

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

1.melléklet a /2025. ()Ökt
rendeletéhez

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	233 650 871	Személyi juttatások	K1	110 140 467
2.	Közhatalmi bevételek	B3	91 120 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	13 879 394
3.	Működési bevételek	B4	5 101 082	Dologi kiadások	K3	38 330 661
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 161 585
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	129 372 413
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	57 476 756
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		329 872 484	Működési költségvetési kiadások összesen:		351 361 276
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	35 398 502			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	8 250 579	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	129 033 881	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		92 485 666
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		458 906 365	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		443 846 942
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	11 798 234	Beruházások	K6	2 787 645
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	8 489 437
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	190 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	15 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 988 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		27 047 657
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 988 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 047 657
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		470 894 599	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		470 894 599

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	233 650 871	Személyi juttatások	K1	110 140 467
2.	Közhatalmi bevételek	B3	91 120 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	13 879 394
3.	Működési bevételek	B4	5 101 082	Dologi kiadások	K3	38 330 661
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 161 585
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	129 372 413
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	57 476 756
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		329 872 484	Működési költségvetési kiadások összesen:		351 361 276
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	35 398 502			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	8 250 579	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	43 649 081	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		7 100 866
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		373 521 565	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 462 142
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	11 798 234	Beruházások	K6	2 787 645
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	8 489 437
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	190 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	15 770 575
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 988 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		27 047 657
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 988 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 047 657
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		385 509 799	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		385 509 799

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025() önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31.	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 támogatásai	207 183 048	207 183 048	6 597 641	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 010 567	21 153 676	-1 283 494	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	228 336 724	5 314 147	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-706 531	8 093 469	8 093 469	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-148 695	4 351 305	4 351 305		0
6			Magánszemélyek kommunális adói	4 300 000	4 300 000	-557 836	3 742 164	3 742 164		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	0
9		3	Gépjáraűdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-156 061	43 939	43 939		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	23 820 531	91 120 531	91 120 531	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	3 351 219	5 101 082	1 352 517	2	3 748 563
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	297 386 587	32 485 897	329 872 484	233 379 165	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	699 000	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	-10 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	689 000	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevételek	85 384 800	85 395 477	8 239 902	93 635 379	8 250 579	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	375 421 255	394 081 298	41 414 799	435 496 097	253 617 978	178 129 556	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Kűlső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradványok)	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Fűggő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	429 479 800	41 414 799	470 894 599	287 245 573	178 188 326	5 460 700
28	1		Önkormányzat	231 825 011	244 407 455	41 197 952	285 605 407	280 144 707		5 460 700
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzatok	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526	0	92 803 526	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	336 994 134	41 414 799	378 408 933	280 144 707	92 803 526	5 460 700
33			Finanszírozási kiadás	92 474 989	92 485 666	0	92 485 666	7 100 866	85 384 800	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	409 684 800	429 479 800	41 414 799	470 894 599	287 245 573	178 188 326	5 460 700

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint										
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31.	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 táma	207 183 048	207 183 048	6 597 641	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások be	14 010 567	21 153 676	-1 283 494	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson	221 193 615	228 336 724	5 314 147	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	-706 531	8 093 469	8 093 469	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	-148 695	4 351 305	4 351 305		0
6			Magánszemélyek kommunális ad	4 300 000	4 300 000	-557 836	3 742 164	3 742 164		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	0	
8			Iparüzési adó	58 300 000	58 300 000	24 683 123	82 983 123	82 983 123	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	-156 061	43 939	43 939		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	23 820 531	91 120 531	91 120 531	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	3 351 219	5 101 082	1 352 517	2	3 748 563
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
16			Működési bevételek összesen	289 836 455	297 386 587	32 485 897	329 872 484	233 379 165	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	699 000	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	-10 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	689 000	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	10 677	8 239 902	8 250 579	8 250 579	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	290 036 455	308 696 498	41 414 799	350 111 297	253 617 978	92 744 756	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvá	34 263 545	35 398 502	0	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	344 095 000	41 414 799	385 509 799	287 245 573	92 803 526	5 460 700
28	1		Önkormányzat	231 825 011	244 407 455	41 197 952	285 605 407	280 144 707		5 460 700
29	2		Monostorapáti Közös Önkormány	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526	0	92 803 526	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 209 811	336 994 134	41 414 799	378 408 933	280 144 707	92 803 526	5 460 700
33			Finanszírozási kiadás	7 090 189	7 100 866	0	7 100 866	7 100 866	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	324 300 000	344 095 000	41 414 799	385 509 799	287 245 573	92 803 526	5 460 700

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló /2025. () önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi összevont kiadási előirányzata

forint											
Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Legszámlázható fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526		92 803 526	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 791 000	-321 006	77 469 994		77 469 994	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 774 209	-89 916	9 684 293		9 684 293		
4			Dologi kiadás	3 724 800	4 621 470	724 752	5 346 222		5 346 222	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	-96 983	303 017		303 017		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	210 510 761	-9 126 750	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	-73 969	9 844 031	9 844 031			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400		6 728 400	6 728 400			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000		893 000	893 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	-73 969	2 222 631	2 222 631			
11			Egyéb működési célú kiadás (közvetlen, közvetlen, közvetett)	0	0		0	0			
12		2	karbantartása	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			1
13			Személyi juttatás	0	0		0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0		0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000		840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000		840 000	840 000			
22		6	Közüvilágítás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600	28 233 600	-313 826	27 919 774	27 919 774		0	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	14 810 000	-261 927	14 548 073	14 548 073			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 009 000	-51 899	1 957 101	1 957 101			
27			Dologi kiadás	7 952 600	7 952 600	0	7 952 600	7 952 600			
28			(szervezetek)	3 462 000	3 462 000		3 462 000	3 462 000		0	
30		8	közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208	19 997 208	-2 500 000	17 497 208	17 497 208			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	8 192 000		8 192 000	8 192 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 136 000		1 136 000	1 136 000			
33			Dologi kiadás	10 669 208	10 669 208	-2 500 000	8 169 208	8 169 208			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000		800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000		800 000	800 000			
			Balatontelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz.								
38		11	Szolidaritási hj	129 610 003	129 610 953	-3 700 540	125 910 413	120 449 713		5 460 700	
39			Egyéb működési célú támogatás					0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31	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	-1 500 000	200 000	200 000			0
41			Személyi juttatás	0	0		0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000	200 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	3 411 000		3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 202 000	3 202 000		3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	209 000		209 000	209 000			
53		14	ellátások	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	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	-10 126 750	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
60			Személyi juttatás	32 932 400	32 932 400	-261 927	32 670 473	32 670 473			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	4 247 000	-51 899	4 195 101	4 195 101			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	-5 073 969	32 984 439	32 984 439			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	-3 700 540	129 372 413	123 911 713		5 460 700	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	10 144 625	829 440	10 974 065	10 974 065	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	5 652 000	-3 167 372	2 484 628	2 484 628			
68		2	Felújítás	4 492 625	4 492 625	3 996 812	8 489 437	8 489 437			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0		0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	23 752 069	49 495 262	73 247 331	73 247 331			
71			Működési kiadások mindösszesen	295 894 611	303 097 440	-8 909 903	294 187 537	195 923 311	92 803 526	5 460 700	
72			Személyi juttatás	105 240 400	110 723 400	-582 933	110 140 467	48 092 586	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 021 209	-141 815	13 879 394	5 510 033	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208	41 679 878	-3 349 217	38 330 661	34 616 569	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 003	-3 700 540	129 372 413	123 911 713	0	5 460 700	
77			beruházás kiadása	6 052 000	6 052 000	-3 264 355	2 787 645	2 387 645	400 000		
78			Felújítás	4 492 625	4 492 625	3 996 812	8 489 437	8 489 437			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0		0	0			
80			Tartalék	11 170 575	23 752 069	49 495 262	73 247 331	73 247 331			
81	5		Finanszírozási kiadás	92 474 989	92 485 666		92 485 666	7 100 866	85 384 800		
82			1-5 cím összesen	409 684 800	429 479 800	41 414 799	470 894 599	287 245 573	178 188 326	5 460 700	18

Monostorapáti község Önkormányzat 2024. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	85 384 800	92 586 679	216 847	92 803 526		92 803 526	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 791 000	-321 006	77 469 994		77 469 994	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 774 209	-89 916	9 684 293		9 684 293		
4			Dologi kiadás	3 724 800	4 621 470	724 752	5 346 222		5 346 222	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	-96 983	303 017		303 017		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	210 510 761	-9 126 750	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	-73 969	9 844 031	9 844 031			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400		6 728 400	6 728 400			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000		893 000	893 000			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	-73 969	2 222 631	2 222 631			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			1
13			Személyi juttatás	0	0		0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0		0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000		840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000		840 000	840 000			
22		6	Közvilágítás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000			
24		7	Közszéggazdálkodás	28 233 600	28 233 600	-313 826	27 919 774	27 919 774		0	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	14 810 000	-261 927	14 548 073	14 548 073			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 009 000	-51 899	1 957 101	1 957 101			
27			Dologi kiadás	7 952 600	7 952 600	0	7 952 600	7 952 600			
28			Egyéb működési célú kiadás	3 462 000	3 462 000		3 462 000	3 462 000		0	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208	19 997 208	-2 500 000	17 497 208	17 497 208			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	8 192 000		8 192 000	8 192 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 136 000		1 136 000	1 136 000			
33			Dologi kiadás	10 669 208	10 669 208	-2 500 000	8 169 208	8 169 208			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000		800 000	800 000			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000		800 000	800 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	129 610 003	129 610 953	-3 700 540	125 910 413	120 449 713		5 460 700	
39			Egyéb működési célú támogatás					0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 12.31	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat 12.31	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	-1 500 000	200 000	200 000			0
41			Személyi juttatás	0	0		0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000	200 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	3 411 000		3 411 000	3 411 000			2
51			Személyi juttatás	3 202 000	3 202 000		3 202 000	3 202 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	209 000		209 000	209 000			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	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	-10 126 750	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
60			Személyi juttatás	32 932 400	32 932 400	-261 927	32 670 473	32 670 473			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	4 247 000	-51 899	4 195 101	4 195 101			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	-5 073 969	32 984 439	32 984 439			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	-3 700 540	129 372 413	123 911 713		5 460 700	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	10 144 625	829 440	10 974 065	10 974 065	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	5 652 000	-3 167 372	2 484 628	2 484 628			
68		2	Felújítás	4 492 625	4 492 625	3 996 812	8 489 437	8 489 437			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0		0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	23 752 069	49 495 262	73 247 331	73 247 331			
71			Működési kiadások összesen	295 894 611	303 097 440	-8 909 903	294 187 537	195 923 311	92 803 526	5 460 700	
72			Személyi juttatás	105 240 400	110 723 400	-582 933	110 140 467	48 092 586	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 021 209	-141 815	13 879 394	5 510 033	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208	41 679 878	-3 349 217	38 330 661	34 616 569	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	-1 038 415	2 161 585	2 161 585			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	-3 700 540	129 372 413	123 911 713	0	5 460 700	
77			beruházás kiadása	6 052 000	6 052 000	-3 264 355	2 787 645	2 484 628	303 017		
78			Felújítás	4 492 625	4 492 625	3 996 812	8 489 437	8 489 437			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0		0	0			
80			Tartalék	11 170 575	23 752 069	49 495 262	73 247 331	73 247 331			
81	5		Finanszírozási kiadás	7 090 189	7 100 866		7 100 866	7 100 866	0		
82			1-5 cím összesen	324 300 000	344 095 000	41 414 799	385 509 799	287 245 573	92 803 526	5 460 700	18

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025.(.) 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	-5 889 917	2 761 412
3	Szín-vonalAlapítvány	0	20 000	20 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	117 229 671	190 677	117 420 348
	Bakonykarszt (pályzati)		2 143 500	2 143 500
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 062 000	-64 800	997 200
6	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	-100 000	2 300 000
7	Helyi szervezetek támogatása (egyéb)	0		0
8	Énekkar	200 000	0	200 000
9	Nagycsaládos Egyesület	300 000	0	300 000
10	Nyugdíjas Klub	200 000	0	200 000
11	Ifjúsági Szervezet	200 000		200 000
12	Sportegyesület	700 000	0	700 000
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000	-100 000	100 000
14	Tűzoltó egyesület	300 000	0	300 000
15	Polgárőrség	300 000	0	300 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	129 343 000	-3 700 540	125 642 460

5. melléklet az /2025.(.) 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	3 996 812	8 489 437
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
	3		Beruházás	6 052 000	-3 264 355	2 787 645
			ebből:			
			Nagyértékű eszköz beszerzés	0	691 800	691 800
			Posta épület megvásárlás	5 152 000	-5 152 000	0
			Erdő vásárlás	0	22 500	22 500
			Kisértékű eszközök	500 000	1 270 328	1 770 328
			Hivatal kisértékű eszközök	400 000	-96 983	303 017
			Összesen	10 544 625	732 457	11 277 082

6. melléklet a /2025.(.) 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	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	4 492 625	3 996 812	8 489 437
			Ebből:	0		0
			orvosi rendelő felújítás	4 492 625	3 996 812	8 489 437
			út felújítás	0		0
			sport öltöző felújítás	0		0
				4 492 625	3 996 812	8 489 437

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025. () önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 04.30.	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
6		Tartalékok				
	1	Általános tartalék	7 890 318	20 471 812	49 495 262	69 967 074
		Ebből: Működési célú	3 000 000	5 581 494	49 495 262	55 076 756
		Felhalmozási célú	4 890 318	14 890 318		14 890 318
	2	Céltartalék	880 257	880 257		880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
			0	0		0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11 170 575	23 752 069	49 495 262	73 247 331

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/2025.() önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	16 875 731	12 659 781	32 826 804	27 511 804	28 308 840	15 275 731	31 181 262	25 901 262	28 451 262	24 408 285	-23 728 562	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	28 507 762	233 650 871
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	25 600 000	500 000	0	0	23 820 531	500 000	8 500 000	1 500 000	5 730 000	23 370 000	91 120 531
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	100 000	75 000	200 000	50 000	457 023	90 000	3 404 059	5 101 082
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	11 099 234	0	0	0	0	0	0	699 000	11 798 234
6	felhalm. célra átvett pénz	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0	0	90 000	190 000
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	16 217 679	129 033 881
8	Bevételek összesen	59 458 545	43 660 731	63 826 804	58 522 481	71 890 334	53 477 610	64 181 262	56 901 262	59 451 262	55 408 285	55 228 285	48 559 938	470 894 599
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	8 957 467	110 140 467
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	957 185	13 879 394
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	2 433 991	38 330 661
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	161 585	0	2 161 585
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	8 371 463	129 372 413
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 645	2 787 645
15	Felújítás	4 492 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 812	8 489 437
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	49 495 262	11 170 575	73 247 331
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	78 956 847	48 559 938	470 894 599
20	Záró pénzkészlet	16 875 731	12 659 781	32 826 804	27 511 804	28 308 840	15 275 731	31 181 262	25 901 262	28 451 262	24 408 285	-23 728 562	0	0

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

9. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

forintban				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2			3
1.	Helyi adók	67 300 000	23820531	91 120 531
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	23 820 531	91 120 531

* 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 /2025. (.)
önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	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 /2025. (.)
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	233 650 871	195 000 000	195 000 000	195 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	213 780 689	173 000 000	173 000 000	173 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	11 798 234	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	91 120 531	68 900 000	68 900 000	68 900 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 093 469	8 800 000	8 800 000	8 800 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 351 305	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 742 164	4 300 000	4 300 000	4 300 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	82 983 123	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	43 939	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	5 101 082	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	190 000	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	341 860 718	266 600 000	266 600 000	266 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	129 033 881	81 000 000	85 000 000	89 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	470 894 599	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	351 361 276	261 600 000	261 600 000	261 600 000
2.	Személyi juttatások	K1	110 140 467	101 000 000	101 000 000	101 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	13 879 394	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	38 330 661	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 161 585	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	129 372 413	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	57 476 756	3 600 000	3 600 000	3 600 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	27 047 657	0	0	0
9.	Beruházások	K6	2 787 645	0	0	0
10.	Felújítások	K7	8 489 437	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	378 408 933	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	470 894 599	347 600 000	351 600 000	355 600 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2025.(.) 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
/2025.(.) 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