

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,
Taliándörögdi község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2024.május -i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: dr. Molnár Máté
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2023. évi módosított előirányzata 75.246.667.- forint, teljesítés 75.187.897.- forint 99,9 %.

forint

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Munkabér, céljuttatás, jubileumi jutalom	58 463 281	58 637 018	58 637 018
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 750 000	2 475 000	2 475 000
Közlekedési költségtérítés	480 000	887 010	887 010
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	354 600	682 048	682 048
Foglalkozottak személyi juttatásai	62 047 881	62 681 076	62 681 076
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	62 047 881	62 681 076	62 681 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 361	7 776 083	7 776 083

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	567 000	794 790	794 790
Készletbeszerzés	567 000	794 790	794 790
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	408 335	378 340	378 340
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	73 267	73 267
Kommunikációs szolgáltatások	491 135	451 607	451 607
Közüzemi díjak	78 200	49 609	49 609
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	25 590	25 590
Szakmaiszolgáltatások	80 000	4 000	4 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	1 109 757	1 195 327	1 195 327
Szolgáltatási kiadások	1 612 957	1 274 526	1 274 526
Kiküldetések kiadásai	320 000	67 290	67 290
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	67 290	67 290
Működési célú előzetesen felszámított általános for	723 000	380 755	380 755
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 000	380 755	380 755
Dologi kiadások	3 714 092	2 968 968	2 968 968
Felhalmozási kiadások	500 000	1 412 520	1 412 520
Pénzeszközátadás népszámlálással kapcs.	349 250	349 250	349 250
Kiadások összesen	74 980 584	75 187 897	75 187 897

A 2023. évre a normatív állami támogatás 61.321.741 forint, melyhez 13.434.812 forint önkormányzati támogatás. Előző évi pénzmaradvány 431.342 forint. Kamat bevétel 2 forint.

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

Monostorapáti, 2024. április 24.

dr. Molnár Máté
jegyző

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2024. (.)
Önk. határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	0	Személyi juttatások	K1	62 681 076
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 776 083
3.	Működési bevételek	B4	2	Dologi kiadások	K3	2 968 968
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	349 250
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2	Működési költségvetési kiadások összesen:		73 775 377
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	431342			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	74 815 323	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 246 667	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 775 377
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 412 520
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		1 412 520
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 246 667	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 187 897

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. 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 ah belülről	0	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			Építményadó				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparüzési adó			0	0
9		3	Gépjármaadó				
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek				
13	2		Közhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek	2	0	2	
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16			Működési bevételek összesen	2	0	2	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21	8		Finanszírozási bevétel	75 246 665		75 246 665	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	75 246 667	0	75 246 667	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Külső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	0		
26			Függő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 246 667	0	75 246 667	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. 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	73 775 377	349 250	73 426 127	
2.	Személyi juttatások	K1	62 681 076		62 681 076	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	7 776 083		7 776 083	
4.	Dologi kiadások	K3	2 968 968		2 968 968	
	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	349 250	349 250	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 412 520	0	1 412 520	
9.	Beruházások	K6	1 412 520		1 412 520	
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	75 187 897	349 250	74 838 647	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	75 187 897	349 250	74 838 647	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám		Megnevezés	2023.év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	2
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 187 897
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-75 187 895
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 246 665
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 246 665
7		Alaptevékenység maradványa	58 770
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	
9		Összes maradvány	58 770

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023.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	Aktívált saját teljesítmények értéke	
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	74 315 323
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	500 000
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	74 815 323
11		Anyagköltség	794 790
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 793 423
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	2 588 213
14		Béreköltség	54 185 741
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 304 910
16		Bérbírálatok	7 826 761
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	71 317 412
18	VI	Értékcsökkenési leírás	774 534
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 030 304
20	A	Tevékenységek eredménye	-895 140
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	-895 138

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ES	B	C	D	E
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	814677	1 152 364	1,41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	814677	1 152 364	1,41
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	814677	1 152 364	1,41
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	814677	1 152 364	1,41
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	431342	58 770	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1246019	1 211 134	0,97
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3223443	-4 118 581	1,28
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	-3296110	-3 223 443	0,98
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	72667	-895 138	-12,32
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4469462	5 329 715	1,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1246019	1 211 134	0,97
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1844925	2 292 798	1,24
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1844925	2 292 798	1,24