 000	266 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	119 648 345	81 000 000	85 000 000	89 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	409 684 800	347 600 000	351 600 000	355 600 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	300 894 611	261 600 000	261 600 000	261 600 000
2.	Személyi juttatások	K1	105 240 400	101 000 000	101 000 000	101 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	13 199 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	40 783 208	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 003	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	5 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	16 315 200	0	0	0
9.	Beruházások	K6	6 052 000	0	0	0
10.	Felújítások	K7	4 492 625	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	5 770 575			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	317 209 811	261 600 000	261 600 000	261 600 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	92 474 989	86 000 000	90 000 000	94 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		92 474 989	86 000 000	90 000 000	94 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	409 684 800	347 600 000	351 600 000	355 600 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2 /2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:								Óvda felújítás
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	10 656 000							10 656 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás utófinanszírozással	1 000 000							1 000 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	175 118 000							175 118 000
100%-os előlegű finanszírozással	4 500 000							4 500 000
Hitel								
Források összesen:	191 274 000		0					191 274 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	4 500 000							4 500 000
Beruházások, beszerzések, felújítás	183 874 000		0					183 874 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 900 000		0					1 900 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret	1 000 000		0					1 000 000
Összesen:	191 274 000		0					191 274 000

EU-s projekt neve, azonosítója:								Orvosi rendelő
TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	566 885							566 885
100%-os előlegű finanszírozással	43896253							43 896 253
Források összesen:	44 463 138	0					0	44 463 138

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Beruházások, beszerzések	1 803 400	42 659 738						44 463 138
Összesen:	1 803 400	42 659 738					0	44 463 138

EU-s projekt neve, azonosítója:								közlekedés
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő								
100%-os előlegű finanszírozással	36634000	0						36 634 000
Források összesen:	36634000	0					0	36 634 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		0						
Beruházások, beszerzések	34 730 000							34 730 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	904 000	0						904 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret								
Összesen:	36 634 000	0					0	36 634 000

EU-s projekt neve, azonosítója:								Malmok
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	110000	0						110 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	4766000							4 766 000
Hitel								
Források összesen:	4877000	0					0	4 877 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0						
Beruházások, beszerzések	4877000	0						4 877 000
Összesen:	4877000	0					0	4 877 000

13. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Malmok völgye	4 877 000	0					4 877 000
Közülekedésfejlesztés	36 634 000	0					36 634 000
Orvosi rendelő felújítás	1 803 400	42 659 738					44 463 138
Óvoda bővítés	191 274 000	0					191 274 000
összesen:	234 588 400	42 659 738	0	0	0	0	277 248 138

forintban