

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1 melléklet az /2020. ( . )  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	158 436 250	Személyi juttatások	K1	77 543 797
2.	Közhatalmi bevételek	B3	37 981 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 666 435
3.	Működési bevételek	B4	2 402 101	Dologi kiadások	K3	29 682 536
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 984 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	84 228 013
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 450 395
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		198 820 101	Működési költségvetési kiadások összesen:		215555176
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	123 917 709			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	806 196	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 950 192
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	64 607 880	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	64 607 880
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	189 331 785	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		70 558 072
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 151 886	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		286 113 248
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	4 778 400
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	74 238 685
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	453 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 216 540
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	22 258 213
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		453 200	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		102 491 838
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		453 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 491 838
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		388 605 086	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		388 605 086

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.2 melléklet az /2020. ( . )  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	158 436 250	Személyi juttatások	K1	77 543 797
2.	Közhatalmi bevételek	B3	37 981 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 666 435
3.	Működési bevételek	B4	2 402 101	Dologi kiadások	K3	29 682 536
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 984 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	84 228 013
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 450 395
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		198 820 101	Működési költségvetési kiadások összesen:		215555176
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	123 917 709			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	806 196	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 950 192
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	124 723 905	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		5 950 192
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		323 544 006	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		221 505 368
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	4 778 400
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	74 238 685
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	453 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 216 540
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	22 258 213
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		453 200	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		102 491 838
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		453 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 491 838
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		323 997 206	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		323 997 206

2.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( .) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	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>	128 599 916	13 572 084	142 172 000	86 306 174	55 865 826	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	23 199 050	-6 934 800	16 264 250	7 522 196	8 742 054	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 798 966	6 637 284	158 436 250	93 828 370	64 607 880	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 170 000	0	8 170 000	8 170 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	3 988 000	0	3 988 000	3 988 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 182 000	0	4 182 000	4 182 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	29 681 750	0	29 681 750	27 161 750	0	2 520 000
8			Iparűzési adó	29 681 750	0	29 681 750	27 161 750	0	2 520 000
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	2 809 000	-2 809 000	0	0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	130 000	0	130 000	130 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	40 790 750	-2 809 000	37 981 750	35 461 750	0	2 520 000
14	3		Működési bevételek	1 330 445	1 071 656	2 402 101	2 402 101		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		
16			Működési bevételek összesen	193 920 161	4 899 940	198 820 101	131 692 221	64 607 880	2 520 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül						
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 200		453 200	453 200		
20			Felhalmozási bevételek összesen	453 200	0	453 200	453 200	0	0
21			Finanszírozási bevételek	63 906 000	1 508 076	65 414 076	806 196	64 607 880	0
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)</b>	<b>258 279 361</b>	<b>6 408 016</b>	<b>264 687 377</b>	<b>132 951 617</b>	<b>129 215 760</b>	<b>2 520 000</b>
23			Költségvetési hiány összege	125 626 639		123 917 709	123 917 709		
24			Külső finanszírozás(hitel )						
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	125 626 639	-1 708 930	123 917 709	123 917 709		
26			Függő bevételek						
27			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>383 906 000</b>	<b>4 699 086</b>	<b>388 605 086</b>	<b>256 869 326</b>	<b>129 215 760</b>	<b>2 520 000</b>
28	1		Önkormányzat	250 950 004	2 489 130	253 439 134	250 919 134		2 520 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	63 906 000	701 880	64 607 880		64 607 880	
30			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>3 191 010</b>	<b>318 047 014</b>	<b>250 919 134</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
31			Függő kiadások						
32			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>3 191 010</b>	<b>318 047 014</b>	<b>250 919 134</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
33			Finanszírozási kiadás	69 049 996	1 508 076	70 558 072	5 950 192	64 607 880	
34			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>383 906 000</b>	<b>4 699 086</b>	<b>388 605 086</b>	<b>256 869 326</b>	<b>129 215 760</b>	<b>2 520 000</b>

2.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( .) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2020. évi költségvetés nettósított bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	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>	128 599 916	13 572 084	142 172 000	86 306 174	55 865 826	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	23 199 050	-6 934 800	16 264 250	7 522 196	8 742 054	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 798 966	6 637 284	158 436 250	93 828 370	64 607 880	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 170 000	0	8 170 000	8 170 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	3 988 000	0	3 988 000	3 988 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 182 000	0	4 182 000	4 182 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	29 681 750	0	29 681 750	27 161 750	0	2 520 000
8			Iparűzési adó	29 681 750	0	29 681 750	27 161 750	0	2 520 000
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	2 809 000	-2 809 000	0	0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	130 000	0	130 000	130 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	40 790 750	-2 809 000	37 981 750	35 461 750	0	2 520 000
14	3		Működési bevételek	1 330 445	1 071 656	2 402 101	2 402 101		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		
16			Működési bevételek összesen	193 920 161	4 899 940	198 820 101	131 692 221	64 607 880	2 520 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül						
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 200		453 200	453 200		
20			Felhalmozási bevételek összesen	453 200	0	453 200	453 200	0	0
21			Finanszírozási bevételek	0	806 196	806 196	806 196	0	0
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)</b>	<b>194 373 361</b>	<b>5 706 136</b>	<b>200 079 497</b>	<b>132 951 617</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
23			Költségvetési hiány összege	125 626 639		123 917 709	123 917 709		
24			Külső finanszírozás(hitel )						
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	125 626 639	-1 708 930	123 917 709	123 917 709		
26			Függő bevételek						
27			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>320 000 000</b>	<b>3 997 206</b>	<b>323 997 206</b>	<b>256 869 326</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
28	1		Önkormányzat	250 950 004	2 489 130	253 439 134	250 919 134		2 520 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	63 906 000	701 880	64 607 880		64 607 880	
30			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>3 191 010</b>	<b>318 047 014</b>	<b>250 919 134</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
31			Függő kiadások						
32			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>3 191 010</b>	<b>318 047 014</b>	<b>250 919 134</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>
33			Finanszírozási kiadás	5 143 996	806 196	5 950 192	5 950 192	0	
34			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>320 000 000</b>	<b>3 997 206</b>	<b>323 997 206</b>	<b>256 869 326</b>	<b>64 607 880</b>	<b>2 520 000</b>

3.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
Monostorapáti község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata

forint

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	63 906 000	701 880	64 607 880	0	64 607 880	0	11
2			Személyi juttatás	49 377 000	701 880	50 078 880		50 078 880		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 802 000	0	8 802 000		8 802 000		
4			Dologi kiadás	5 727 000	-15 900	5 711 100		5 711 100		
5			Felhalmozási kiadás	0	15 900	15 900		15 900		
6	2		Önkormányzat	135 739 508	10 773 293	146 512 801	143 992 801	0	2 520 000	9
7	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000			0
8			Személyi juttatás	4 128 000		4 128 000	4 128 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	722 400		722 400	722 400			
10			Dologi kiadás	1 514 520		1 514 520	1 514 520			
11			Egyéb működési célú kiadás	115 080		115 080	115 080			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 294 000		7 294 000	7 294 000			1
13			Személyi juttatás	3 250 000		3 250 000	3 250 000			
14			Munkaad. terhelő járulékok	585 750		585 750	585 750			
15			Dologi kiadás	3 458 250		3 458 250	3 458 250			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000		800 000	800 000			
17			Dologi kiadás	800 000		800 000	800 000			
18	4		Temetőfenntartás	500 000		500 000	500 000			
19			Dologi kiadás	500 000		500 000	500 000			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	1 010 000		1 010 000	1 010 000			
21			Dologi kiadás	1 010 000		1 010 000	1 010 000			
22	6		Közvilágítás	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
23			Dologi kiadás	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
24	7		Közszéggazdálkodás	14 476 250	1 361 000	15 837 250	13 317 250		2 520 000	2
25			Személyi juttatás	5 270 000	1 158 300	6 428 300	6 428 300			
26			Munkaad. terhelő járulékok	956 250	202 700	1 158 950	1 158 950			
27			Dologi kiadás	5 730 000		5 730 000	5 730 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 520 000		2 520 000	0		2 520 000	
29			Hitelkamat							
30	8		Közművelődési tevékenység támogatása	11 070 000	135 360	11 205 360	11 205 360			2
31			Személyi juttatás	5 110 000	115 200	5 225 200	5 225 200			
32			Munkaad. terhelő járulékok	938 675	20 160	958 835	958 835			
33			Dologi kiadás	5 021 325		5 021 325	5 021 325			
34	9		Háziorvosi alapellátás	570 000		570 000	570 000			
35			Dologi kiadás	570 000		570 000	570 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	465 000		465 000	465 000			
37			Dologi kiadás	465 000		465 000	465 000			
38	11		Balatonfelv. társulás, ovi társ, önkorm., Kapolcs önk	72 316 000	9 276 933	81 592 933	81 592 933			

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
39			Egyéb működési célú támogatás	72 316 000	9 276 933	81 592 933	81 592 933			
40	12		Ifjúság és iskolai védőnő	8 000 000		8 000 000	8 000 000			1
41			Személyi juttatás	5 614 417		5 614 417	5 614 417			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 099 500		1 099 500	1 099 500			
43			Dologi kiadás	1 286 083		1 286 083	1 286 083			
50	13		Közfoglalkoztatás	2 128 000		2 128 000	2 128 000			3
51			Személyi juttatás	1 957 000		1 957 000	1 957 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	171 000		171 000	171 000			
53	14		Önkormányzati pénzbeli ellátások	5 984 000		5 984 000	5 984 000			
54	15		Egyéb szociális ellátás ( dologi)	498 000		498 000	498 000			
55	16		Pályázatok műk. Kiadás	1 648 258		1 648 258	1 648 258			
56			Személyi juttatás	862 000		862 000	862 000			
57			Munkaad. terhelő járulékok	168 000		168 000	168 000			
58			Dologi kiadás	618 258		618 258	618 258			
59			2 cím működés összesen ( sor)	135 739 508	10 773 293	146 512 801	143 992 801	0	2 520 000	9
60			Személyi juttatás	26 191 417	1 273 500	27 464 917	27 464 917			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 641 575	222 860	4 864 435	4 864 435			
62			Dologi kiadás	23 971 436		23 971 436	23 971 436			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000		5 984 000	5 984 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	9 276 933	84 228 013	81 708 013		2 520 000	
66	3		felhalmozás összesen ( sor)	80 001 185	216 540	80 217 725	80 217 725	0	0	
67	1		beruházás kiadása	4 762 500	0	4 762 500	4 762 500			
68	2		Felújítás	74 238 685		74 238 685	74 238 685			
69	3		Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	216 540	1 216 540	1 216 540			
70	4		4 cím Tartalék	35 209 311	-8 500 703	26 708 608	26 708 608			
71			Működési kiadások összesen	199 645 508	11 475 173	211 120 681	143 992 801	64 591 980	2 520 000	
72			Személyi juttatás	75 568 417	1 975 380	77 543 797	27 464 917	50 078 880		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 443 575	222 860	13 666 435	4 864 435	8 802 000		
74			Dologi kiadás	29 698 436	-15 900	29 682 536	23 971 436	5 711 100		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000		5 984 000	5 984 000	0		
76			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	9 276 933	84 228 013	81 708 013		2 520 000	
77			beruházás kiadása	4 762 500	15 900	4 778 400	4 762 500	15 900		
78			Felújítás	74 238 685		74 238 685	74 238 685			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	216 540	1 216 540	1 216 540			
80			Tartalék	35 209 311	-8 503 703	26 708 608	26 708 608			
81	5		Finanszírozási kiadás	69 049 996	1 508 076	70 558 072	5 950 192	64 607 880		
82			1-5 cím összesen	383 906 000	4 699 086	388 605 086	256 869 326	129 215 760	2 520 000	20

3.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
Monostorapáti község Önkormányzat 2020. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	63 906 000	701 880	64 607 880	0	64 607 880	0	11
2			Személyi juttatás	49 377 000	701 880	50 078 880		50 078 880		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 802 000	0	8 802 000		8 802 000		
4			Dologi kiadás	5 727 000	-15 900	5 711 100		5 711 100		
5			Felhalmozási kiadás	0	15 900	15 900		15 900		
6	2		Önkormányzat	135 739 508	10 773 293	146 512 801	143 992 801	0	2 520 000	9
7	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000			0
8			Személyi juttatás	4 128 000		4 128 000	4 128 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	722 400		722 400	722 400			
10			Dologi kiadás	1 514 520		1 514 520	1 514 520			
11			Egyéb működési célú kiadás	115 080		115 080	115 080			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 294 000		7 294 000	7 294 000			1
13			Személyi juttatás	3 250 000		3 250 000	3 250 000			
14			Munkaad. terhelő járulékok	585 750		585 750	585 750			
15			Dologi kiadás	3 458 250		3 458 250	3 458 250			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000		800 000	800 000			
17			Dologi kiadás	800 000		800 000	800 000			
18	4		Temetőfenntartás	500 000		500 000	500 000			
19			Dologi kiadás	500 000		500 000	500 000			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	1 010 000		1 010 000	1 010 000			
21			Dologi kiadás	1 010 000		1 010 000	1 010 000			
22	6		Közvilágítás	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
23			Dologi kiadás	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
24	7		Közszéggazdálkodás	14 476 250	1 361 000	15 837 250	13 317 250		2 520 000	2
25			Személyi juttatás	5 270 000	1 158 300	6 428 300	6 428 300			
26			Munkaad. terhelő járulékok	956 250	202 700	1 158 950	1 158 950			
27			Dologi kiadás	5 730 000		5 730 000	5 730 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 520 000		2 520 000	0		2 520 000	
29			Hitelkamat							
30	8		Közművelődési tevékenység támogatása	11 070 000	135 360	11 205 360	11 205 360			2
31			Személyi juttatás	5 110 000	115 200	5 225 200	5 225 200			
32			Munkaad. terhelő járulékok	938 675	20 160	958 835	958 835			
33			Dologi kiadás	5 021 325		5 021 325	5 021 325			
34	9		Háziorvosi alapellátás	570 000		570 000	570 000			
35			Dologi kiadás	570 000		570 000	570 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	465 000		465 000	465 000			
37			Dologi kiadás	465 000		465 000	465 000			
38	11		Balatonfelv. társulás, ovi társ, önkorm.	72 316 000	9 276 933	81 592 933	81 592 933			

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
39			Egyéb működési célú támogatás	72 316 000	9 276 933	81 592 933	81 592 933			
40	12		Ifjúság és iskolai védőnő	8 000 000		8 000 000	8 000 000			1
41			Személyi juttatás	5 614 417		5 614 417	5 614 417			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 099 500		1 099 500	1 099 500			
43			Dologi kiadás	1 286 083		1 286 083	1 286 083			
50	13		Közfoglalkoztatás	2 128 000		2 128 000	2 128 000			3
51			Személyi juttatás	1 957 000		1 957 000	1 957 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	171 000		171 000	171 000			
53	14		Önkormányzati pénzbeli ellátások	5 984 000		5 984 000	5 984 000			
54	15		Egyéb szociális ellátás ( dologi)	498 000		498 000	498 000			
55	16		Pályázatok műk. Kiadás	1 648 258		1 648 258	1 648 258			
56			Személyi juttatás	862 000		862 000	862 000			
57			Munkaad. terhelő járulékok	168 000		168 000	168 000			
58			Dologi kiadás	618 258		618 258	618 258			
59			2 cím működés összesen ( sor)	135 739 508	10 773 293	146 512 801	143 992 801	0	2 520 000	9
60			Személyi juttatás	26 191 417	1 273 500	27 464 917	27 464 917			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 641 575	222 860	4 864 435	4 864 435			
62			Dologi kiadás	23 971 436		23 971 436	23 971 436			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000		5 984 000	5 984 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	9 276 933	84 228 013	81 708 013		2 520 000	
66	3		felhalmozás összesen ( sor)	80 001 185	216 540	80 217 725	80 217 725	0	0	
67	1		beruházás kiadása	4 762 500	0	4 762 500	4 762 500			
68	2		Felújítás	74 238 685		74 238 685	74 238 685			
69	3		Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	216 540	1 216 540	1 216 540			
70	4		4 cím Tartalék	35 209 311	-8 500 703	26 708 608	26 708 608			
71			Működési kiadások összesen	199 645 508	11 475 173	211 120 681	143 992 801	64 591 980	2 520 000	
72			Személyi juttatás	75 568 417	1 975 380	77 543 797	27 464 917	50 078 880		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 443 575	222 860	13 666 435	4 864 435	8 802 000		
74			Dologi kiadás	29 698 436	-15 900	29 682 536	23 971 436	5 711 100		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000		5 984 000	5 984 000	0		
76			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	9 276 933	84 228 013	81 708 013		2 520 000	
77			beruházás kiadása	4 762 500	15 900	4 778 400	4 762 500	15 900		
78			Felújítás	74 238 685		74 238 685	74 238 685			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	216 540	1 216 540	1 216 540			
80			Tartalék	35 209 311	-8 500 703	26 708 608	26 708 608			
81	5		Finanszírozási kiadás	5 143 996	806 196	5 950 192	5 950 192	0		
82			1-5 cím összesen	320 000 000	3 997 206	323 997 206	256 869 326	64 607 880	2 520 000	20



4. melléklet Monostorapáti község  
 Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2020. évi költségvetéséről szóló  
 /2020.( .) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat  
 2020. évi egyéb működési kiadásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31
A	B	C	D	E
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2	Tapoca Környéki Önkormányzati Társulás támogatása, Balatonfelvidéki társulás	2 927 080	570 985	3 498 065
3	Kapolcs község Önkormányzata	0	259 000	259 000
4	Bursa támogatás	100 000	0	100 000
5	Társ önkormányzatok víziközmű	0	7 559 787	7 559 787
6	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	69 504 000	27 498	69 531 498
7	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	920 000	0	920 000
8	Előző évi támogatás visszafizetés	0	859 663	859 663
6	Helyi szervezetek támogatása	1 500 000		1 500 000
10	Magyarság	100 000		100 000
11	Nagycsaládos Egyesület	100 000		100 000
12	Nyugdíjas Klub	200 000		200 000
13	Ifjúsági Szervezet	100 000		100 000
14	Sportegyesület	500 000		500 000
15	Mozgáskorlátozott Egyesület	100 000		100 000
16	Tűzoltó egyesület	200 000		200 000
17	Polgárórség	200 000		200 000
18	Egyéb működési célú kiadás összesen	74 951 080	9 276 933	84 228 013

"5. melléklet az /2020.( .) rendelethez"

Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31
A	B	C	D	E	F	G
5			Felhalmozási kiadás			
	1		Épület , építmény felújítás	74 238 685		74 238 685
	2		Helyi lakáscélú támogatás, kistérség nek átadás	1 000 000	216 540	1 216 540
	3		Beruházás	4 762 500	15 900	4 778 400
			ebből: hivatal kisértékű eszköz		15 900	15 900
			MVH eszközök (2020)	4 762 500		4 762 500
			Összesen	80 001 185	232 440	80 233 625

"6. melléklet az /2020.( .) rendelethez"

Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forint

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31
A	B	C	D	E	F	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	74 238 685		74 238 685
			Ebből: orvosi rendelő	42 659 738		42 659 738
			hivatal épület felújítás(2020)	31 578 947		31 578 947

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020. ( ) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat  
2020. évi tartalékai

forint

Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat 2020.05.31
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	21 294 311	-940 916	20 353 395
		Ebből: Működési célú	5 391 311	-940 916	4 450 395
		Felhalmozási célú	15 903 000	0	15 903 000
	2	Céltartalék	13 915 000	-7 559 787	6 355 213
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 209 311	-8 500 703	26 708 608



8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. évi költségvetéséről szóló

/2020.( ) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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	115 391 639	115 079 639	128 219 639	125 534 639	123 024 639	119 755 084	116 570 084	113 860 084	84 266 934	80 377 934	13 789 001	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000	19 287 284	12 650 000	12 650 000	12 648 966	158 436 250
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	15 400 000	500 000	0	0	0	500 000	15 691 000	1 500 000	0	2 790 750	37 981 750
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	90 445	175 000	200 000	1 121 656	0	90 000	0	2 402 101
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalm. célra átvett pénz	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	53 200	0	453 200
7	Finanszírozási bevételek	125 626 639	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 599 146	5 800 000	5 800 000	5 906 000	189 331 785
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>138 501 639</b>	<b>135 666 639</b>	<b>149 129 639</b>	<b>147 394 639</b>	<b>144 084 639</b>	<b>141 615 084</b>	<b>138 430 084</b>	<b>135 770 084</b>	<b>155 559 170</b>	<b>104 216 934</b>	<b>98 971 134</b>	<b>35 134 717</b>	<b>388 605 086</b>
9	személyi juttatások	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	8 175 380	6 200 000	6 200 000	7 368 417	77 543 797
10	munkaadókat terhelő járulék	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 322 860	1 100 000	1 100 000	1 343 575	13 666 435
11	dologi kiadások	910 000	1 387 000	1 210 000	2 210 000	1 410 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 294 100	4 139 000	2 210 000	7 282 436	29 682 536
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	684 000	5 984 000
13	Egyéb működési célú kiadás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	15 217 933	6 200 000	6 200 000	7 010 080	84 228 013
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 778 400	0	0	0	4 778 400
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	31 578 947	0	42 659 738	0	74 238 685
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	216 540	0	0	1 000 000	1 216 540
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 612 395	6 096 213	26 708 608
18	Finanszírozási kiadás	8 200 000	5 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	7 208 076	5 700 000	5 700 000	4 349 996	70 558 072
19	<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 110 000</b>	<b>20 587 000</b>	<b>20 910 000</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 060 000</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 910 000</b>	<b>71 292 236</b>	<b>23 839 000</b>	<b>85 182 133</b>	<b>35 134 717</b>	<b>388 605 086</b>
20	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>115 391 639</b>	<b>115 079 639</b>	<b>128 219 639</b>	<b>125 534 639</b>	<b>123 024 639</b>	<b>119 755 084</b>	<b>116 570 084</b>	<b>113 860 084</b>	<b>84 266 934</b>	<b>80 377 934</b>	<b>13 789 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9. mell. az /2020. ( . )  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	37851750
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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>37851750</b>

\* 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. mell. az /2020. ( . )  
önkormányzati rendelethez

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Monostorapáti Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		

**MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az /2020. ( )

önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	158436250	153000000	154500000	156000000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	142172000	110000000	110000000	110136000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	37981750	39500000	39500000	39500000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8170000	8300000	8300000	8300000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	3988000	4200000	4200000	4200000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4182000	4100000	4100000	4100000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	29681750	28200000	28200000	28200000
9.	Gépjárműadó	B354	0	2900000	2900000	2900000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130000	100000	100000	100000
12.	IV. Működési célú támogatások	B4	2402101	1000000	1100000	1200000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	453200	500000	500000	500000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	199273301	194000000	195600000	197200000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	189331785	140000000	140000000	140000000
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	388605086	334000000	335600000	337200000

**KIADÁSOK**

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	215555176	203705000	204980000	206255000
2.	Személyi juttatások	K1	77 543 797	76600000	77600000	78600000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	13 666 435	13405000	13580000	13755000
4.	Dologi kiadások	K3	29 682 536	30600000	30700000	30800000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 984 000	5900000	5900000	5900000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 228 013	74000000	74000000	74000000
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	4 450 395	3200000	3200000	3200000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	102491838	61295000	61120000	60945000
9.	Beruházások	K6	4 778 400	0	0	0
10.	Felújítások	K7	74 238 685	36370000	36195000	36020000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 216 540	1000000	1000000	1000000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)	K5	22 258 213	23925000	23925000	23925000
13.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K8	318047014	265000000	266100000	267200000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	70558072	69000000	69500000	70000000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		70558072	69000000	69500000	70000000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	388605086	334000000	335600000	337200000

12.1.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( . ) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Monostorapáti " Kisdédóvó" kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése</b>					
<b>TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031</b>		forintban!					
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			9 042 000	1 614 000			10 656 000
- saját erőből központi támogatás		0					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással	0		1 000 000				1 000 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0	175 118 000	0				175 118 000
100%-os előlegű finanszírozással			4 500 000				4 500 000
Hitel							
<b>Források összesen:</b>		<b>175118000</b>	<b>14 542 000</b>	<b>1 614 000</b>		<b>0</b>	<b>191 274 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			4 500 000				4 500 000
Beruházások, beszerzések, felújítás	0	0	97 205 000	86 669 000		0	183 874 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	1 661 000	239 000		0	1 900 000
Adminisztratív költségek							
Tartalékkeret		0	0	1 000 000		0	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 366 000</b>	<b>87 908 000</b>		<b>0</b>	<b>191 274 000</b>





12.2 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( ) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Orvosi rendelő felújítás</b>					forintban!
<b>TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003</b>							
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő				566 885		566 885	
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0		43896253			43896253	
Társfinanszírozás							
Hitel							
<b>Források összesen:</b>			43896253	566 885	0	44463138	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0		0	1 803 400	42 659 738	44463138	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0		0	0	0	0	
Adminisztratív költségek							
Tartalékkeret							
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	1 803 400	42 659 738	44463138	

12.3 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( ) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Közlekedésfejlesztés</b>					forintban!
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012</b>							
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0		36634000		0	36634000	
Társfinanszírozás							
Hitel							
<b>Források összesen:</b>			<b>36634000</b>		<b>0</b>	<b>36634000</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0			0		
Beruházások, beszerzések	0		33 721 000	200 900		34 730 000	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0		0	904 000	0	904 000	
Adminisztratív költségek							
Tartalékkeret							
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>33 721 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>	<b>36 634 000</b>	

12.4 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( ) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Malmok völgye</b>					forintban!
<b>TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019</b>							
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő				110000	0	110000	
- saját erőből központi támogatás							
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0	4 766 000				4766000	
Társfinanszírozás							
Hitel							
<b>Források összesen:</b>		<b>4 766 000</b>		<b>110000</b>	<b>0</b>	<b>4877000</b>	

  

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0		0	0	
Beruházások, beszerzések	0		1 950 000	2927000	0	4 877 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0				0	
Adminisztratív költségek						
Tartalékkeret						
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>1 950 000</b>	<b>2927000</b>	<b>0</b>	<b>4 877 000</b>

13. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
/2020.( ) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2019,	2020.	Összesen
Malmok völgye	1 950 000	2 927 000	0	4 877 000
Közlekedésfejlesztés	33 721 000	2 913 000	0	36 634 000
Orvosi rendelő felújítás	0	1 803 400	42 659 738	44463138
Óvoda bővítés	101 786 000	87 908 000	0	189 694 000
<b>összesen:</b>	<b>137 457 000</b>	<b>95 551 400</b>	<b>42 659 738</b>	<b>275 668 138</b>