

Monostorapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2025. (XI.14.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI.14.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyévben jelentkező pályázati és saját bevételek, kiadások változása miatt a következőket rendeli el:

1. §

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban R.) 2. § ⁽¹⁾ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 412.662.172 Ft-ban,*
- b) költségvetési kiadásai összegét 488.246.123 Ft-ban,*
- c) a költségvetési hiányt 74.823.853 Ft-ban,*
 - ca) működési hiány 10.329.893 Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási hiányt 65.254.058 Ft-ban,*
- d) előző évi költségvetési maradványt 74.823.853 Ft-ban,*
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,*
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 9.000.000 Ft-ban,*
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 104.476.877 Ft-ban,*
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat Ft-ban,*
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 96.236.975 Ft-ban,*
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 592.723.000 Ft-ban,*
- k) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások fő összegét 496.486.025 Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

- (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Takács Péter
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. november 14.

Monostorapáti, 2025. november 14.




dr. Molnár Máté
jegyző

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a 11/2025.
(X1.14.)Ökt rendelethez

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	263 443 405	Személyi juttatások	K1	125 799 585
2.	Közhatalmi bevételek	B3	99 829 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 839 741
3.	Működési bevételek	B4	4 772 242	Dologi kiadások	K3	50 388 987
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	170 846 887
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		368 045 307	Működési költségvetési kiadások összesen:		378 375 200
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 853			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	9 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 239 902
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	96 236 975	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 236 975
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	180 060 828	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		104 476 877
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		548 106 135	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		482 852 077
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	10 711 590
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	65 400 333
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 616 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		109 870 923
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 616 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 870 923
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		592 723 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		592 723 000

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	263 443 405	Személyi juttatások	K1	125 799 585
2.	Közhatalmi bevételek	B3	99 829 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 839 741
3.	Működési bevételek	B4	4 772 242	Dologi kiadások	K3	50 388 987
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	170 846 887
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		368 045 307	Működési költségvetési kiadások összesen:		378 375 200
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 853			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	9 000 000	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	83 823 853	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		8 239 902
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		451 869 160	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 615 102
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	10 711 590
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	65 400 333
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 616 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		109 870 923
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 616 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 870 923
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		496 486 025	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		496 486 025

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
11/2025(XI.14.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	234 276 761	10 522 339	244 799 100	159 118 708	85 680 392	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belül</i>	13 601 383	5 042 922	18 644 305	8 087 722	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	15 565 261	263 443 405	167 206 430	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	608 113	8 608 113	8 608 113	0	0
5			<i>Építményadó</i>	4 300 000	25 363	4 325 363	4 325 363		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	582 750	4 282 750	4 282 750		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>			0	0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>			0	0		
11			Talajterhelési díj			0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	38 980	88 980	88 980		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	10 329 660	99 829 660	99 829 660	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	3 174 208	4 772 242	3 174 208		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	29 069 129	368 045 307	270 210 298	96 236 975	1 598 034
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 416 865	44 616 865	44 616 865	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	14 213 975	105 236 975	9 000 000	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	87 699 969	517 899 147	323 827 163	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Kűlső finanszírozás(hitel)			0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	31	74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Fűggő bevételek			0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	87 700 000	592 723 000	394 049 050	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	77 272 019	392 009 117	385 809 117		6 200 000
29	2		Monostorapáti Kűzös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	82 486 025	488 246 123	385 809 117	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	5 213 975	104 476 877	8 239 871	96 237 006	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	87 700 000	592 723 000	394 048 988	192 474 012	6 200 000

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	234 276 761	10 522 339	244 799 100	159 118 708	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belül	13 601 383	5 042 922	18 644 305	8 087 722	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	15 565 261	263 443 405	167 206 430	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	608 113	8 608 113	8 608 113	0	0
5			Építményadó	4 300 000	25 363	4 325 363	4 325 363		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	582 750	4 282 750	4 282 750		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	9 682 567	91 132 567	91 132 567	0	
9		3	Gépjármaűdó			0	0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók			0	0		
11			Talajterhelési díj			0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	38 980	88 980	88 980		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	10 329 660	99 829 660	99 829 660	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	3 174 208	4 772 242	3 174 208		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	29 069 129	368 045 307	270 210 298	96 236 975	1 598 034
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 416 865	44 616 865	44 616 865	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	82 485 994	421 662 172	323 827 163	96 236 975	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)			0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	31	74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
26			Függő bevételek			0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	82 486 025	496 486 025	394 049 019	96 237 006	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	77 272 019	392 009 117	385 809 117		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	82 486 025	488 246 123	385 809 117	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	0	8 239 902	8 239 902	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	82 486 025	496 486 025	394 049 019	96 237 006	6 200 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló 11/2025. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2025. évi összevont kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított 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	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006		96 237 006	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000	4 614 155	82 294 155		82 294 155	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	599 851	10 188 851		10 188 851		
4			Dologi kiadás	3 354 000		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	256 849 000	13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000	6 316 507	22 865 507	22 865 507			0
8			Személyi juttatás	11 772 780	1 146 850	12 919 630	12 919 630			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	149 090	1 699 090	1 699 090			
10			Dologi kiadás	3 226 220	5 020 567	8 246 787	8 246 787			
11			Egyéb működési célú kiadás (közterhek, járulékok, vízméretezők karbantartása)	0		0	0			
12	2		karbantartása	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000			
13			Személyi juttatás	0	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	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
18	4		Temetőfenntartás	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000		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		Közüséggaazdálkodás	36 093 000	7 372 687	43 465 687	36 571 087		6 894 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000	1 660 000	18 400 000	18 400 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000	215 800	2 436 800	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000	0	10 532 000	10 532 000			
28			(szervezetek)	6 600 000	5 496 887	12 096 887	5 202 287		6 894 600	
30	8		Közművelődségi tevékenység támogatása	24 210 000		24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800		10 451 800	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000		1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200		12 356 200	12 356 200			
34	9		Háziorvosi alapellátás	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj,fo	158 750 000		158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás				0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	1 150 000		1 150 000	1 150 000			0
41			Személyi juttatás	0		0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	1 847 000		1 847 000	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000		113 000	113 000			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	3 500 000		3 500 000	3 500 000			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	150 000		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)	290 407 408	13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
60			Személyi juttatás	40 698 580	2 806 850	43 505 430	43 505 430			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	364 890	5 650 890	5 650 890			
62			Dologi kiadás	37 058 408	5 020 567	47 034 987	47 034 987			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 014 420		3 500 000	3 500 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287		6 894 600	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	9 041 590	44 070 590	44 070 590	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	9 041 590	10 311 590	10 311 590			
68		2	Felújítás	33 759 000		33 759 000	33 759 000			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	22 859 098	54 541 235	77 400 333	77 400 333			
71			Működési kiadások mindösszesen	347 872 000	18 903 200	366 775 200	263 643 594	96 237 006	6 894 600	
72			Személyi juttatás	118 378 580	7 421 005	125 799 585	48 119 585	77 680 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	964 741	15 839 741	6 250 741	9 589 000		
74			Dologi kiadás	45 368 420	5 020 567	50 388 987	47 034 987	3 354 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287	0	6 894 600	
77			beruházás kiadása	1 670 000	9 041 590	10 711 590	10 311 590	400 000		
78			Felújítás	33 759 000		33 759 000	33 759 000			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
80			Tartalék	22 859 098	54 541 235	77 400 333	77 400 333			
81	5		Finanszírozási kiadás	99 262 902	5 213 975	104 476 877	104 476 877	0		
82			1-5 cím összesen	505 023 000	87 700 000	592 723 000	489 591 394	96 237 006	6 894 600	16

Monostorapáti község Önkormányzat 2025. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított 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	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	5 214 006	96 237 006		96 237 006	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000	4 614 155	82 294 155		82 294 155	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	599 851	10 188 851		10 188 851		
4			Dologi kiadás	3 354 000		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	256 849 000	13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000	6 316 507	22 865 507	22 865 507			0
8			Személyi juttatás	11 772 780	1 146 850	12 919 630	12 919 630			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	149 090	1 699 090	1 699 090			
10			Dologi kiadás	3 226 220	5 020 567	8 246 787	8 246 787			
11			Egyéb működési célú kiadás	0		0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000			
13			Személyi juttatás	0	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	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000		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	36 093 000	7 372 687	43 465 687	36 571 087		6 894 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000	1 660 000	18 400 000	18 400 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000	215 800	2 436 800	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000	0	10 532 000	10 532 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	6 600 000	5 496 887	12 096 887	5 202 287		6 894 600	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	24 210 000		24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800		10 451 800	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000		1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200		12 356 200	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	158 750 000		158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás				0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	1 150 000		1 150 000	1 150 000			0
41			Személyi juttatás	0		0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	1 847 000		1 847 000	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000		113 000	113 000			
53		14	Önkormányzat fenntartásában ellátások	3 500 000		3 500 000	3 500 000			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	150 000		150 000	150 000			
		16	Óvoda bővítési műk. Kiadás				0			
			Személyi juttatás				0			
			Munkaad. terhelő járulékok				0			
			Dologi kiadás				0			
59			2 cím működés összesen (sor)	256 849 000	13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
60			Személyi juttatás	40 698 580	2 806 850	43 505 430	43 505 430			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	364 890	5 650 890	5 650 890			
62			Dologi kiadás	42 014 420	5 020 567	47 034 987	47 034 987			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000		3 500 000	3 500 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287		6 894 600	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	9 041 590	44 070 590	44 070 590	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	9 041 590	10 311 590	10 311 590			
68		2	Felújítás	33 759 000		33 759 000	33 759 000			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	22 859 098	54 541 235	77 400 333	77 400 333			
71			Működési kiadások összesen	347 872 000	18 903 200	366 775 200	263 643 594	96 237 006	6 894 600	
72			Személyi juttatás	118 378 580	7 421 005	125 799 585	48 119 585	77 680 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	964 741	15 839 741	6 250 741	9 589 000		
74			Dologi kiadás	45 368 420	5 020 567	50 388 987	47 034 987	3 354 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287	0	6 894 600	
77			beruházás kiadása	1 670 000	9 041 590	10 711 590	10 311 590	400 000		
78			Felújítás	33 759 000		33 759 000	33 759 000			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
80			Tartalék	22 859 098	54 541 235	77 400 333	77 400 333			
81	5		Finanszírozási kiadás	8 239 902		8 239 902	8 239 902	0		
82			1-5 cím összesen	414 000 000	82 486 025	496 486 025	393 354 419	96 237 006	6 894 600	16

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
11/2025.(XI.14.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás, fogászat	7 017 590		7 017 590
3	Bursa támogatás	150 000		150 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	145 582 410		145 582 410
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 300 000	294 600	1 594 600
6	Helyi szervezetek támogatása	5 300 000		5 300 000
7	Monostorapáti Római Katolikus Egyházközség	500 000		500 000
8	Énekkar Egyesület	400 000		400 000
9	Bokréta Nagycsaládosok Egyesület	600 000		600 000
10	Monostorapáti Nyugdíjasok egyesülete	400 000		400 000
11	Extázis Ifjúsági Szervezet	400 000		400 000
12	Monostorapáti Sportegyesület	1 400 000		1 400 000
13	Mozgáskorlátozottak Veszprém Vármegyei Szervezete Tapolcai csoport	400 000		400 000
14	Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000		600 000
15	Polgárőrség	600 000		600 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	159 350 000	294 600	159 644 600

5. melléklet az 11 /2025.(XI.14.) rendelethez

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5			Felhalmozási kiadás			
	1		Épület , építmény felújítás	33 759 000		33 759 000
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
	3		Beruházás	1 670 000	9 041 590	10 711 590
			ebből:			
			Kommunális eszköz beszerzés	0		0
			Eszközbeszerzés iskola	0	5 041 590	5 041 590
			Pályázatok terv készítés, eszközök	0		0
			Kisértékű eszközök	1 270 000	4 000 000	5 270 000
			Hivatal kísértékű eszközök	400 000		400 000
			Összesen	35 429 000	9 041 590	44 470 590

6. melléklet a 11/2025.(XI.14.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	33 759 000		33 759 000
			Ebből: kulturház felújítás vis maior önrész	4 100 000	-2 000 000	2 100 000
			Épületekre klíma	3 200 000	2 000 000	5 200 000
			Szolgálati lakás felújítás önrész	7 200 000		7 200 000
			Út felújítás	19 259 000		19 259 000
				0		0
				33 759 000	0	33 759 000

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
11/2025. (XI.14.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	19 578 841	54 541 235	74 120 076
		Ebből: Működési célú	9 600 000		9 600 000
		Felhalmozási célú	9 978 841	54 541 235	64 520 076
	2	Céltartalék	880 257		880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000		2 400 000
			0		0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 859 098	54 541 235	77 400 333

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
11 /2025.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	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	7 380 241	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	40 443 405	263 443 405
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	16 059 660	23 370 000	99 829 660
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	3 482 242	4 772 242
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 416 865	0	44 416 865
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	7 500 031	22 736 975	180 060 828
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	106 821 476	97 512 863	592 723 000
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	17 999 585	125 799 585
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	2 639 741	15 839 741
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	11 388 987	50 388 987
12	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	18 846 887	170 846 887
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000	0	0	9 041 590	10 711 590
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	54 541 235	22 859 098	77 400 333
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	13 736 975	104 476 877
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	99 441 235	97 512 863	592 723 000
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	7 380 241	0	0

forintban

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

9. melléklet a 11/2025. (XI.14.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	99 829 660
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*		99 829 660

* 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 11/2025. (XI.14.)
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 11/2025. (XI.14.)

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	263 443 405	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	244 799 100	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	99 829 660	89 500 000	89 500 000	89 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 608 113	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 325 363	4 300 000	4 300 000	4 300 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 282 750	3 700 000	3 700 000	3 700 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	91 132 567	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	88 980	50 000	50 000	50 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	4 772 242	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 belülről)	B7	44 416 865	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	412 662 172	341 700 000	341 700 000	341 700 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	180 060 828	121 000 000	121 000 000	121 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	592 723 000	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	378 375 200	351 071 000	354 471 000	355 596 000
2.	Személyi juttatások	K1	125 799 585	118 378 000	118 378 000	119 378 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	15 839 741	14 875 000	14 875 000	15 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	50 388 987	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	170 846 887	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	109 870 923	11 629 000	8 229 000	7 104 000
9.	Beruházások	K6	10 711 590	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	65 400 333	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	488 246 123	362 700 000	362 700 000	362 700 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	104 476 877	100 000 000	100 000 000	100 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		104 076 877	100 000 000	100 000 000	100 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		400 000	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	592 723 000	462 700 000	462 700 000	462 700 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. évi költségvetéséről szóló

11/2025.(XI.14.) 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
2025. évi költségvetéséről szóló
11/2025.(XI.14.) 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
Közlekedésfejlesztés	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

forintban

Előzetes hatásvizsgálat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2025.(XI.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.06.) önkormányzati rendelet
módosításához

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2025. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

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

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terhet befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2025.(II.06.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

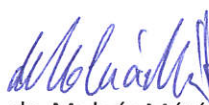
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Monostorapáti, 2025. november 14.


dr. Molnár Máté
jegyző



I n d o k l á s

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2025.(.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2025. november 14-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.