

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

1.melléklet a /2025. ()Ökt
rendeletéhez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2024. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
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	92 697 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	13 879 394
3.	Működési bevételek	B4	5 101 082	Dologi kiadások	K3	38 330 630
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	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		331 448 975	Működési költségvetési kiadások összesen:		293 884 489
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		460 482 856	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 370 155
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	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 988 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		11 277 082
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 988 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 277 082
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		472 471 090	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		397 647 237

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2024. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
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	92 697 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	13 879 394
3.	Működési bevételek	B4	5 101 082	Dologi kiadások	K3	38 330 630
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	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		331 448 975	Működési költségvetési kiadások összesen:		293 884 489
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		375 098 056	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 985 355
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	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		11 988 234	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		11 277 082
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 988 234	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 277 082
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		387 086 290	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		312 262 437

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. melléklet az /2025.
()
önkormányzati
rendeletre

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	2024.évi módosított előirányzat 12.31.	2024.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 támogatások	207 183 048	207 183 048	213 780 689	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 010 567	21 153 676	19 870 182	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 193 615	228 336 724	233 650 871	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 093 469	8 307 047	8 307 047	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 351 305	4 375 055	4 375 055		0
6			Magánszemélyek kommunális adói	4 300 000	4 300 000	3 742 164	3 931 992	3 931 992		
7		2	Értékesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	82 983 123	84 300 332	84 300 332	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	58 300 000	82 983 123	84 300 332	84 300 332	0	0
9		3	Gépjárműadó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	43 939	89 643	89 643		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	91 120 531	92 697 022	92 697 022	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	5 101 082	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	329 872 484	331 448 975	234 955 656	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	11 798 234	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	190 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	11 988 234	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevételek	85 384 800	85 395 477	93 635 379	93 635 379	8 250 579	85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11)	375 421 255	394 081 298	435 496 097	437 072 588	255 194 469	178 129 556	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	35 398 502	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradványok)	34 263 545	35 398 502	35 398 502	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	409 684 800	429 479 800	470 894 599	472 471 090	288 822 064	178 188 326	5 460 700

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	2024.évi módosított előirányzat 12.31.	2024.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 tám	207 183 048	207 183 048	213 780 689	213 780 689	136 279 353	77 501 336	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bev	14 010 567	21 153 676	19 870 182	19 870 182	4 626 764	15 243 418	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson l	221 193 615	228 336 724	233 650 871	233 650 871	140 906 117	92 744 754	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	8 093 469	8 307 047	8 307 047	0	0
5			Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 351 305	4 375 055	4 375 055		0
6			Magánszemélyek kommunális adó	4 300 000	4 300 000	3 742 164	3 931 992	3 931 992		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	58 300 000	58 300 000	82 983 123	84 300 332	84 300 332	0	
8			Iparüzési adó	58 300 000	58 300 000	82 983 123	84 300 332	84 300 332	0	0
9		3	Gépjármaúdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	43 939	89 643	89 643		
13	2		Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	91 120 531	92 697 022	92 697 022	0	0
14	3		Működési bevételek	1 342 840	1 749 863	5 101 082	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	329 872 484	331 448 975	234 955 656	92 744 756	3 748 563
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		11 099 234	11 798 234	11 798 234	11 798 234		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	190 000	190 000	190 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	11 299 234	11 988 234	11 988 234	11 988 234	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	10 677	8 250 579	8 250 579	8 250 579	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11	290 036 455	308 696 498	350 111 297	351 687 788	255 194 469	92 744 756	3 748 563
23			Költségvetési hiány összege	34 263 545	35 398 502	35 398 502	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvár	34 263 545	35 398 502	35 398 502	35 398 502	33 627 595	58 770	1 712 137
26			Függő bevételek							
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	324 300 000	344 095 000	385 509 799	387 086 290	288 822 064	92 803 526	5 460 700

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSAI

3. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendelet

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	2024.évi módosított előirányzat 12.31	2024.évi teljesítés	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	92 803 526	92 803 495		92 803 495	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 791 000	77 469 994	77 469 994		77 469 994	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 774 209	9 684 293	9 684 293		9 684 293		
4			Dologi kiadás	3 724 800	4 621 470	5 346 222	5 346 191		5 346 191	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	303 017	303 017		303 017		
			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	210 510 761	201 384 011	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	9 844 031	9 507 738	9 507 738			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 673 996	6 673 996			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000	893 000	882 430	882 430			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 222 631	1 951 312	1 951 312			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
12	2		Közutak, vízelvezetők karb.	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 799 740	1 799 740			1
13			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 799 740	1 799 740			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 623 314	2 623 314			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 623 314	2 623 314			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 120 655	1 120 655			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 120 655	1 120 655			
20		5	Iskolai intézményi étk.	840 000	840 000	840 000	752 942	752 942			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	752 942	752 942			
22		6	Közvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 607 529	6 607 529			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 607 529	6 607 529			
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600	28 233 600	27 919 774	27 303 214	27 303 214		0	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	14 810 000	14 548 073	14 810 720	14 810 720			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 009 000	1 957 101	1 673 348	1 673 348			
27			Dologi kiadás	7 952 600	7 952 600	7 952 600	7 501 946	7 501 946			
28			Egyéb műk.Kiadás	3 462 000	3 462 000	3 462 000	3 317 200	3 317 200		0	
30		8	Közművelődési tev. Tám.	19 997 208	19 997 208	17 497 208	18 733 333	18 733 333			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	8 192 000	8 192 000	9 064 875	9 064 875			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 136 000	1 136 000	1 501 002	1 501 002			
33			Dologi kiadás	10 669 208	10 669 208	8 169 208	8 167 456	8 167 456			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 262 601	2 262 601			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 262 601	2 262 601			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000	28 416	28 416			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000	28 416	28 416			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj	129 610 003	129 610 953	125 910 413	125 910 413	120 449 713		5 460 700	

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	2024.évi módosított előirányzat 12.31	2024.évi teljesítés	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	200 000	132 116	132 116			0
41			Személyi juttatás	0	0	0	4 745	4 745			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	200 000	127 371	127 371			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	3 411 000	3 411 000	2 303 915	2 303 915			2
51			Személyi juttatás	3 202 000	3 202 000	3 202 000	2 105 814	2 105 814			
			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	209 000	209 000	138 321	138 321			
52			Dologi kiadás				59 780	59 780			
53		14	ellátások	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	300 000	300 000	300 000	136 500	136 500			
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	201 384 011	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
60			Személyi juttatás	32 932 400	32 932 400	32 670 473	32 670 473	32 670 473			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	4 247 000	4 195 101	4 195 101	4 195 101			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	32 984 439	32 984 439	32 984 439			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	129 372 413	129 372 413	123 911 713		5 460 700	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	10 144 625	10 974 065	10 974 065	10 974 065	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	5 652 000	2 484 628	2 484 628	2 484 628			
68		2	Felújítás	4 492 625	4 492 625	8 489 437	8 489 437	8 489 437			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	23 752 069	73 247 331	0	0			
71			Működési kiadások mindösszesen	295 894 611	303 097 440	294 187 537	294 187 506	195 923 311	92 803 495	5 460 700	
72			Személyi juttatás	105 240 400	110 723 400	110 140 467	110 140 467	48 092 586	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 021 209	13 879 394	13 879 394	5 510 033	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208	41 679 878	38 330 661	38 330 661	34 616 569	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 003	129 372 413	129 372 413	123 911 713	0	5 460 700	
77			beruházás kiadása	6 052 000	6 052 000	2 787 645	2 787 645	2 484 628	303 017		
78			Felújítás	4 492 625	4 492 625	8 489 437	8 489 437	8 489 437			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
80			Tartalék	11 170 575	23 752 069	73 247 331	0	0			
81	5		Finanszírozási kiadás	92 474 989	92 485 666	92 485 666	92 485 666	7 100 866	85 384 800		
82			1-5 cím összesen	409 684 800	429 479 800	470 894 599	397 647 237	213 998 242	178 188 295	5 460 700	18

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI NETTÓSÍTOTT KIADÁSAI

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 04.30.	2024.évi módosított előirányzat 12.31	2024.évi teljesítés	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	92 803 526	92 803 495		92 803 495	0	10
2			Személyi juttatás	72 308 000	77 791 000	77 469 994	77 469 994		77 469 994	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 952 000	9 774 209	9 684 293	9 684 293		9 684 293		
4			Dologi kiadás	3 724 800	4 621 470	5 346 222	5 346 191		5 346 191	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	303 017	303 017		303 017		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	210 509 811	210 510 761	201 384 011	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 918 000	9 918 000	9 844 031	9 507 738	9 507 738			0
8			Személyi juttatás	6 728 400	6 728 400	6 728 400	6 673 996	6 673 996			
9			Munkaad. terhelő járulékok	893 000	893 000	893 000	882 430	882 430			
10			Dologi kiadás	2 296 600	2 296 600	2 222 631	1 951 312	1 951 312			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 799 740	1 799 740			1
13			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 799 740	1 799 740			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 623 314	2 623 314			
17			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 623 314	2 623 314			
18		4	Temetőfenntartás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 120 655	1 120 655			
19			Dologi kiadás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 120 655	1 120 655			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000	752 942	752 942			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	752 942	752 942			
22		6	Közvilágítás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 607 529	6 607 529			
23			Dologi kiadás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 607 529	6 607 529			
24		7	Községgazdálkodás	28 233 600	28 233 600	27 919 774	27 303 214	27 303 214		0	3
25			Személyi juttatás	14 810 000	14 810 000	14 548 073	14 810 720	14 810 720			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 009 000	2 009 000	1 957 101	1 673 348	1 673 348			
27			Dologi kiadás	7 952 600	7 952 600	7 952 600	7 501 946	7 501 946			
28			Egyéb működési célú kiadás	3 462 000	3 462 000	3 462 000	3 317 200	3 317 200		0	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	19 997 208	19 997 208	17 497 208	18 733 333	18 733 333			2
31			Személyi juttatás	8 192 000	8 192 000	8 192 000	9 064 875	9 064 875			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 136 000	1 136 000	1 136 000	1 501 002	1 501 002			
33			Dologi kiadás	10 669 208	10 669 208	8 169 208	8 167 456	8 167 456			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 262 601	2 262 601			
35			Dologi kiadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 262 601	2 262 601			
36		10	Fogorvosi alapellátás	800 000	800 000	800 000	28 416	28 416			
37			Dologi kiadás	800 000	800 000	800 000	28 416	28 416			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	129 610 003	129 610 953	125 910 413	125 910 413	120 449 713		5 460 700	
Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat 12.31	2024.évi módosított előirányzat 12.31	2024.évi teljesítés	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	200 000	132 116	132 116			0
41			Személyi juttatás	0	0	0	4 745	4 745			
43			Dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	200 000	127 371	127 371			
50		13	Közfoglalkoztatás	3 411 000	3 411 000	3 411 000	2 303 915	2 303 915			2
51			Személyi juttatás	3 202 000	3 202 000	3 202 000	2 105 814	2 105 814			
52			Munkaad. terhelő járulékok	209 000	209 000	209 000	138 321	138 321			
			Dologi kiadás				59 780	59 780			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	300 000	300 000	300 000	136 500	136 500			
		16	Óvoda bővítéa 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	201 384 011	201 384 011	195 923 311	0	5 460 700	8
60			Személyi juttatás	32 932 400	32 932 400	32 670 473	32 670 473	32 670 473			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 247 000	4 247 000	4 195 101	4 195 101	4 195 101			
62			Dologi kiadás	37 058 408	37 058 408	32 984 439	32 984 439	32 984 439			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
64			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	129 372 413	129 372 413	123 911 713		5 460 700	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	10 144 625	10 144 625	10 974 065	10 974 065	10 974 065	0	0	
67		1	beruházás kiadása	5 652 000	5 652 000	2 484 628	2 484 628	2 484 628			
68		2	Felújítás	4 492 625	4 492 625	8 489 437	8 489 437	8 489 437			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	11 170 575	23 752 069	73 247 331	0	0			
71			Működési kiadások összesen	295 894 611	303 097 440	294 187 537	294 187 506	195 923 311	92 803 495	5 460 700	
72			Személyi juttatás	105 240 400	110 723 400	110 140 467	110 140 467	48 092 586	62 047 881		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 199 000	14 021 209	13 879 394	13 879 394	5 510 033	8 369 361		
74			Dologi kiadás	40 783 208	41 679 878	38 330 661	38 330 661	34 616 569	3 714 092		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	2 161 585	2 161 585	2 161 585			
76			Egyéb működési célú kiadás	133 072 003	133 072 953	129 372 413	129 372 413	123 911 713	0	5 460 700	
77			beruházás kiadása	6 052 000	6 052 000	2 787 645	2 787 645	2 484 628	303 017		
78			Felújítás	4 492 625	4 492 625	8 489 437	8 489 437	8 489 437			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
80			Tartalék	11 170 575	23 752 069	73 247 331	0	0			
81	5		Finanszírozási kiadás	7 090 189	7 100 866	7 100 866	7 100 866	7 100 866	0		
82			1-5 cím összesen	324 300 000	344 095 000	385 509 799	312 262 437	213 998 242	92 803 495	5 460 700	18

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendelet

forintban

Sors zám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	8 651 329	2 761 412	2 761 412
3	Szín-vonalAlapítvány	0	20 000	20 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	117 229 671	117 420 348	117 420 348
	Bakonykarszt (pályzati)		2 143 500	2 143 500
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 062 000	997 200	997 200
6	Helyi szervezetek támogatása	2 400 000	2 300 000	2 300 000
7	Helyi szervezetek támogatása (egyéb)	0	0	0
8	Énekkar	200 000	200 000	200 000
9	Nagycsaládos Egyesület	300 000	300 000	300 000
10	Nyugdíjas Klub	200 000	200 000	200 000
11	Ifjúsági Szervezet	200 000	200 000	200 000
12	Sportegyesület	700 000	700 000	700 000
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	200 000	100 000	100 000
14	Tűzoltó egyesület	300 000	300 000	300 000
15	Polgárőrség	300 000	300 000	300 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	129 343 000	125 642 460	125 642 460

5. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendeletre

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
5			Felhalmozási kiadás			
	1		Épület , építmény felújítás	4 492 625	8 489 437	8 489 437
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3		Beruházás	6 052 000	2 787 645	2 787 645
			ebből:			
			Nagyértékű eszköz beszerzés	0	691 800	691 800
			Posta épület megvásárlás	5 152 000	0	0
			Erdő vásárlás	0	22 500	22 500
			Kisértékű eszközök	500 000	1 770 328	1 770 328
			Hivatal kisértékű eszközök	400 000	303 017	303 017
			Összesen	10 544 625	11 277 082	11 277 082

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2024. ÉVI FELÚJÍTÁSAI CÉLONKÉNT

6. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendeletehöz

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	4 492 625	8 489 437	8 489 437
			Ebből:	0	0	0
			orvosi rendelő felújítás	4 492 625	8 489 437	8 489 437
			út felújítás	0	0	0
			sport öltöző felújítás	0	0	0
				4 492 625	8 489 437	8 489 437

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

8. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendelet

forint

Sorszám	Megnevezés	2024. év		
		Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 359 956	336 077 253	343 437 209
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 803 495	212 358 076	305 161 571
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-85 443 539	123 719 177	38 275 638
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 443 570	43 590 311	129 033 881
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	92 485 666	92 485 666
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	85 443 570	-48 895 355	36 548 215
7	Alaptevékenység maradványa	31	74 823 822	74 823 853
8	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa	0	0	0
9	Alaptevékenység szabad maradványa	31	74 823 822	74 823 853

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

8. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendelet

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024 .év		
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	101 718 802	101 718 802
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételek	0	4 683 750	4 683 750
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű	0	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételek	0	106 402 552	106 402 552
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	84 884 800	213 780 689	298 665 489
7		Egyéb működési eredményszemléletű bevételek	7 359 954	11 558 201	18 918 155
8		Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételek	500 000	10 991 563	11 491 563
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	12 301 444	12 301 444
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	92 744 754	248 631 897	341 376 651
11		Anyagköltség	1 475 313	4 329 321	5 804 634
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 739 270	23 053 665	25 792 935
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 214 583	27 382 986	31 597 569
14		Béreköltség	63 991 585	23 904 023	87 895 608
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 381 336	8 632 975	23 014 311
16		Bérfelhalmozások	9 790 283	4 186 055	13 976 338
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	88 163 204	36 723 053	124 886 257
18	VI	Értécsökkenési leírás	762 767	23 786 613	24 549 380
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 196 029	226 645 901	227 841 930
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 591 829	40 495 896	38 904 067
21		Kapott kamatok	2	51	53
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételek	2	51	53
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	2	51	53
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 591 827	40 495 947	38 904 120

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TARTALÉKAI

9. melléklet az
/2025. ()

önkormányzati
rendelet

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 04.30.	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	7 890 318	20 471 812	69 967 074
		Ebből: Működési célú	3 000 000	5 581 494	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	73 247 331

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	678 625 491	663 615 471	0,98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	678 625 491	663 615 471	0,98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	643 547 598	630 365 842	0,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	258 736 835	247 330 849	0,96
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	371 992 720	370 204 450	1,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 818 043	12 830 543	1,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 375 746	6 547 482	0,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 375 746	6 547 482	0,78
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	26 702 147	26 702 147	1,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	26 702 147	26 702 147	1,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	38 315 776	76 509 091	2,00
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	298 730	405 470	1,36
III. Forintszámlák	C/III	38 017 046	76 103 621	2,00
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	29 919 045	37 810 712	1,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 038 483	2 943 015	1,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	27 830 562	34 817 697	1,25
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	50 000	50 000	1,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	746 860 312	777 935 274	1,04
G/ SAJÁT TŐKE	G	457 528 211	498 024 158	1,09
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 290 797 102	2 290 797 102	1,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	7 768 648	7 768 648	1,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	50 505 894	50 505 894	1,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 320 962 992	-1 891 543 433	1,43
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-570 580 441	40 495 947	-7,10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 116 233	9 975 171	0,99
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 090 189	8 239 902	1,16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 026 044	1 735 269	0,57
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	279 215 868	269 935 945	0,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	746 860 312	777 935 274	1,04
"0"-ra írt eszközök	L/1	28 682 929	27 916 232	0,97
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 319 345	6 563 604	1,23

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

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

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 152 364	628 193	0,55
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 152 364	628 193	0,55
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 152 364	628 193	0,55
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 152 364	628 193	0,55
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	58 770	25	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 211 134	628 224	0,52
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 118 581	-5 710 408	1,39
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	-3 223 443	-4 118 581	1,28
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-895 138	-1 591 827	1,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 329 715	6 338 632	1,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 211 134	628 224	0,52
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 292 798	2 335 464	1,02
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 292 798	2 335 464	1,02