

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a /2024. ()Ökt rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2023. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	206 023 613	Személyi juttatások	K1	97 461 720
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 245 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 151 140
3.	Működési bevételek	B4	5 556 874	Dologi kiadások	K3	36 464 287
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 140 625
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	108 142 084
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		279 525 872	Működési költségvetési kiadások összesen:		256 359 856
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	102 198 037			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	7 108 865	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 922 971
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	74 815 323	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 815 323
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	184 122 225	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		81 738 294
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		463 648 097	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		338 098 150
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 834 036
16.	Felhalmozási bevételek	B5	3 748 031	Felújítások	K7	134 228 645
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	220 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 135 495
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 968 031	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		144 198 176
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		50 078 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 046 731	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 198 176
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		517 694 828	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		482 296 326

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2023. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	206 023 613	Személyi juttatások	K1	97 461 720
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 245 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 151 140
3.	Működési bevételek	B4	5 556 874	Dologi kiadások	K3	36 464 287
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 140 625
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	108 142 084
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		279 525 872	Működési költségvetési kiadások összesen:		256 359 856
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	102 198 037			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	7 108 865	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 922 971
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	109 306 902	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		6 922 971
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 832 774	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 282 827
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 834 036
16.	Felhalmozási bevételek	B5	3 748 031	Felújítások	K7	134 228 645
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	220 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 135 495
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 968 031	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		144 198 176
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		50 078 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 046 731	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 198 176
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		442 879 505	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		407 481 003

										forint
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	187 783 359	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh	22 443 336	18 069 336	18 240 254	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	206 023 613	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 774 832	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 480 378	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 294 454	4 294 454	4 294 454		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	58 197 369	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparüzési adó	60 300 000	60 300 000	58 197 369	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjármaüdő					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	273 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	67 245 385	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	5 560 274	5 556 874	2 213 872	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000	700 000	700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	279 529 272	279 525 872	201 367 547	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	3 748 031	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	220 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	3 968 031	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevételek	74 549 243	74 567 919	81 924 188	81 924 188	7 108 865	74 815 323	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	342 145 848	366 885 786	365 421 491	365 418 091	212 444 443	149 630 648	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737	152 276 737	152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737	152 276 737	152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	517 698 228	517 694 828	364 289 838	150 061 990	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	360 713 267	325 370 135	322 027 135		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	75 246 667	75 187 897	0	75 187 897	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	435 959 934	400 558 032	322 027 135	75 187 897	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	81 453 538	81 472 214	81 738 294	81 738 294	6 922 971	74 815 323	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	494 422 584	519 162 523	517 698 228	482 296 326	328 950 106	150 003 220	3 343 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

										forint
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 08.31.	2023.évi módosított előirányzat 12.31.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	173 339 632	196 547 853	187 783 359	187 783 359	121 117 580	66 665 779	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 443 336	18 069 336	18 240 254	18 240 254	10 090 710	8 149 544	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	195 782 968	214 617 189	206 023 613	206 023 613	131 208 290	74 815 323	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 774 832	8 774 832	8 774 832	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 480 378	4 480 378	4 480 378		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 294 454	4 294 454	4 294 454		
7		2	Érkezesítési és forgalmi adók	60 300 000	60 300 000	58 197 369	58 197 369	58 197 369	0	
8			Iparűzési adó	60 300 000	60 300 000	58 197 369	58 197 369	58 197 369	0	
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	273 184	273 184	273 184		
13	2		Közhatalmi bevételek	69 200 000	69 200 000	67 245 385	67 245 385	67 245 385	0	0
14	3		Működési bevételek	2 413 637	2 795 678	5 560 274	5 556 874	2 213 872	2	3 343 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök		700 000	700 000	700 000	700 000		
16			Működési bevételek összesen	267 396 605	287 312 867	279 529 272	279 525 872	201 367 547	74 815 325	3 343 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek		4 760 000	3 748 031	3 748 031	3 748 031		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	245 000	220 000	220 000	220 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	5 005 000	3 968 031	3 968 031	3 968 031	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	18 676	7 108 865	7 108 865	7 108 865	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	267 596 605	292 336 543	290 606 168	290 602 768	212 444 443	74 815 325	3 343 000
23			Költségvetési hiány összege	152 276 736	152 276 737	152 276 737	152 276 737	151 845 395	431 342	0
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	152 276 736	152 276 737	152 276 737	152 276 737	151 845 395	431 342	0
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	442 882 905	442 879 505	364 289 838	75 246 667	3 343 000
28	1		Önkormányzat	337 988 462	362 709 723	360 713 267	325 370 135	322 027 135		3 343 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	74 980 584	74 980 586	75 246 667	75 187 897	0	75 187 897	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 969 046	437 690 309	435 959 934	400 558 032	321 968 365	75 246 667	3 343 000
33			Finanszírozási kiadás	6 904 295	6 922 971	6 922 971	6 922 971	6 922 971	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	419 873 341	444 613 280	442 882 905	407 481 003	328 891 336	75 246 667	3 343 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÖSSZE VONT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet az /2024.(
) rendelethez
forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 0831.	2023.évi mód. Ei. 1231.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Letszám tő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	74 980 586	75 246 667	75 187 897		75 187 897	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	62 047 881	62 681 076	62 681 076		62 681 076		
3			Munkaad. terh.járulékok	8 369 361	8 369 361	7 776 083	7 776 083		7 776 083		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 714 094	3 027 738	2 968 968		2 968 968	0	
5			Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	1 412 520	1 412 520		1 412 520		
6			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	349 250	349 250	349 250	349 250		349 250		
7	2		Önkormányzat	190 706 790	193 368 010	182 584 479	182 584 479	179 241 479	0	3 343 000	9
8		1	Önkormányzat igaz.-i tev.	9 918 000	9 918 000	9 918 000	9 918 000	9 918 000			0
9			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 728 400			
10			Munkaad. Terh. járulékok	893 000	893 000	893 000	893 000	893 000			
11			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 296 600	2 296 600	2 296 600			
12			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
13		2	Közutak,vízel. Karb.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1
14			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
15			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
16			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
17		3	Ingatlan bérb., üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
18			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
19		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
20			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
21		5	Iskolai int. étkeztetés	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
22			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
23		6	Közvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
24			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
25		7	Közszéggazdálkodás	26 365 000	27 496 000	24 496 000	24 496 000	21 153 000		3 343 000	3
26			Személyi juttatás	12 995 000	12 995 000	12 995 000	12 995 000	12 995 000			
27			Munkaad. terhelő járulékok	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000			
28			Dologi kiadás	8 293 000	9 305 000	6 305 000	6 305 000	6 305 000			
29			(szervezetek)	3 343 000	3 462 000	3 462 000	3 462 000	119 000		3 343 000	
30		8	Közműv. tev. támog.	23 372 000	23 372 000	16 121 625	16 121 625	16 121 625			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	7 679 000	6 629 154	6 629 154	6 629 154			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 042 000	1 042 000	873 352	873 352	873 352			
33			Dologi kiadás	14 651 000	14 651 000	8 619 119	8 619 119	8 619 119			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			
38		11	panatomegyideki tarsulas, ovi tars, elo zo evi visszafiz.	97 648 790	102 172 805	103 699 024	103 699 024	103 699 024			
39			Egyéb műk. visszafizetés		631 810	631 810	631 810	631 810			

3. melléklet az /2024.(
.) rendelethez

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	2023.évi mód. Ei. 1231.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	7 294 395	7 294 395	7 294 395	7 294 395			1
41			Személyi juttatás	7 840 400	4 632 090	4 632 090	4 632 090	4 632 090			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 045 000	627 705	627 705	627 705	627 705			
43			Dologi kiadás	2 034 600	2 034 600	2 034 600	2 034 600	2 034 600			
44		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	4 043 000	4 043 000	4 043 000	4 043 000			2
45			Személyi juttatás	3 796 000	3 796 000	3 796 000	3 796 000	3 796 000			
46			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000			
47		14	Önkormányzati pénzb. ell.	4 200 000	4 200 000	2 140 625	2 140 625	2 140 625			
48		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
49		16	Pályázatok műk. Kiadás					0			
50			Személyi juttatás					0			
51			Munkaad. terhelő járulékok					0			
52			Dologi kiadás					0			
53			2 cím működés összesen	190 706 790	190 706 790	177 309 654	177 309 654	173 966 654	0	3 343 000	9
54			Személyi juttatás	39 038 800	39 038 800	34 780 644	34 780 644	34 780 644			
55			Munkaad. terhelő járulékok	4 961 000	4 961 000	4 375 057	4 375 057	4 375 057			
56			Dologi kiadás	41 515 200	41 515 200	33 495 319	33 495 319	33 495 319			
57			Ellátottak pénzb. juttatásai	4 200 000	4 200 000	2 140 625	2 140 625	2 140 625			
58			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	100 991 790	102 518 009	102 518 009	99 175 009		3 343 000	
59	3		felhalmozás összesen	130 578 512	150 530 512	142 785 656	142 785 656	142 785 656	0	0	
60	1		beruházás kiadása	5 499 812	4 207 837	1 421 516	1 421 516	1 421 516			
61	2		Felújítás	125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645	134 228 645			
62	3		Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
63	4		4 cím Tartalék	16 703 160	18 811 201	35 343 132	0	0			
64			Működési kiadások mindösszesen	265 687 374	268 348 596	257 831 146	257 772 376	179 241 479	75 187 897	3 343 000	
65			Személyi juttatás	101 086 681	97 878 371	97 461 720	97 461 720	35 413 839	62 047 881		
66			Munkaad. Terh. járulékok	13 330 361	12 913 066	12 151 140	12 151 140	3 781 779	8 369 361		
67			Dologi kiadás	45 229 292	46 241 294	36 523 057	36 464 287	32 750 193	3 714 094		
68			Ellátottak pénzb. juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000			
69			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	106 615 865	108 142 084	108 142 084	104 449 834	349 250	3 343 000	
70			beruházás kiadása	5 999 812	4 707 837	2 834 036	2 834 036	2 334 036	500 000		
71			Felújítás	125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645	134 228 645			
72			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
73			Tartalék	16 703 160	18 811 201	35 343 132	0				
74	5		Finanszírozási kiadás	81 453 538	81 472 214	81 738 294	81 738 294	6 922 971	74 815 323		
75			1-5 cím összesen	494 422 584	519 162 523	517 698 228	482 296 326	328 950 106	150 003 220	3 343 000	19

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI NETTÓSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód.előirányza t 08.31.	2023.évi mód. Ei. 1231.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	G	F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	74 980 584	74 980 586	75 246 667	75 187 897		75 187 897	0	10
2			Személyi juttatás	62 047 881	62 047 881	62 681 076	62 681 076		62 681 076		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 369 361	8 369 361	7 776 083	7 776 083		7 776 083		
4			Dologi kiadás	3 714 092	3 714 094	3 027 738	2 968 968		2 968 968	0	
5			Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	1 412 520	1 412 520		1 412 520		
6			Egyéb működési célú kiadás (nép	349 250	349 250	349 250	349 250		349 250		
7	2		Önkormányzat	190 706 790	193 368 010	182 584 479	182 584 479	179 241 479	0	3 343 000	9
8	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	9 918 000	9 918 000	9 918 000			0
9			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 728 400			
10			Munkaad. Ter. járulékok	893 000	893 000	893 000	893 000	893 000			
11			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 296 600	2 296 600	2 296 600			
12			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
13	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1
14			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
15			Munkaad. Ter. járulékok	0	0	0	0	0			
16			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
17	3		Ingatlan üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
18			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
19	4		Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
20			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
21	5		Iskolai int. étkeztetés	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
22			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
23	6		Közüvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
24			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
25	7		Községgazdálkodás	26 365 000	27 496 000	24 496 000	24 496 000	21 153 000		3 343 000	3
26			Személyi juttatás	12 995 000	12 995 000	12 995 000	12 995 000	12 995 000			
27			Munkaad. terh.járulékok	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000			
28			Dologi kiadás	8 293 000	9 305 000	6 305 000	6 305 000	6 305 000			
29			Egyéb működési célú kiadás	3 343 000	3 462 000	3 462 000	3 462 000	119 000		3 343 000	
30	8		Közműv.tev. támogatása	23 372 000	23 372 000	16 121 625	16 121 625	16 121 625			2
31			Személyi juttatás	7 679 000	7 679 000	6 629 154	6 629 154	6 629 154			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 042 000	1 042 000	873 352	873 352	873 352			
33			Dologi kiadás	14 651 000	14 651 000	8 619 119	8 619 119	8 619 119			
34	9		Háziorvosi alapellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
35			Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	97 648 790	102 172 805	103 699 024	103 699 024	103 699 024			
39			Egyéb műk. célú támogatás		631 810	631 810	631 810	631 810			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	2023.évi mód. Ei. 1231.	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	10 920 000	7 294 395	7 294 395	7 294 395	7 294 395			1
41			Személyi juttatás	7 840 400	4 632 090	4 632 090	4 632 090	4 632 090			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 045 000	627 705	627 705	627 705	627 705			
43			Dologi kiadás	2 034 600	2 034 600	2 034 600	2 034 600	2 034 600			
44		13	Közfoglalkoztatás	4 043 000	4 043 000	4 043 000	4 043 000	4 043 000			2
45			Személyi juttatás	3 796 000	3 796 000	3 796 000	3 796 000	3 796 000			
46			Munkaad. terhelő járulékok	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000			
47		14	Önkormányzati rendsz. fenntart. ellátások	4 200 000	4 200 000	2 140 625	2 140 625	2 140 625			
48		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
49		16	Óvoda bővítéa műk. Kiadás					0			
50			Személyi juttatás					0			
51			Munkaad. Ter. járulékok					0			
52			Dologi kiadás					0			
53			2 cím működés összesen	190 706 790	190 706 790	179 369 029	179 369 029	176 026 029	0	3 343 000	9
54			Személyi juttatás	39 038 800	39 038 800	34 780 644	34 780 644	34 780 644			
55			Munkaad. Ter. járulékok	4 961 000	4 961 000	4 375 057	4 375 057	4 375 057			
56			Dologi kiadás	41 515 200	41 515 200	33 495 319	33 495 319	33 495 319			
57			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000			
58			Egyéb működési célú kiadás	100 991 790	100 991 790	102 518 009	102 518 009	99 175 009		3 343 000	
59	3		felhalmozás összesen	130 578 512	150 530 512	142 785 656	142 785 656	142 785 656	0	0	
60		1	beruházás kiadása	5 499 812	4 207 837	1 421 516	1 421 516	1 421 516			
61		2	Felújítás	125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645	134 228 645			
62		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
63	4		4 cím Tartalék	16 703 160	18 811 201	35 343 132	0	0			
64			Működési kiadások összesen	265 687 374	268 348 596	257 831 146	257 772 376	179 241 479	75 187 897	0	
65			Személyi juttatás	101 086 681	97 878 371	97 461 720	97 461 720	35 413 839	62 047 881		
66			Munkaad. Ter. járulékok	13 330 361	12 913 066	12 151 140	12 151 140	3 781 779	8 369 361		
67			Dologi kiadás	45 229 292	46 241 294	36 523 057	36 523 057	32 808 963	3 714 094		
68			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	2 140 625	2 140 625	2 140 625			
69			Egyéb működési célú kiadás	101 341 040	106 615 865	108 142 084	108 142 084	104 449 834	349 250	3 343 000	
70			beruházás kiadása	5 999 812	4 707 837	2 834 036	2 834 036	2 334 036	500 000		
71			Felújítás	125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645	134 228 645			
72			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	7 135 495	7 135 495	7 135 495			
73			Tartalék	16 703 160	18 811 201	35 343 132	0	0			
74	5		Finanszírozási kiadás	6 904 295	6 922 971	6 922 971	6 922 971	6 922 971	0		
75			1-5 cím összesen	419 873 341	444 613 280	442 882 905	407 481 003	328 950 106	75 187 897	3 343 000	19

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
/2024.(.)
rendelethez

forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	2023. évi módosított előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	3 417 529	7 941 544	7 941 544	7 941 544
3	Bursa támogatás	200 000	200 000	75 000	75 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	90 382 471	90 382 471	92 212 023	92 212 023
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	943 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
6	Előző évi támogatás visszafizetése		631 810	631 810	631 810
7	Szín és Vonal Művészeti Alapítvány	0	0	20 000	20 000
8	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	2 400 000	2 201 667	2 201 667
9	Magyarság	100 000	100 000	0	0
10	Nagycsalados Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000
11	Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	300 000
12	Ifjúsági Szervezet	200 000	200 000	200 000	200 000
13	Sportegyesület	700 000	700 000	700 000	700 000
14	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000	200 000	100 000	100 000
15	Tűzoltó egyesület	300 000	300 000	601 667	601 667
16	Polgárőrség	300 000	300 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadás összesen	97 343 000	102 617 825	104 144 044	104 144 044

5. melléklet az
/2024.(.)
rendeletéhez

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	2023. évi módosított előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
5			Felhalmozási kiadás				
	1		Épület , építmény felújítás	125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	7 135 495	7 135 495
	3		Beruházás	5 999 812	4 707 837	2 834 036	2 834 036
			ebből:				
			Kommunális eszköz beszerzés	0	0	0	0
			Játszóterei eszköz beszerzés	0	0	0	0
			Pályázatok terv készítés, eszközök	5 000 000	3 708 025	0	0
			Kisértékű eszközök (orvosi rendelő)	499 812	499 812	1 421 516	1 421 516
			Hivatal kisértékű eszközök	500 000	500 000	1 412 520	1 412 520
			Összesen	131 078 512	151 030 512	144 198 176	144 198 176

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT FELÚJÍTÁSI
ELŐIRÁNYZATI CÉLONKÉNTFELHALMOZÁSI KIADÁSAI

6. melléklet a
/2024.(.)
rendeletre

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. előirányzat 08.31.	2023. évi módosított előirányzat 12.31.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E		F	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	68 948 528	146 322 675	134 228 645	134 228 645
			Ebből: óvoda tető	20 078 700	21 370 675	21 370 675	21 370 675
			hivatal épület felújítás	40 000 000	40 000 000	57 557 357	57 557 357
			út felújítás	0	0	0	0
			malom árok felújítás, vízrendezés terv	0	0	0	0
			tűzoltó szertár felújítás	0	0	4 368 783	4 368 783
			orvosi rendelő felújítás	65 000 000	84 952 000	50 931 830	50 931 830
				125 078 700	146 322 675	134 228 645	134 228 645

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

7. melléklet
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Megnevezés	2023. év		
		Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2	283 493 901	283 493 903
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 187 897	325 370 135	400 558 032
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-75 187 895	-41 876 234	-117 064 129
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 246 665	158 954 260	234 200 925
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	81 738 294	81 738 294
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 246 665	77 215 966	152 462 631
7	Alaptevékenység maradványa	58 770	35 339 732	35 398 502
8	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa	0	0	0
9	Alaptevékenység szabad maradványa	58 770	35 339 732	35 398 502

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

8. melléklet

/2024.() önkormányzati rendelethez.

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023 .év		
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	66 630 453	66 630 453
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	0	3 362 900	3 362 900
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	0	780 503	780 503
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	70 773 856	70 773 856
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	74 315 323	187 783 359	262 098 682
7		Egyéb működési eredményszemléletű bevételek	0	18 940 254	18 940 254
8		Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételek	500 000	19 480 192	19 980 192
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	16 538 425	16 538 425
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	74 815 323	242 742 230	317 557 553
11		Anyagköltség	794 790	3 193 351	3 988 141
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 793 423	23 283 095	25 076 518
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	2 588 213	26 476 446	29 064 659
14		Béreköltség	54 185 741	25 111 197	79 296 938
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 304 910	7 617 378	16 922 288
16		Bérjárulékok	7 826 761	3 946 580	11 773 341
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	71 317 412	36 675 155	107 992 567
18	VI	Értécsökkenési leírás	774 534	33 599 452	34 373 986
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 030 304	785 098 546	786 128 850
20	A	Tevékenységek eredménye	-895 140	-568 333 513	-569 228 653
21		Kapott kamatok	2	128	130
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	128	130
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-2 247 056	-2 247 056
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	2	-2 246 928	-2 246 926
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-895 138	-570 580 441	-571 475 579

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKAI

9. melléklet a /2024.(
) rendelethez

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. Előirányzat 08.31.	2023.évi mód. Előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	7 948 168	10 056 209	32 943 132
		Ebből: Működési célú	3 000 000	5 108 041	28 450 507
		Felhalmozási célú	4 948 168	4 948 168	4 492 625
	2	Céltartalék	6 354 992	6 354 992	0
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000	2 400 000
			0	0	0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 703 160	18 811 201	35 343 132

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 176 070 126	678 625 491	0,58
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	579 790 328	678 625 491	1,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	540820243	643 547 598	1,19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	270 142 836	258 736 835	0,96
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	257 603 363	371 992 720	1,44
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13 074 044	12 818 043	0,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10847938	8 375 746	0,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10847938	8 375 746	0,77
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	28122147	26 702 147	0,95
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	28122147	26 702 147	0,95
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 210 000	0	0,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 210 000	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 210 000	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	594069798	0	0,00
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	594069798	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	594069798	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	164359497	38 315 776	0,23
I. Lекötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	436395	298 730	0,68
III. Forintszámlák	C/III	163923102	38 017 046	0,23
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	225211410	29 919 045	0,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1153535	2 038 483	1,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	27990957	27 830 562	0,99
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	195081618	50 000	0,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1565641033	746 860 312	0,48
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 231 493 391	457 528 211	0,37
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 290 797 102	2 290 797 102	1,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	224286220	7 768 648	0,03
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	50 505 894	50 505 894	1,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1319738404	-1 320 962 992	1,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1224588	-570 580 441	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19468397	10 116 233	0,52
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6904295	7 090 189	1,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	12564102	3 026 044	0,24
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	301546412	279 215 868	0,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1565641033	746 860 312	0,48
"0"-ra írt eszközök	L/1	26829626	28 682 929	1,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 200 042	5 319 345	1,27

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
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 értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	72667	-895 138	-12,32
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTÁRI 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