

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyesd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata,
Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,
Taliándörögd község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2025.május -i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: dr. Molnár Máté
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2024. évi módosított előirányzata 92.803.526.- forint, teljesítés 92.803.495.- forint 100 %.

forint

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Munkabér, céljuttatás, jubileumi jutalom	68 595 000	68 272 588	68 272 588
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 475 000	2 501 736	2 501 736
Kölzlekedési költségtérítés	900 000	933 330	933 330
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	338 000	395 419	395 419
Foglalkozottak személyi juttatásai	72 308 000	72 103 073	72 103 073
Választással kapcsolatos személyi kiadás	0	5 366 921	5 366 921
Személyi juttatások	72 308 000	77 469 994	77 469 994
Választással kapcsolatos munkaadói járulék	0	778 125	778 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 952 000	8 906 168	8 906 168

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	467 000	1 006 513	1 006 513
Készletbeszerzés	467 000	1 006 513	1 006 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	526 000	821 395	821 395
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	83 422	83 422
Kommunikációs szolgáltatások	608 800	904 817	904 817
Közüemi díjak	70 000	144 720	144 720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	33 449	33 449
Szakmaiszolgáltatások	80 000	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,„mérlegképes tv.)	1 111 000	1 343 411	1 343 380
Szolgáltatási kiadások	1 606 000	1 546 580	1 546 549
Kiküldetések kiadásai	320 000	43 389	43 389
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	43 389	43 389
Működési célú előzetesen felszámított általános for	723 000	630 014	630 014
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 000	630 014	630 014
Dologi kiadások	3 724 800	4 131 313	4 131 282
Felhalmozási kiadások	400 000	303 017	303 017
Választással kapcsolatos dologi kiadás	0	1 214 909	1 214 909
Kiadások összesen	85 384 800	92 803 526	92 803 495

A 2024. évre a normatív állami támogatás 70.173.175 forint, melyhez 15.211.625 forint önkormányzati támogatás. Előző évi pénzmaradvány 58.770 forint.A választásokra átvett pénz 7.359.954 forint volt. Kamat bevétel 2 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2025. április 24.

dr. Molnár Máté
jegyző

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2025. ()
Önk. határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	7 359 954	Személyi juttatások	K1	77 469 994
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 684 293
3.	Működési bevételek	B4	2	Dologi kiadások	K3	5 346 222
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		7 359 956	Működési költségvetési kiadások összesen:		92 500 509
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	58770			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	85 384 800	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 803 526	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 500 509
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	303 017
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 017
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 803 526	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		92 803 526

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási				0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	7 359 954	7 359 954		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	7 359 954	7 359 954	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			Építményadó				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparűzési adó			0	0
9		3	Gépjármaűdó				
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	Egyéb kőzhatalmi bevételek				
13	2		Kőzhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek	2	0	2	
15	4		Működési célú átvett pénzeszkőzök	0			
16			Működési bevételek összesen	7 359 956	7 359 954	2	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21	8		Finanszírozási bevétel	85 384 800		85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	92 744 756	7 359 954	85 384 802	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Kűlső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	58 770	0	58 770	
26			Fűggő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	92 803 526	7 359 954	85 443 572	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	92 500 478	7 359 955	85 140 523	
2.	Személyi juttatások	K1	77 469 994	5 366 921	72 103 073	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	9 684 293	778 125	8 906 168	
4.	Dologi kiadások	K3	5 346 191	1 214 909	4 131 282	
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312				
	egyéb szolgáltatás	K337				
	kiküldetések kiadása	K341				
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351				
	egyéb dologi kiadás	K355				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	303 017	0	303 017	
9.	Beruházások	K6	303 017		303 017	
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	92 803 495	7 359 955	85 443 540	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	92 803 495	7 359 955	85 443 540	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám		Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 359 956
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 803 495
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-85 443 539
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 443 570
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	85 443 570
7		Alaptevékenység maradványa	31
8		Alaptevékenység szabad maradványa	31
9		Összes maradványa	31

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	
5	II	Aktivált saját teljesítmények értéke	
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	84 884 800
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	7 359 954
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	500 000
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	92 744 754
11		Anyagköltség	1 475 313
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 739 270
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 214 583
14		Béreköltség	63 991 585
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 381 336
16		Bérjárulékok	9 790 283
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	88 163 204
18	VI	Értékcsökkenési leírás	762 767
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 196 029
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 591 829
21		Kapott kamatok	2
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	2
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 591 827

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	B	C	D	E
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 152 364	628 193	0,55
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 152 364	628 193	0,55
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 152 364	628 193	0,55
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 152 364	628 193	0,55
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	58 770	31	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 211 134	628 224	0,52
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 118 581	-5 710 408	1,39
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 223 443	-4 118 581	1,28
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-895 138	-1 591 827	1,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 329 715	6 338 632	1,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 211 134	628 224	0,52
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 292 798	3 320 370	1,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 292 798	3 320 370	1,45