

Monostorapáti község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2/2025.(II.6.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II.6.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 339.176.178 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 405.760.098 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 74.823.822 Ft-ban,
 - ca) működési hiány 20.495.822 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 46.088.098 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 74.823.822 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 0 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 99.262.902 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 91.023.000 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 505.023.000 Ft-ban,
- k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások fő összegét 414.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 74.823.822 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 2025. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 2. és 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2025. évi tartalékát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2025. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület a 2025. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 19.578.841 Ft általános tartalékot, polgármesteri keretre 2.400.000 Ft-ot és 880.257 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
- (2) A 2025. 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 igénybevitelére 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 2025. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

11. §

2025. évben Monostorapáti községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 300.000 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 érték-paramétereit.
- (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 pénzbeli 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, 2025. január 30.


Takács Péter
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2025. február 6.


dr. Molnár Máté
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Monostorapáti község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2025.(II.6.) 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 2025. 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 terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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, 2025. január 30.


dr. Molnár Máté
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 6 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.

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	247 878 144	Személyi juttatások	K1	118 378 580
2.	Közhatalmi bevételek	B3	89 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 875 000
3.	Működési bevételek	B4	1 598 034	Dologi kiadások	K3	45 368 420
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	165 350 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		338 976 178	Működési költségvetési kiadások összesen:		359 472 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 822			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 239 902
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	91 023 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 023 000
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	165 846 822	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		99 262 902
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 823 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 734 902
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 670 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	33 759 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	10 859 098
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		200 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		46 288 098
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 288 098
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		505 023 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		505 023 000

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	247 878 144	Személyi juttatások	K1	118 378 580
2.	Közhatalmi bevételek	B3	89 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 875 000
3.	Működési bevételek	B4	1 598 034	Dologi kiadások	K3	45 368 420
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	165 350 000
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		338 976 178	Működési költségvetési kiadások összesen:		359 472 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 822			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 239 902
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	74 823 822	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		8 239 902
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		413 800 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		367 711 902
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 670 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	33 759 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	10 859 098
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		200 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		46 288 098
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 288 098
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		414 000 000

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.6.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025.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	207 183 048	234 276 761	153 810 344	80 466 417	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	14 010 567	13 601 383	3 044 800	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	247 878 144	156 855 144	91 023 000	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 000 000	8 000 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 300 000	4 300 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	3 700 000	3 700 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000	81 450 000	81 450 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	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	200 000	50 000	50 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	89 500 000	89 500 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 598 034	0		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	338 976 178	246 355 144	91 023 000	1 598 034
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	85 384 800	91 023 000	0	91 023 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	375 421 255	430 199 178	246 555 144	182 046 000	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	74 823 822	70 221 856	0	4 601 966
24			Kűlső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	74 823 822	70 221 856	0	4 601 966
26			Fűggő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	505 023 000	316 777 000	182 046 000	6 200 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	314 737 098	308 537 098		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	91 023 000	0	91 023 000	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	405 760 098	308 537 098	91 023 000	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	92 474 989	99 262 902	8 239 902	91 023 000	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	409 684 800	505 023 000	316 777 000	182 046 000	6 200 000

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. 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	207 183 048	234 276 761	153 810 344	80 466 417	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről	14 010 567	13 601 383	3 044 800	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	247 878 144	156 855 144	91 023 000	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 000 000	8 000 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 300 000	4 300 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	3 700 000	3 700 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	58 300 000	81 450 000	81 450 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	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	200 000	50 000	50 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	89 500 000	89 500 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 598 034	0		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	338 976 178	246 355 144	91 023 000	1 598 034
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)	290 036 455	339 176 178	246 555 144	91 023 000	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	74 823 822	69 821 856	0	5 001 966
24			Kűlső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	74 823 822	69 821 856	0	5 001 966
26			Fűggő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	414 000 000	316 377 000	91 023 000	6 600 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	314 737 098	308 137 098		6 600 000
29	2		Monostorapáti Kűzös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	91 023 000	0	91 023 000	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	405 760 098	308 137 098	91 023 000	6 600 000
33			Finanszírozási kiadás	7 090 189	8 239 902	8 239 902	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	324 300 000	414 000 000	316 377 000	91 023 000	6 600 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.6.) önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2025. évi összevont kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025.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	85 384 800	91 023 000		91 023 000	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 680 000		77 680 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 589 000		9 589 000		
4			Dologi kiadás	3 724 800	3 354 000		3 354 000	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000		400 000		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	256 849 000	250 249 000	0	6 600 000	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	16 549 000	16 549 000			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	11 772 780	11 772 780			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	1 550 000	1 550 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	3 226 220	3 226 220			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
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	1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 270 000	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 150 000	1 150 000			
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	28 233 600	36 093 000	29 493 000		6 600 000	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	16 740 000	16 740 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 221 000	2 221 000			
27			Dologi kiadás	7 952 600	10 532 000	10 532 000			
28			Egyéb működési célú kiadás (szervezetek)	3 462 000	6 600 000	0		6 600 000	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208	24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	10 451 800	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	10 669 208	12 356 200	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 500 000	1 500 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	800 000	1 140 000	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj,fo	129 610 003	158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőő	1 700 000	1 150 000	1 150 000			0
41			Személyi juttatás	0	0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 150 000	1 150 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	1 847 000	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	3 202 000	1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	113 000	113 000			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	3 200 000	3 500 000	3 500 000			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	150 000	150 000			
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)	210 509 811	290 407 408	283 807 408	0	6 600 000	6
60			Személyi juttatás	32 932 400	40 698 580	40 698 580			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	5 286 000	5 286 000			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	42 014 420	42 014 420			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	165 350 000	158 750 000		6 600 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	35 029 000	35 029 000	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	1 270 000	1 270 000			
68		2	Felújítás	4 492 625	33 759 000	33 759 000			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	22 859 098	22 859 098			
71			Működési kiadások mindösszesen	295 894 611	347 872 000	250 249 000	91 023 000	6 600 000	
72			Személyi juttatás	105 240 400	118 378 580	40 698 580	77 680 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 875 000	5 286 000	9 589 000		
74			Dologi kiadás	40 783 208	45 368 420	42 014 420	3 354 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 500 000	3 500 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	165 350 000	158 750 000	0	6 600 000	
77			beruházás kiadása	6 052 000	1 670 000	1 270 000	400 000		
78			Felújítás	4 492 625	33 759 000	33 759 000			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	11 170 575	22 859 098	22 859 098			
81	5		Finanszírozási kiadás	92 474 989	99 262 902	8 239 902	91 023 000		
82			1-5 cím összesen	409 684 800	505 023 000	316 377 000	182 046 000	6 600 000	16

Monostorapáti község Önkormányzat 2025. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025.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	85 384 800	91 023 000		91 023 000	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 680 000		77 680 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 589 000		9 589 000		
4			Dologi kiadás	3 724 800	3 354 000		3 354 000	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000		400 000		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	256 849 000	250 249 000	0	6 600 000	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	16 549 000	16 549 000			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	11 772 780	11 772 780			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	1 550 000	1 550 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	3 226 220	3 226 220			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
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	1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 270 000	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 150 000	1 150 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000			
22		6	Közüvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600	36 093 000	29 493 000		6 600 000	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	16 740 000	16 740 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 221 000	2 221 000			
27			Dologi kiadás	7 952 600	10 532 000	10 532 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	3 462 000	6 600 000	0		6 600 000	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208	24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	10 451 800	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	10 669 208	12 356 200	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 500 000	1 500 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	800 000	1 140 000	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	129 610 003	158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	1 700 000	1 150 000	1 150 000			0
41			Személyi juttatás	0	0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 150 000	1 150 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	1 847 000	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	3 202 000	1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	113 000	113 000			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	3 200 000	3 500 000	3 500 000			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	150 000	150 000			
		16	Óvoda bővítéa műk. Kiadás			0			
			Személyi juttatás			0			
			Munkaad. terhelő járulékok			0			
			Dologi kiadás			0			
59			2 cím működés összesen (sor)	210 509 811	290 407 408	283 807 408	0	6 600 000	6
60			Személyi juttatás	32 932 400	40 698 580	40 698 580			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	5 286 000	5 286 000			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	42 014 420	42 014 420			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	165 350 000	158 750 000		6 600 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	35 029 000	35 029 000	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	1 270 000	1 270 000			
68		2	Felújítás	4 492 625	33 759 000	33 759 000			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	22 859 098	22 859 098			
71			Működési kiadások összesen	295 894 611	347 872 000	250 249 000	91 023 000	6 600 000	
72			Személyi juttatás	105 240 400	118 378 580	40 698 580	77 680 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 875 000	5 286 000	9 589 000		
74			Dologi kiadás	40 783 208	45 368 420	42 014 420	3 354 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 500 000	3 500 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	165 350 000	158 750 000	0	6 600 000	
77			beruházás kiadása	6 052 000	1 670 000	1 270 000	400 000		
78			Felújítás	4 492 625	33 759 000	33 759 000			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	11 170 575	22 859 098	22 859 098			
81	5		Finanszírozási kiadás	7 090 189	8 239 902	8 239 902	0		
82			1-5 cím összesen	324 300 000	414 000 000	316 377 000	91 023 000	6 600 000	16

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.6.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás, fogászat	8 651 329	7 017 590
3	Bursa támogatás	0	150 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	117 229 671	145 582 410
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 062 000	1 300 000
6	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	5 300 000
7	Monostorapáti Római Katolikus Egyházközség	0	500 000
8	Énekkar Egyesület	200 000	400 000
9	Bokréta Nagycsaládosok Egyesület	300 000	600 000
10	Monostorapáti Nyugdíjasok egyesülete	200 000	400 000
11	Extázis Ifjúsági Szervezet	200 000	400 000
12	Monostorapái Sportegyesület	700 000	1 400 000
13	Mozgáskorlátozottak Veszprém Vármegyei Szervezete Tapolcai csoport	200 000	400 000
14	Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	600 000
15	Polgárőrség	300 000	600 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	129 343 000	159 350 000

5. melléklet az 2/2025.(II.6.) rendelethez

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
5			Felhalmozási kiadás		
	1		Épület , építmény felújítás	4 492 625	33 759 000
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
	3		Beruházás	6 052 000	1 670 000
			ebből:		
			Kommunális eszköz beszerzés	0	0
			Posta épület megvásárlás	5 152 000	0
			Pályázatok terv készítés, eszközök	0	0
			Kisértékű eszközök	500 000	1 270 000
			Hivatal kisértékű eszközök	400 000	400 000
			Összesen	10 544 625	35 429 000

6. melléklet a 2/2025.(II.6.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	4 492 625	33 759 000
			Ebből: kulturház felújítás vis maior önrész	0	4 100 000
			Épületekre klíma	0	3 200 000
			Szolgálati lakás felújítás önrész	0	7 200 000
			Út felújítás	0	19 259 000
			Orvosi rendelő felújítás	4 492 625	0
				4 492 625	33 759 000

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.6.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	7 890 318	19 578 841
		Ebből: Működési célú	3 000 000	9 600 000
		Felhalmozási célú	4 890 318	9 978 841
	2	Céltartalék	880 257	880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000
			0	0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11 170 575	22 859 098

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.6.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve														forintban
Sorsza m	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	62 578 920	57 163 920	77 723 920	71 208 920	78 068 920	65 878 920	56 763 920	49 283 920	44 663 920	18 754 920	7 174 920	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	23 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	24 878 144	247 878 144
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	30 600 000	500 000	17 200 000	0	0	500 000	8 500 000	1 500 000	5 730 000	23 370 000	89 500 000
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	308 034	1 598 034
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	82 323 822	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 523 000	165 846 822
8	Bevételek összesen	105 518 822	91 863 920	115 423 920	105 908 920	115 968 920	105 678 920	93 463 920	84 983 920	85 333 920	73 713 920	52 074 920	64 354 098	505 023 000
9	személyi juttatások	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	10 578 580	118 378 580
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 675 000	14 875 000
11	dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	6 368 420	45 368 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000	1 000 000	3 500 000
13	Egyéb működési célú kiadás	13 000 000	13 000 000	16 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	16 000 000	13 000 000	16 000 000	13 350 000	165 350 000
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000	0	0	0	1 670 000
15	Felújítás	0	0	0	0	3 200 000	4 100 000	0	0	0	19 259 000	7 200 000	0	33 759 000
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	22 859 098	22 859 098
18	Finanszírozási kiadás	15 739 902	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 523 000	99 262 902
19	Kiadás összesen	42 939 902	34 700 000	37 700 000	34 700 000	37 900 000	39 800 000	36 700 000	35 700 000	40 670 000	54 959 000	44 900 000	64 354 098	505 023 000
20	Záró pénzkészlet	62 578 920	57 163 920	77 723 920	71 208 920	78 068 920	65 878 920	56 763 920	49 283 920	44 663 920	18 754 920	7 174 920	0	0

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

9. melléklet a 2/2025 (II.6.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	89 500 000
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*		89 500 000

* 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 2/2025. (II.6.)
önkormányzati rendelethez

2025. 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 2/2025. (II.6.)

önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	247 878 144	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	234 276 761	240 000 000	240 000 000	240 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	89 500 000	89 500 000	89 500 000	89 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	81 450 000	81 450 000	81 450 000	81 450 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	50 000	50 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 598 034	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	339 176 178	341 700 000	341 700 000	341 700 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	165 846 822	121 000 000	121 000 000	121 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	505 023 000	462 700 000	462 700 000	462 700 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	359 472 000	351 071 000	354 471 000	355 596 000
2.	Személyi juttatások	K1	118 378 580	118 378 000	118 378 000	119 378 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	14 875 000	14 875 000	14 875 000	15 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	45 368 420	45 368 000	47 368 000	47 368 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	165 350 000	165 350 000	165 350 000	165 350 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	12 000 000	3 600 000	5 000 000	5 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	46 288 098	11 629 000	8 229 000	7 104 000
9.	Beruházások	K6	1 670 000	0	0	0
10.	Felújítások	K7	33 759 000	6 629 000	3 229 000	2 104 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	10 859 098	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	405 760 098	362 700 000	362 700 000	362 700 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	99 262 902	100 000 000	100 000 000	100 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		99 262 902	100 000 000	100 000 000	100 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	505 023 000	462 700 000	462 700 000	462 700 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez

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
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.6..) 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.	2025.	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	0	277 248 138