

1.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés
A	B	C	E	F	G	H
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	145 746 008	Személyi juttatások	K1	75 106 718
2.	Közhatalmi bevételek	B3	44 403 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 129 086
3.	Működési bevételek	B4	2 457 809	Dologi kiadások	K3	27 558 388
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 736 620
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	63 081 543
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		193 307 584	Működési költségvetési kiadások összesen:		183 612 355
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	37 879 635			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	6 236 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 044 423
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	58 330 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 330 000
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	102 446 305	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		63 374 423
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		295 753 889	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 986 778
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	37 471 690	Beruházások	K6	93 130 793
16.	Felhalmozási bevételek	B5	13 000	Felújítások	K7	21 903 617
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	664 110	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 216 792
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		38 148 800	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		128 251 202
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		165 253 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 401 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 251 202
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		499 155 689	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		375 237 980

1.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés
A	B	C	E	F	G	H
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	145 746 008	Személyi juttatások	K1	75 106 718
2.	Közhatalmi bevételek	B3	44 403 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 129 086
3.	Működési bevételek	B4	2 457 809	Dologi kiadások	K3	27 558 388
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 736 620
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	63 081 543
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		193 307 584	Működési költségvetési kiadások összesen:		183 612 355
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	37 879 635			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	6 236 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 044 423
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	44 116 305	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		5 044 423
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 423 889	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 656 778
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	37 471 690	Beruházások	K6	93 130 793
16.	Felhalmozási bevételek	B5	13 000	Felújítások	K7	21 903 617
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	664 110	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 216 792
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		38 148 800	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		128 251 202
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		165 253 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 401 800	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 251 202
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		440 825 689	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		316 907 980

2.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesít és %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	H			I	J	K
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	110 136 000	123 125 000	123 125 137	100	72 142 122	50 983 015	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről</i>	17 463 000	22 621 000	22 620 871	100	8 877 871	13 743 000	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	127 599 000	145 746 000	145 746 008	100	81 019 993	64 726 015	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 182 000	8 182 000	8 128 795	99	8 128 795	0	0
5			<i>Építményadó</i>	4 124 000	4 124 000	3 940 291	96	3 940 291		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 058 000	4 058 000	4 188 504	103	4 188 504		
7		2	Érkezesítési és forgalmi adók	27 532 000	27 532 000	33 401 698	121	31 302 482	0	2 099 216
8			Iparüzési adó	27 532 000	27 532 000	33 401 698	121	31 302 482	0	2 099 216
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	2 853 000	2 853 000	2 742 806	96	2 742 806		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0	0	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	70 000	70 000	130 468	186	130 468		
13	2		Közhatalmi bevételek	38 637 000	38 637 000	44 403 767	115	42 304 551	0	2 099 216
14	3		Működési bevételek	752 000	2 457 000	2 457 809	100	2 457 809		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000	700 000	100	700 000		
16			Működési bevételek összesen	166 988 000	187 540 000	193 307 584	103	126 482 353	64 726 015	2 099 216
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		37 472 000	37 471 690	100	37 471 690		
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	13 000	13 000	100	13 000		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	664 000	664 110	100	664 110		
20			Felhalmozási bevételek összesen	600 000	38 149 000	38 148 800	100	38 148 800	0	0
21			Finanszírozási bevételek	54 771 000	64 567 000	64 566 670	100	6 236 670	58 330 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	222 359 000	290 256 000	296 023 054	102	170 867 823	123 056 015	2 099 216
23			Költségvetési hiány összege	203 133 000	203 133 000	203 132 635	100	203 132 635		
24			Külső finanszírozás(hitel)							
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	203 133 000	203 133 000	203 132 635	100	203 132 635		
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	425 492 000	493 389 000	499 155 689	101	374 000 458	123 056 015	2 099 216
28	1		Önkormányzat	311 998 000	365 289 000	247 137 542	68	245 038 326		2 099 216
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	54 771 000	64 726 000	64 726 015	100		64 726 015	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 769 000	430 015 000	311 863 557	73	245 038 326	64 726 015	2 099 216
31			Függő kiadások							
32			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 769 000	430 015 000	311 863 557	73	245 038 326	64 726 015	2 099 216
33			Finanszírozási kiadás	58 723 000	63 374 000	63 374 423	100	5 044 423	58 330 000	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	425 492 000	493 389 000	375 237 980	76	250 082 749	123 056 015	2 099 216

2.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Község Önkormányzata 2019. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés és %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	H			I	J	K
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	110 136 000	123 125 000	123 125 137	100	72 142 122	50 983 015	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	17 463 000	22 621 000	22 620 871	100	8 877 871	13 743 000	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	127 599 000	145 746 000	145 746 008	100	81 019 993	64 726 015	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 182 000	8 182 000	8 128 795	99	8 128 795	0	0
5			<i>Építmenyadó</i>	4 124 000	4 124 000	3 940 291	96	3 940 291		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 058 000	4 058 000	4 188 504	103	4 188 504		
7		2	Érkeztetési és forgalmi adók	27 532 000	27 532 000	33 401 698	121	31 302 482	0	2 099 216
8			Iparűzési adó	27 532 000	27 532 000	33 401 698	121	31 302 482	0	2 099 216
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	2 853 000	2 853 000	2 742 806	96	2 742 806		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0	0	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	70 000	70 000	130 468	186	130 468		
13	2		Közhatalmi bevételek	38 637 000	38 637 000	44 403 767	115	42 304 551	0	2 099 216
14	3		Működési bevételek	752 000	2 457 000	2 457 809	100	2 457 809		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000	700 000	100	700 000		
16			Működési bevételek összesen	166 988 000	187 540 000	193 307 584	103	126 482 353	64 726 015	2 099 216
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		37 472 000	37 471 690	100	37 471 690		
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	13 000	13 000	100	13 000		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	664 000	664 110	100	664 110		
20			Felhalmozási bevételek összesen	600 000	38 149 000	38 148 800	100	38 148 800	0	0
21			Finanszírozási bevételek	0	6 237 000	6 236 670	100	6 236 670	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	167 588 000	231 926 000	237 693 054	102	170 867 823	64 726 015	2 099 216
23			Költségvetési hiány összege	203 133 000	203 133 000	203 132 635	100	203 132 635		
24			Külső finanszírozás(hitel)							
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	203 133 000	203 133 000	203 132 635	100	203 132 635		
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	370 721 000	435 059 000	440 825 689	101	374 000 458	64 726 015	2 099 216
28	1		Önkormányzat	311 998 000	365 289 000	247 137 542	68	245 038 326		2 099 216
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	54 771 000	64 726 000	64 726 015	100		64 726 015	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 769 000	430 015 000	311 863 557	73	245 038 326	64 726 015	2 099 216
31			Függő kiadások							
32			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 769 000	430 015 000	311 863 557	73	245 038 326	64 726 015	2 099 216
33			Finanszírozási kiadás	3 952 000	5 044 000	5 044 423	100	5 044 423	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	370 721 000	435 059 000	316 907 980	76	250 082 749	64 726 015	2 099 216

3.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésnek zárszámadásáról szóló /2020. () önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi kiadásai

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	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	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	54 771 000	64 726 000	64 726 015	100	0	64 726 015	0	11
2			Személyi juttatás	41 083 000	49 369 000	49 369 138	100		49 369 138		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 159 000	9 393 000	9 393 409	100		9 393 409		
4			Dologi kiadás	5 529 000	5 249 000	5 248 719	100		5 248 719		
5			Felhalmozási kiadás	0	715 000	714 749	100		714 749		
6	2		Önkormányzat	127 691 000	119 601 000	119 601 089	100	117 501 873		2 099 216	9
7		1	tevékenysége	7 881 000	7 868 000	6 680 679	85	6 680 679			0
8			Személyi juttatás	4 678 000	4 665 000	4 597 121	99	4 597 121			
9			Munkaad. terhelő járulékok	944 000	944 000	790 851	84	790 851			
10			Dologi kiadás	1 516 000	1 516 000	1 292 707	85	1 292 707			
11			Egyéb működési célú kiadás	743 000	743 000	0	0	0			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 346 000	5 476 000	5 330 353	97	5 330 353			1
13			Személyi juttatás	3 210 000	3 210 000	3 119 557	97	3 119 557			
14			Munkaad. terhelő járulékok	661 000	591 000	598 313	101	598 313			
15			Dologi kiadás	3 475 000	1 675 000	1 612 483	96	1 612 483			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	700 000	700 000	1 479 068	211	1 479 068			
17			Dologi kiadás	700 000	700 000	1 479 068	211	1 479 068			
18	4		Temetőfenntartás	560 000	560 000	437 369	78	437 369			
19			Dologi kiadás	560 000	560 000	437 369	78	437 369			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	982 300	117	982 300			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	982 300	117	982 300			
22	6		Közvilágítás	3 000 000	2 500 000	2 457 871	98	2 457 871			
23			Dologi kiadás	3 000 000	2 500 000	2 457 871	98	2 457 871			
24	7		Községgazdálkodás	14 400 000	13 740 000	14 233 570	104	12 134 354		2 099 216	2
25			Személyi juttatás	5 098 000	5 098 000	5 661 432	111	5 661 432			
26			Munkaad. terhelő járulékok	1 063 000	963 000	1 170 299	121	1 170 299			
27			Dologi kiadás	6 080 000	5 580 000	5 302 623	95	5 302 623			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 159 000	2 099 000	2 099 216	100	0		2 099 216	
29			Hitelkamat								
30	8		Közművelődési tevékenység	12 044 000	9 790 000	9 372 062	96	9 372 062			2
31			Személyi juttatás	4 882 000	5 108 000	4 708 581	92	4 708 581			
32			Munkaad. terhelő járulékok	987 000	930 000	964 063	104	964 063			
33			Dologi kiadás	6 175 000	3 752 000	3 699 418	99	3 699 418			
34	9		Háziorvosi alapellátás	570 000	570 000	471 516	83	471 516			
35			Dologi kiadás	570 000	570 000	471 516	83	471 516			
36	10		Fogorvosi alapellátás	465 000	465 000	460 453	99	460 453			
37			Dologi kiadás	465 000	465 000	460 453	99	460 453			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	54 907 000	60 240 000	60 982 327	101	60 982 327			
39			Egyéb működési célú támogatás	54 907 000	60 240 000	60 982 327	101	60 982 327			

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	7 420 000	7 374 000	7 240 251	98	7 240 251			1
41			Személyi juttatás	5 116 000	5 116 000	5 111 811	100	5 111 811			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 113 000	1 067 000	970 081	91	970 081			
43			Dologi kiadás	1 191 000	1 191 000	1 158 359	97	1 158 359			
50		13	Közfoglalkoztatás	4 932 000	2 781 000	2 781 148	100	2 781 148			3
51			Személyi juttatás	4 470 000	2 539 000	2 539 078	100	2 539 078			
52			Munkaad. terhelő járulékok	462 000	242 000	242 070	100	242 070			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	2 960 000	2 960 000	2 955 502	100	2 955 502			
55		16	Pályázatok műk. Kiadás	4 800 000	0	0		0			
56			Személyi juttatás	862 000	0	0		0			
57			Munkaad. terhelő járulékok	168 000	0	0		0			
58			Dologi kiadás	3 770 000	0	0		0			
59			2 cím működés összesen (sor)	127 691 000	119 601 000	119 601 089	100	117 501 873	0	2 099 216	9
60			Személyi juttatás	28 317 000	25 737 000	25 737 580	100	25 737 580			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 397 000	4 736 000	4 735 677	100	4 735 677			
62			Dologi kiadás	31 302 000	22 309 000	22 309 669	100	22 309 669			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
64			Egyéb működési célú kiadás	57 809 000	63 082 000	63 081 543	100	60 982 327		2 099 216	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	151 182 000	127 537 000	127 536 453	100	127 536 453	0	0	
67		1	beruházás kiadása	89 595 000	92 416 000	92 416 044	100	92 416 044			
68		2	Felújítás	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100	21 903 617			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	13 217 000	13 216 792	100	13 216 792			
70	4		4 cím Tartalék	33 125 000	118 151 000	0	0	0			
71			Működési kiadások összesen	182 462 000	184 327 000	184 327 104	100	117 501 873	64 011 266	2 099 216	
72			Személyi juttatás	69 400 000	75 106 000	75 106 718	100	25 737 580	49 369 138		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 556 000	14 129 000	14 129 086	100	4 735 677	9 393 409		
74			Dologi kiadás	36 831 000	27 558 000	27 558 388	100	22 309 669	5 248 719		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
76			Egyéb működési célú kiadás	57 809 000	63 082 000	63 081 543	100	60 982 327		2 099 216	
77			beruházás kiadása	89 595 000	93 131 000	93 130 793	100	92 416 044	714 749		
78			Felújítás	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100	21 903 617			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	13 217 000	13 216 792	100	13 216 792			
80			Tartalék	33 125 000	118 151 000	0	0	0			
81	5		Finanszírozási kiadás	58 723 000	63 374 000	63 374 423	100	5 044 423	58 330 000		
82			1-5 cím összesen	425 492 000	493 389 000	375 237 980	76	250 082 749	123 056 015	2 099 216	20

3.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésnek zárszámadásáról szóló /2020. () önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi nettósított kiadásai

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	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	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	54 771 000	64 726 000	64 726 015	100	0	64 726 015	0	11
2			Személyi juttatás	41 083 000	49 369 000	49 369 138	100		49 369 138		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 159 000	9 393 000	9 393 409	100		9 393 409	0	
4			Dologi kiadás	5 529 000	5 249 000	5 248 719	100		5 248 719		
5			Felhalmozási kiadás	0	715 000	714 749	100		714 749		
6	2		Önkormányzat	127 691 000	119 601 000	119 601 089	100	117 501 873		2 099 216	8
7		1	tevékenysége	7 881 000	7 868 000	6 680 679	85	6 680 679			0
8			Személyi juttatás	4 678 000	4 665 000	4 597 121	99	4 597 121			
9			Munkaad. terhelő járulékok	944 000	944 000	790 851	84	790 851			
10			Dologi kiadás	1 516 000	1 516 000	1 292 707	85	1 292 707			
11			Egyéb működési célú kiadás	743 000	743 000	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 346 000	5 476 000	5 330 353	97	5 330 353			1
13			Személyi juttatás	3 210 000	3 210 000	3 119 557	97	3 119 557			
14			Munkaad. terhelő járulékok	661 000	591 000	598 313	101	598 313			
15			Dologi kiadás	3 475 000	1 675 000	1 612 483	96	1 612 483			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	700 000	700 000	1 479 068	211	1 479 068			
17			Dologi kiadás	700 000	700 000	1 479 068	211	1 479 068			
18		4	Temetőfenntartás	560 000	560 000	437 369	78	437 369			
19			Dologi kiadás	560 000	560 000	437 369	78	437 369			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	982 300	117	982 300			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	982 300	117	982 300			
22		6	Közvilágítás	3 000 000	2 500 000	2 457 871	98	2 457 871			
23			Dologi kiadás	3 000 000	2 500 000	2 457 871	98	2 457 871			
24		7	Községgazdálkodás	14 400 000	13 740 000	14 233 570	104	12 134 354		2 099 216	2
25			Személyi juttatás	5 098 000	5 098 000	5 661 432	111	5 661 432			
26			Munkaad. terhelő járulékok	1 063 000	963 000	1 170 299	121	1 170 299			
27			Dologi kiadás	6 080 000	5 580 000	5 302 623	95	5 302 623			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 159 000	2 099 000	2 099 216	100	0		2 099 216	
29			Hitelkamat								
30		8	Közművelődési tevékenység	12 044 000	9 790 000	9 372 062	96	9 372 062			2
31			Személyi juttatás	4 882 000	5 108 000	4 708 581	92	4 708 581			
32			Munkaad. terhelő járulékok	987 000	930 000	964 063	104	964 063			
33			Dologi kiadás	6 175 000	3 752 000	3 699 418	99	3 699 418			
34		9	Háziorvosi alapellátás	570 000	570 000	471 516	83	471 516			
35			Dologi kiadás	570 000	570 000	471 516	83	471 516			
36		10	Fogorvosi alapellátás	465 000	465 000	460 453	99	460 453			
37			Dologi kiadás	465 000	465 000	460 453	99	460 453			
38		11	társ	54 907 000	60 240 000	60 982 327	101	60 982 327			
39			Egyéb működési célú támogatás	54 907 000	60 240 000	60 982 327	101	60 982 327			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
40	12		Ifjúság és iskolai védőnő	7 420 000	7 374 000	7 240 251	98	7 240 251			1
41			Személyi juttatás	5 116 000	5 116 000	5 111 811	100	5 111 811			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 113 000	1 067 000	970 081	91	970 081			
43			Dologi kiadás	1 191 000	1 191 000	1 158 359	97	1 158 359			
50	13		Közfoglalkoztatás	4 932 000	2 781 000	2 781 148	100	2 781 148			2
51			Személyi juttatás	4 470 000	2 539 000	2 539 078	100	2 539 078			
52			Munkaad. terhelő járulékok	462 000	242 000	242 070	100	242 070			
53	14		Önkormányzati pénzbeli ellátások	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
54	15		Egyéb szociális ellátás (dologi)	2 960 000	2 960 000	2 955 502	100	2 955 502			
55	16		Pályázatok műk. Kiadás	4 800 000	0	0		0			
56			Személyi juttatás	862 000	0	0		0			
57			Munkaad. terhelő járulékok	168 000	0	0		0			
58			Dologi kiadás	3 770 000	0	0		0			
59			2 cím működés összesen (sor)	127 691 000	119 601 000	119 601 089	100	117 501 873	0	2 099 216	8
60			Személyi juttatás	28 317 000	25 737 000	25 737 580	100	25 737 580			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 397 000	4 736 000	4 735 677	100	4 735 677			
62			Dologi kiadás	31 302 000	22 309 000	22 309 669	100	22 309 669			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
64			Egyéb működési célú kiadás	57 809 000	63 082 000	63 081 543	100	60 982 327		2 099 216	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	151 182 000	127 537 000	127 536 453	100	127 536 453	0	0	
67	1		beruházás kiadása	89 595 000	92 416 000	92 416 044	100	92 416 044			
68	2		Felújítás	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100	21 903 617			
69	3		Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	13 217 000	13 216 792	100	13 216 792			
70	4		4 cím Tartalék	33 125 000	118 151 000	0	0	0			
71			Működési kiadások összesen	182 462 000	184 327 000	184 327 104	100	117 501 873	64 726 015	2 099 216	
72			Személyi juttatás	69 400 000	75 106 000	75 106 718	100	25 737 580	49 369 138		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 556 000	14 129 000	14 129 086	100	4 735 677	9 393 409		
74			Dologi kiadás	36 831 000	27 558 000	27 558 388	100	22 309 669	5 248 719		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 866 000	3 737 000	3 736 620	100	3 736 620			
76			Egyéb működési célú kiadás	57 809 000	63 082 000	63 081 543	100	60 982 327		2 099 216	
77			beruházás kiadása	89 595 000	93 131 000	93 130 793	100	92 416 044	714 749		
78			Felújítás	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100	21 903 617			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	13 217 000	13 216 792	100	13 216 792			
80			Tartalék	33 125 000	118 151 000	0	0	0			
81	5		Finanszírozási kiadás	3 952 000	5 044 423	5 044 423	100	5 044 423	0		
82			1-5 cím összesen	370 721 000	435 059 423	316 907 980	76	250 082 749	64 726 015	2 099 216	19

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2019. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				100
2	Tapoca Környéki Önkormányzati Társulás támogatása, Balatonfelvidéki társulás, , Malmok völgya Kapolcs	2 243 000	2 985 000	2 985 081	100
3	Előző évi visszafizetés állami, közfogl.	0	526 000	525 624	
4	Bursa támogatás	100 000	100 000	100 000	100
5	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	53 407 000	57 372 000	57 371 622	100
6	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	799 000	919 000	919 216	100
7	Alapítványok, egyház támogatása	100 000	0	0	100
8	Helyi szervezetek támogatása	1 160 000	1 180 000	1 180 000	100
9	Nagycsaládos Egyesület	60 000	60 000	60 000	100
10	Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000	100
11	Ifjúsági Szervezet	50 000	50 000	50 000	100
12	Sportegyesület	500 000	500 000	500 000	100
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	50 000	70 000	70 000	100
14	Tűzoltó egyesület	200 000	200 000	200 000	100
15	Polgárórség	200 000	200 000	2 000 000	100
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	57 809 000	63 082 000	63 081 543	100

5.a. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
5			Felhalmozási kiadás				
	1		Épület , építmény felújítás	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100
	2		Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	13 217 000	13 216 792	100
	3		Beruházás	89 595 000	93 131 000	93 130 793	100
			ebből: Óvoda épület bővítés	86 669 000	87 685 000	76 149 792	
			Bölcsődei gépek nagyértékű			5 818 569	
			Bölcsődei gépek kisértékű			5 716 715	
			gép, berendezés, felszerelés		5 446 000		
			sőnyvágó			104 899	
			védőnő hűtőszekrény			47 000	
			könyvtár bútor			150 553	
			MVH gépek			2 709 190	
			Hivatal NAS, függöny, szőnyeg, iratszekrény,kávéfőző,ventilátor			714 749	
			Turisztikai beruházás (Táblák, padok, asztalok, hulladékgyűtők)	2 926 000		1 719 326	
			Összesen	151 182 000	128 252 000	128 251 202	100

5.b. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2020.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	60 587 000	21 904 000	21 903 617	100
			Ebből: orvosi rendelő	42 660 000	1 803 000	1 803 400	
			utak (Zrínyi, Kossuth)	17 927 000	18 275 000	18 275 275	
			épület felújítás (szolgálati lakás)		620 000	619 252	
			épület felújítás (turisztikai pályázat Falumúzeum)	0	1 206 000	1 205 690	

6/a. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
 /2020.(.....) önkormányzati rendelethez.
 Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2019 .év		
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 396 015	225 060 369	231 456 384
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 726 015	247 137 542	311 863 557
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 330 000	-22 077 173	-80 407 173
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 330 000	209 369 305	267 699 305
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	63 374 423	63 374 423
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 330 000	145 994 882	204 324 882
7		Alaptevékenység maradványa	0	123 917 709	123 917 709
8		Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa	0	0	0
9		Alaptevékenység szabad maradványa	0	123 917 709	123 917 709

6/b. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
 /2020.(.....) önkormányzati rendelethez.
 Monostorapáti község Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2019 .év		
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	44 014 810	44 014 810
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	0	1 970 435	1 970 435
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	0	323 848	323 848
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	46 309 093	46 309 093
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	57 806 851	123 125 137	180 931 988
7		Egyéb működési eredményszemléletű bevételek	6 396 014	16 924 857	23 320 871
8		Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételek	523 149	43 020 755	43 543 904
9		Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	2 025 221	2 025 221
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	64 726 014	185 095 970	249 821 984
11		Anyagköltség	1 074 771	5 140 030	6 214 801
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 330 139	13 837 251	17 167 390
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 404 910	18 977 281	23 382 191
14		Béreköltség	47 048 040	21 844 432	68 892 472
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 633 598	5 879 622	11 513 220
16		Bérbírlékek	9 974 046	5 069 043	15 043 089
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	62 655 684	32 793 097	95 448 781
18	VI	Értékcsökkenési leírás	562 795	37 764 237	38 327 032
19	VII	Egyéb ráfordítások	995 763	171 126 289	172 122 052
20	A	Tevékenységek eredménye	-3 893 138	-29 255 841	-33 148 979
21		Kapott kamatok	1	75	76
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	75	76
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	1	75	76
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-3 893 137	-29 255 766	-33 148 903

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2019. évi költségvetés zárszámaadásáról szóló
 /2020. (.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
 2019. évi tartalékai

forint

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	9 200 000	104236000
		Működési célú	3 200 000	53349000
		Felhalmozási célú	6 000 000	50887000
	2	Céltartalék	23 925 000	13915000
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	33 125 000	118 151 000

8. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló

/2020.(.....) önkormányzati rendelethez.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2019.

forint

Sorszám	AI száma		Előző évi	Hivatal	Önkormányzat	Tárgyév
			állományi érték			
A	B	C	D	E	F	G
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0	0	0
2		Ingatlanok	357 305 668	0	495 898 942	495 898 942
3		ebből: forgalomképtelen	249 554 358	0	254 315 460	254 315 460
4		korlátozott forgalomképes	95 082 263	0	228 924 436	228 924 436
5		üzleti vagyon	12 669 047	0	12 659 046	12 659 046
6		Gépek, berend. és felszerelések, járművek	10 333 923	0	8 078 912	8 078 912
8		korlátozott forgalomképes	0	0	0	0
9		üzleti vagyon	10 333 923	0	8 078 912	8 078 912
10		Beruházások, felújítások	104 626 656	0	31 810 751	31 810 751
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	472 266 247	0	535 788 605	535 788 605
12		Egyéb tartós részesedés	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000
1	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök (korl.forg.képes)	638 731 666	0	647 773 882	647 773 882
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 113 207 913	0	1 185 772 487	1 185 772 487
16	B/I	Készletek összesen	0	0	0	0
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	180 920	0	85 980	85 980
19	C/III	Forintszámlák	202 901 715	0	125 490 659	125 490 659
20	C	Pénzeszközök összesen:	203 082 635	0	125 576 639	125 576 639
21	D/I	Költségvetési évben esedékes köv.	2 596 311	0	2 166 083	2 166 083
	D/II	Költségvetési évet köv. esedékes köv.	0		16 855 239	16 855 239
22	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 000	0	138 555 340	138 555 340
23	D	Követelések	2 646 311	0	157 576 662	157 576 662
24	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
25		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 318 936 859	0	1 468 925 788	1 468 925 788
26	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 290 797 102	0	2 290 797 102	2 290 797 102
	G/II	Nemzeti vagyon változásai			163 383 943	163 383 943
27	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	50 505 894	0	50 505 894	50 505 894
28	G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 227 353 307	0	-1 303 814 595	-1 303 814 595
29	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	25 917 866	-3 893 137	-29 255 766	-33 148 903
30	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 139 867 555	-3 893 137	1 171 616 578	1 167 723 441
31	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes	3 951 749	0	5 143 996	5 143 996
32	H/III	Kötelezettség jellegű elsz.	0	0	1 708 930	1 708 930
33	H	Kötelezettségek	3 951 749	0	6 852 926	6 852 926
35	J	Passzív időbeli elhatárolások	175 117 555	3 893 137	290 456 284	294 349 421
36		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 318 936 859	0	1 468 925 788	1 468 925 788

