

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a /2024. ()Ökt
rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2024. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	228 336 724	Személyi juttatások	K1	110 723 400
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	14 021 209
3.	Működési bevételek	B4	1 749 863	Dologi kiadások	K3	41 679 878
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 953
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	7 981 494
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		297 386 587	Működési költségvetési kiadások összesen:		310 678 934
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	35 398 502			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	10 677	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	7 100 866
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	85 384 800	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 384 800
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	120 793 979	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		92 485 666
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		418 180 566	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		403 164 600
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	11 099 234	Beruházások	K6	6 052 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	4 492 625
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	15 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 299 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		26 315 200
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 299 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 315 200
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		429 479 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		429 479 800

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2024. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	228 336 724	Személyi juttatások	K1	110 723 400
2.	Közhatalmi bevételek	B3	67 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	14 021 209
3.	Működési bevételek	B4	1 749 863	Dologi kiadások	K3	41 679 878
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 003
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	7 982 444
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		297 386 587	Működési költségvetési kiadások összesen:		310 678 934
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	35 398 502			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	10 677	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	7 100 866
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	35 409 179	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		7 100 866
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		332 795 766	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		317 779 800
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	11 099 234	Beruházások	K6	6 052 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	4 492 625
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	15 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 299 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		26 315 200
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 299 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 315 200
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		344 095 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		344 095 000

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024() önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	207 183 048	0	207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	14 010 567	7 143 109	21 153 676	6 127 103	15 026 573	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	7 143 109	228 336 724	135 808 815	92 527 909	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000		4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000		4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
9		3	Gépjármaűdó				0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0		
11			Talajterhelési díj				0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	407 023	1 749 863	0		1 749 863
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	7 550 132	297 386 587	203 108 815	92 527 909	1 749 863
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	11 099 234	11 099 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 099 234	11 299 234	11 299 234	0	0
21			Finanszírozási bevételek	85 384 800	10 677	85 395 477	10 677	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	375 421 255	18 660 043	394 081 298	214 418 726	177 912 709	1 749 863
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Kűlső finanszírozás(hitel)				0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Fűggő bevételek						
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	19 795 000	429 479 800	248 046 321	177 971 479	3 462 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	12 582 444	244 407 455	240 945 455		3 462 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679	0	92 586 679	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	19 784 323	336 994 134	240 945 455	92 586 679	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	92 474 989	10 677	92 485 666	7 100 866	85 384 800	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	409 684 800	19 795 000	429 479 800	248 046 321	177 971 479	3 462 000

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint									
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	207 183 048		207 183 048	129 681 712	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	14 010 567	7 143 109	21 153 676	6 127 103	15 026 573	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	7 143 109	228 336 724	135 808 815	92 527 909	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	0
5			Építményadó	4 500 000		4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000		4 300 000	4 300 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000		58 300 000	58 300 000	0	0
9		3	Gépjármaűdó				0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0		
11			Talajterhelési díj				0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000	200 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	407 023	1 749 863	0		1 749 863
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	7 550 132	297 386 587	203 108 815	92 527 909	1 749 863
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	11 099 234	11 099 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 099 234	11 299 234	11 299 234	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	10 677	10 677	10 677	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	290 036 455	18 660 043	308 696 498	214 418 726	92 527 909	1 749 863
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)				0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	34 263 545	1 134 957	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek						
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	19 795 000	344 095 000	248 046 321	92 586 679	3 462 000
28	1		Önkormányzat	231 825 011	12 582 444	244 407 455	240 945 455		3 462 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679	0	92 586 679	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	19 784 323	336 994 134	240 945 455	92 586 679	3 462 000
33			Finanszírozási kiadás	7 090 189	10 677	7 100 866	7 100 866	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	324 300 000	19 795 000	344 095 000	248 046 321	92 586 679	3 462 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló /2024. () önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi összevont kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Letszám	összesen
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679		92 586 679	0		10
2			Személyi juttatás	72 308 000	5 483 000	77 791 000		77 791 000	0		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	822 209	9 774 209		9 774 209			
4			Dologi kiadás	3 724 800	896 670	4 621 470		4 621 470	0		
5			Felhalmozási kiadás	400 000		400 000		400 000			
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0		0		0			
6	2		Önkormányzat	210 509 811	950	210 510 761	207 048 761	0	3 462 000		8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000		9 918 000	9 918 000				0
8			Személyi juttatás	6 728 400		6 728 400	6 728 400				
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000		893 000	893 000				
10			Dologi kiadás	2 296 600		2 296 600	2 296 600				
11			Egyéb működési célú kiadás	0		0	0				
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000		1 900 000	1 900 000				1
13			Személyi juttatás	0		0	0				
14			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0				
15			Dologi kiadás	1 900 000		1 900 000	1 900 000				
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
17			Dologi kiadás	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
19			Dologi kiadás	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000		840 000	840 000				
21			Dologi kiadás	840 000		840 000	840 000				
22		6	Közüvilágítás	6 800 000		6 800 000	6 800 000				
23			Dologi kiadás	6 800 000		6 800 000	6 800 000				
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600		28 233 600	24 771 600		3 462 000		3
25			Személyi juttatás	14 810 000		14 810 000	14 810 000				
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000		2 009 000	2 009 000				
27			Dologi kiadás	7 952 600		7 952 600	7 952 600				
28			Egyéb működési célú kiadás (szervezetek)	3 462 000		3 462 000	0		3 462 000		
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208		19 997 208	19 997 208				2
31			Személyi juttatás	8 192 000		8 192 000	8 192 000				
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000		1 136 000	1 136 000				
33			Dologi kiadás	10 669 208		10 669 208	10 669 208				
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
35			Dologi kiadás	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000		800 000	800 000				
37			Dologi kiadás	800 000		800 000	800 000				
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj	129 610 003	950	129 610 953	129 610 953				
39			Egyéb működési célú támogatás				0				

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	1 700 000		1 700 000	1 700 000			0
41			Személyi juttatás	0		0	0			
42			Munakadó terhelő járulék	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000		1 700 000	1 700 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000		3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 202 000		3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000		209 000	209 000			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000		300 000	300 000			
55		16	Pályázatok műk. Kiadás				0			
56			Személyi juttatás				0			
57			Munkaad. terhelő járulékok				0			
58			Dologi kiadás				0			
59			2 cím működés összesen (sor)	210 509 811		210 510 761	207 048 761	0	3 462 000	8
60			Személyi juttatás	32 932 400		32 932 400	32 932 400			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000		4 247 000	4 247 000			
62			Dologi kiadás	37 058 408		37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	950	133 072 953	129 610 953		3 462 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625		10 144 625	10 144 625	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000		5 652 000	5 652 000			
68		2	Felújítás	4 492 625		4 492 625	4 492 625			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	12 581 494	23 752 069	23 752 069			
71			Működési kiadások mindösszesen	295 894 611	7 202 829	303 097 440	207 048 761	92 586 679	3 462 000	
72			Személyi juttatás	105 240 400		105 240 400	43 192 519	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000		13 199 000	4 829 639	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208		40 783 208	37 069 116	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003		133 072 003	129 610 003	0	3 462 000	
77			beruházás kiadása	6 052 000		6 052 000	5 652 000	400 000		
78			Felújítás	4 492 625		4 492 625	4 492 625			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
80			Tartalék	11 170 575	12 581 494	23 752 069	23 752 069			
81	5		Finanszírozási kiadás	92 474 989	10 677	92 485 666	7 100 866	85 384 800		
82			1-5 cím összesen	409 684 800	19 795 000	429 479 800	248 046 321	177 971 479	3 462 000	18

Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	85 384 800	7 201 879	92 586 679		92 586 679	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	5 483 000	77 791 000		77 791 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	822 209	9 774 209		9 774 209		
4			Dologi kiadás	3 724 800	896 670	4 621 470		4 621 470	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000		400 000		400 000		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0		0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	950	210 510 761	207 048 761	0	3 462 000	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000		9 918 000	9 918 000			0
8			Személyi juttatás	6 728 400		6 728 400	6 728 400			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000		893 000	893 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600		2 296 600	2 296 600			
11			Egyéb működési célú kiadás	0		0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000		1 900 000	1 900 000			1
13			Személyi juttatás	0		0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000		1 900 000	1 900 000			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000		840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000		840 000	840 000			
22		6	Közüvilágítás	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600		28 233 600	24 771 600		3 462 000	3
25			Személyi juttatás	14 810 000		14 810 000	14 810 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000		2 009 000	2 009 000			
27			Dologi kiadás	7 952 600		7 952 600	7 952 600			
28			Egyéb működési célú kiadás	3 462 000		3 462 000	0		3 462 000	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208		19 997 208	19 997 208			2
31			Személyi juttatás	8 192 000		8 192 000	8 192 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000		1 136 000	1 136 000			
33			Dologi kiadás	10 669 208		10 669 208	10 669 208			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
35			Dologi kiadás	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000		800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000		800 000	800 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	129 610 003	950	129 610 953	129 610 953			
39			Egyéb működési célú támogatás				0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	1 700 000		1 700 000	1 700 000			0
41			Személyi juttatás	0		0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000		1 700 000	1 700 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000		3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 202 000		3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000		209 000	209 000			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000		300 000	300 000			
		16	Óvoda bővítési műk. Kiadás				0			
			Személyi juttatás				0			
			Munkaad. terhelő járulékok				0			
			Dologi kiadás				0			
59			2 cím működés összesen (sor)	210 509 811		210 510 761	207 048 761	0	3 462 000	8
60			Személyi juttatás	32 932 400		32 932 400	32 932 400			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000		4 247 000	4 247 000			
62			Dologi kiadás	37 058 408		37 058 408	37 058 408			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	950	133 072 953	129 610 953		3 462 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625		10 144 625	10 144 625	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000		5 652 000	5 652 000			
68		2	Felújítás	4 492 625		4 492 625	4 492 625			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	12 581 494	23 752 069	23 752 069			
71			Működési kiadások összesen	295 894 611		303 097 440	207 048 761	92 586 679	3 462 000	
72			Személyi juttatás	105 240 400		105 240 400	43 192 519	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000		13 199 000	4 829 639	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208		40 783 208	37 069 116	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000		3 200 000	3 200 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	950	133 072 953	129 610 953	0	3 462 000	
77			beruházás kiadása	6 052 000		6 052 000	5 652 000	400 000		
78			Felújítás	4 492 625		4 492 625	4 492 625			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0		0	0			
80			Tartalék	11 170 575	12 581 494	23 752 069	23 752 069			
81	5		Finanszírozási kiadás	7 090 189	10 677	7 090 189	7 090 189	0		
82			1-5 cím összesen	324 300 000	19 795 000	344 084 323	248 035 644	92 586 679	3 462 000	18

4. melléklet Monostorapáti község Onkormányzata
Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2024. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	8 651 329		8 651 329
3	Bursa támogatás	0		0
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	117 229 671		117 229 671
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 062 000		1 062 000
6	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000		2 400 000
7	Helyi szervezetek támogatása (egyéb)	0		0
8	Énekkar	200 000		200 000
9	Nagycsaládos Egyesület	300 000		300 000
10	Nyugdíjas Klub	200 000		200 000
11	Ifjúsági Szervezet	200 000		200 000
12	Sportegyesület	700 000		700 000
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000		200 000
14	Tűzoltó egyesület	300 000		300 000
15	Polgárőrség	300 000		300 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	129 343 000	0	129 343 000

5. melléklet az /2024.(.) rendelethez

Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5			Felhalmozási kiadás			
	1		Épület , építmény felújítás	4 492 625		4 492 625
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
	3		Beruházás	6 052 000		6 052 000
			ebből:			
			Kommunális eszköz beszerzés	0		0
			Posta épület megvásárlás	5 152 000		5 152 000
			Erdő vásárlás	0		0
			Kisértékű eszközök	500 000		500 000
			Hivatal kisértékű eszközök	400 000		400 000
			Összesen	10 544 625		10 544 625

6. melléklet a /2024.(.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Logcím	Felújítási cél megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E		F
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	4 492 625		4 492 625
			Ebből: óvoda tető	0		0
			hivatal épület felújítás	0		0
			orvosi rendelő felújítás	4 492 625		4 492 625
			út felújítás	0		0
			sport öltöző felújítás	0		0
				4 492 625		4 492 625

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024. () önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	7 890 318	12 581 494	20 471 812
		Ebből: Működési célú	3 000 000	2 581 494	5 581 494
		Felhalmozási célú	4 890 318	10 000 000	14 890 318
	2	Céltartalék	880 257		880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000		2 400 000
			0		0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11 170 575	12 581 494	23 752 069

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2024.() önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Sorsza m	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	16 875 731	12 659 781	32 826 804	27 511 804	28 308 840	15 275 731	7 360 731	2 080 731	4 630 731	180 731	1 500 731	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	25 143 109	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	23 193 615	228 336 724
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	25 600 000	500 000	0	0	0	500 000	8 500 000	1 500 000	5 730 000	23 370 000	67 300 000
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	100 000	75 000	200 000	50 000	50 000	90 000	52 840	1 342 840
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	11 099 234	0	0	0	0	0	0	0	11 099 234
6	felhalm. célra átvett pénz	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0	0	100 000	200 000
7	Finanszírozási bevételek	41 263 545	7 000 000	7 407 023	7 010 677	8 076 187	7 058 770	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 384 800	121 201 002
8	Bevételek összesen	59 458 545	43 660 731	63 826 804	58 522 481	71 890 334	53 477 610	40 360 731	33 080 731	35 630 731	31 180 731	31 000 731	56 601 986	429 479 800
9	személyi juttatások	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	14 183 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 540 400	110 723 400
10	munkaadókat terhelő járulék	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 922 209	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 099 000	14 021 209
11	dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 896 670	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 783 208	41 679 878
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	3 200 000
13	Egyéb működési célú kiadás	11 000 000	11 000 950	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 072 003	133 072 953
14	beruházás kiadása	0	0		0	0	0	0	0	0			6 052 000	6 052 000
15	Felújítás	4 492 625	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 492 625
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék	0	0	0	0	12 581 494	0	0	0	0	0	0	11 170 575	23 752 069
18	Finanszírozási kiadás	14 090 189	7 000 000	7 000 000	7 010 677	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	9 884 800	92 485 666
19	Kiadás összesen	42 582 814	31 000 950	31 000 000	31 010 677	43 581 494	38 201 879	33 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 500 000	56 601 986	429 479 800
20	Záró pénzkészlet	16 875 731	12 659 781	32 826 804	27 511 804	28 308 840	15 275 731	7 360 731	2 080 731	4 630 731	180 731	1 500 731	0	0

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

9. melléklet a /2024. ()
önkormányzati rendelethez

forintban				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2			3
1.	Helyi adók	67 300 000		67 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0		0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 300 000		67 300 000

* 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. melléklet a /2024. (.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sors szám	forintban	
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Monostorapáti Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet a /2024. (.)
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	228 336 724	195 000 000	195 000 000	195 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	207 183 048	173 000 000	173 000 000	173 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	11 099 234	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	67 300 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	58 300 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 749 863	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	200 000	200 000	200 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	308 685 821	266 600 000	266 600 000	266 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 793 979	81 000 000	85 000 000	89 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	429 479 800	347 600 000	351 600 000	355 600 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	310 678 934	261 600 000	261 600 000	261 600 000
2.	Személyi juttatások	K1	110 723 400	101 000 000	101 000 000	101 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	14 021 209	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	41 679 878	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 072 953	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	7 981 494	3 600 000	3 600 000	3 600 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	26 315 200	0	0	0
9.	Beruházások	K6	6 052 000	0	0	0
10.	Felújítások	K7	4 492 625	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	15 770 575			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	336 994 134	261 600 000	261 600 000	261 600 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	92 485 666	86 000 000	90 000 000	94 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		92 485 666	86 000 000	90 000 000	94 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	429 479 800	347 600 000	351 600 000	355 600 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:								Óvda felújítás
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	10 656 000							10 656 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás utófinanszírozással	1 000 000							1 000 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	175 118 000							175 118 000
100%-os előlegű finanszírozással	4 500 000							4 500 000
Hitel								
Források összesen:	191 274 000		0					191 274 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	4 500 000							4 500 000
Beruházások, beszerzések, felújítás	183 874 000		0					183 874 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 900 000		0					1 900 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret	1 000 000		0					1 000 000
Összesen:	191 274 000		0					191 274 000

EU-s projekt neve, azonosítója:								Orvosi rendelő
TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	566 885							566 885
100%-os előlegű finanszírozással	43896253							43 896 253
Források összesen:	44 463 138	0					0	44 463 138

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Beruházások, beszerzések	1 803 400	42 659 738						44 463 138
Összesen:	1 803 400	42 659 738					0	44 463 138

EU-s projekt neve, azonosítója:								közlekedés
TOP-3 1 1-15-VE1-2016-00012								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő								
100%-os előlegű finanszírozással	36634000	0						36 634 000
Források összesen:	36634000	0					0	36 634 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		0						
Beruházások, beszerzések	34 730 000							34 730 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	904 000	0						904 000
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret								
Összesen:	36 634 000	0					0	36 634 000

EU-s projekt neve, azonosítója:								Malmok
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019								
Források	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő	110000	0						110 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	4766000							4 766 000
Hitel								
Források összesen:	4877000	0					0	4 877 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0						
Beruházások, beszerzések	4877000	0						4 877 000
Összesen:	4877000	0					0	4 877 000

-

-

-

-

13. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) önkormányzati rendelethez

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

							forintban
Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Malmok völgye	4 877 000	0					4 877 000
Közlekedésfejlesztés	36 634 000	0					36 634 000
Orvosi rendelő felújítás	1 803 400	42 659 738					44 463 138
Óvoda bővítés	191 274 000	0					191 274 000
összesen:	234 588 400	42 659 738	0	0	0	0	277 248 138