

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a /2026. ()Ökt
rendeletéhez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	266 297 149	Személyi juttatások	K1	123 480 453
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 177 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 197 380
3.	Működési bevételek	B4	4 782 527	Dologi kiadások	K3	43 206 420
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 201 740
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	170 846 887
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		371 256 803	Működési költségvetési kiadások összesen:		367 932 880
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 853			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	11 297 540	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 239 902
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	96 236 975	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 236 975
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	182 358 368	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		104 476 877
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		553 615 171	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		472 409 757
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	8 681 064
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	25 475 479
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	205 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	91 670 736
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 621 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		125 827 279
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 621 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 827 279
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		598 237 036	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		598 237 036

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	266 297 149	Személyi juttatások	K1	123 480 453
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 177 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 197 380
3.	Működési bevételek	B4	4 782 527	Dologi kiadások	K3	43 206 420
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 201 740
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	170 846 887
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	12 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		371 256 803	Működési költségvetési kiadások összesen:		367 932 880
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	74 823 853			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B8	11 297 540	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 239 902
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B8	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	86 121 393	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		8 239 902
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		457 378 196	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 172 782
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	8 681 064
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	25 475 479
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	205 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	91 670 736
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 621 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		125 827 279
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 621 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 827 279
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		502 000 061	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		502 000 061

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026() önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.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	234 276 761	244 799 100	1 717 636	246 516 736	160 836 344	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 601 383	18 644 305	1 136 108	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson	247 878 144	263 443 405	2 853 744	266 297 149	170 060 174	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	169 913	8 778 026	8 778 026	0	0
5			Építményadó	4 300 000	4 325 363	46 750	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális adói	3 700 000	4 282 750	123 163	4 405 913	4 405 913		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
9		3	Gépjármaűdó				0	0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0	0		
11			Talajterhelési díj				0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 980	48 631	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	347 467	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	10 285	4 782 527	3 184 493		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	368 045 307	3 211 496	371 256 803	273 421 794	96 236 975	1 598 034
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865		44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	5 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	5 000	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	105 236 975	2 297 540	107 534 515	11 297 540	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	517 899 147	5 514 036	523 413 183	329 341 199	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)				0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvár	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Függő bevételek				0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	399 563 086	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	5 514 036	397 523 153	391 323 153		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányz	91 023 000	96 237 006		96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	5 514 036	493 760 159	391 323 153	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	104 476 877		104 476 877	8 239 871	96 237 006	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	399 563 024	192 474 012	6 200 000

Monostorapáti Önkormányzat 2025. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.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	234 276 761	2+F63:K944479	1 717 636	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások be	13 601 383	18 644 305	1 136 108	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson	247 878 144	18 644 305	2 853 744	21 498 049	-74 738 926	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	169 913	8 778 026	8 778 026	0	0
5			Építményadó	4 300 000	4 325 363	46 750	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális add	3 700 000	4 282 750	123 163	4 405 913	4 405 913		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	91 132 567	128 923	91 261 490	91 261 490	0	
9		3	Gépjármaűdó				0	0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók				0	0		
11			Talajterhelési díj				0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 980	48 631	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	347 467	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	10 285	4 782 527	3 184 493		1 598 034
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	123 246 207	3 211 496	126 457 703	28 622 694	96 236 975	1 598 034
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865		44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek				0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	5 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	5 000	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	105 236 975	2 297 540	107 534 515	11 297 540	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	273 100 047	5 514 036	278 614 083	84 542 099	192 473 950	1 598 034
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 856	31	4 601 966
24			Külső finanszírozás(hitel)				0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvár	74 823 822	74 823 853		74 823 853	70 221 887	0	4 601 966
26			Függő bevételek				0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	347 923 900	5 514 036	353 437 936	154 763 986	192 473 950	6 200 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	5 514 036	397 523 153	391 323 153		6 200 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormány	91 023 000	96 237 006		96 237 006	0	96 237 006	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	5 514 036	493 760 159	391 323 153	96 237 006	6 200 000
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	8 239 902		8 239 902	8 239 902	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	496 486 025	5 514 036	502 000 061	399 563 055	96 237 006	6 200 000

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

forint											
Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Letszam
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	96 237 006	0	96 237 006		96 237 006	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000	82 294 155	-505 463	81 788 692		81 788 692	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	10 188 851	-154 170	10 034 681		10 034 681		
4			Dologi kiadás	3 354 000	3 354 000	-60 167	3 293 833		3 293 833	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	719 800	1 119 800		1 119 800		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000	270 538 194	-9 722 520	260 815 674	253 921 074	0	6 894 600	6
7		1	tevékenysége	16 549 000	22 865 507	-9 424 260	13 441 247	13 441 247			0
8			Személyi juttatás	11 772 780	12 919 630	-1 813 669	11 105 961	11 105 961			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	1 699 090	-488 191	1 210 899	1 210 899			
10			Dologi kiadás	3 226 220	8 246 787	-7 122 400	1 124 387	1 124 387			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0			
12		2	karbantartása	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000			
13			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
14			Munkaad. terhelő járulékok	0	0		0	0			
15			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000			
16		3	üzemeltetése	1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
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	Közüséggaždálkoda	36 093 000	43 465 687	0	43 465 687	36 571 087		6 894 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000	18 400 000		18 400 000	18 400 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000	2 436 800		2 436 800	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000	10 532 000		10 532 000	10 532 000			
28			(szervezetek)	6 600 000	12 096 887		12 096 887	5 202 287		6 894 600	
30		8	támogatása	24 210 000	24 210 000		24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800	10 451 800		10 451 800	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000	1 402 000		1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200	12 356 200		12 356 200	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	1 140 000	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000	1 140 000		1 140 000	1 140 000			
			Balatonfelvideki társulas, ovi társ, előző évi visszafiz.								
38		11	Szolidaritási hj,fo	158 750 000	158 750 000		158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás					0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.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	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000			0
41			Személyi juttatás	0	0		0	0			
42			Munakadó terhelő járulék	0	0		0	0			
43			Dologi kiadás	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
50		13	Közfoglalkoztatás	1 847 000	1 847 000		1 847 000	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000	113 000		113 000	113 000			
53		14	ellátások	3 500 000	3 500 000	-298 260	3 201 740	3 201 740			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	150 000	150 000		150 000	150 000			
55		16	Pályázatok műk. Kiadás					0			
56			Személyi juttatás					0			
57			Munkaad. terhelő járulékok					0			
58			Dologi kiadás					0			
59			sor)	290 407 408	270 538 194	-9 722 520	258 939 114	252 044 514	0	6 894 600	6
60			Személyi juttatás	40 698 580	43 505 430	-1 813 669	43 003 772	43 003 772			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	5 650 890	-488 191	5 162 699	5 162 699			
62			Dologi kiadás	37 058 408	47 034 987	-7 122 400	36 724 016	36 724 016			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 014 420	3 500 000	-298 260	3 201 740	3 201 740			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887		170 846 887	163 952 287		6 894 600	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	44 070 590	-11 033 847	33 036 743	33 036 743	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	10 311 590	-2 750 326	7 561 264	7 561 264			
68		2	Felújítás	33 759 000	33 759 000	-8 283 521	25 475 479	25 475 479			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	22 859 098	77 400 333	26 270 403	103 670 736	103 670 736			
71			Működési kiadások mindösszesen	347 872 000	366 775 200	-9 722 520	357 052 680	253 921 074	96 237 006	6 894 600	
72			Személyi juttatás	118 378 580	125 799 585	-2 319 132	123 480 453	45 800 453	77 680 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	15 839 741	-642 361	15 197 380	5 608 380	9 589 000		
74			Dologi kiadás	45 368 420	50 388 987	-7 182 567	43 206 420	39 852 420	3 354 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	-298 260	3 201 740	3 201 740			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887		170 846 887	163 952 287	0	6 894 600	
77			beruházás kiadása	1 670 000	10 711 590	-2 030 526	8 681 064	8 281 064	400 000		
78			Felújítás	33 759 000	33 759 000	-8 283 521	25 475 479	25 475 479			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0		0	0			
80			Tartalék	22 859 098	77 400 333	26 270 403	103 670 736	103 670 736			
81	5		Finanszírozási kiadás	99 262 902	104 476 877		104 476 877	104 476 877	0		
82			1-5 cím összesen	505 023 000	592 723 000	5 514 036	598 237 036	495 105 430	96 237 006	6 894 600	16

Monostorapáti község Önkormányzat 2025. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat		Módosítás	2025.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	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000		5 214 006	96 237 006		96 237 006	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000		4 614 155	82 294 155		82 294 155	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000		599 851	10 188 851		10 188 851		
4			Dologi kiadás	3 354 000			3 354 000		3 354 000	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000			400 000		400 000		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0			0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000		13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000		6 316 507	22 865 507	22 865 507			0
8			Személyi juttatás	11 772 780		1 146 850	12 919 630	12 919 630			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000		149 090	1 699 090	1 699 090			
10			Dologi kiadás	3 226 220		5 020 567	8 246 787	8 246 787			
11			Egyéb működési célú kiadás	0			0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízvezetők karbantartása	1 900 000		0	1 900 000	1 900 000			
13			Személyi juttatás	0		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	1 270 000			1 270 000	1 270 000			
17			Dologi kiadás	1 270 000			1 270 000	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 150 000			1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000			1 150 000	1 150 000			
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	36 093 000		7 372 687	43 465 687	36 571 087		6 894 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000		1 660 000	18 400 000	18 400 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000		215 800	2 436 800	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000		0	10 532 000	10 532 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	6 600 000		5 496 887	12 096 887	5 202 287		6 894 600	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	24 210 000			24 210 000	24 210 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800			10 451 800	10 451 800			

32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000			1 402 000	1 402 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200			12 356 200	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
36		10	Fogorvosi alapellátás	1 140 000			1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000			1 140 000	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	158 750 000			158 750 000	158 750 000			
39			Egyéb működési célú támogatás					0			
	Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		12		Ifjúság és iskolai védőnő	1 150 000		1 150 000	1 150 000			0
41				Személyi juttatás	0		0	0			
42				Munkaadó terhelő járulék	0		0	0			
43				Dologi kiadás	1 150 000		1 150 000	1 150 000			
50		13		Közfoglalkoztatás	1 847 000		1 847 000	1 847 000			1
51				Személyi juttatás	1 734 000		1 734 000	1 734 000			
52				Munkaad. terhelő járulékok	113 000		113 000	113 000			
53		14		pénzbeli ellátások	3 500 000		3 500 000	3 500 000			
57		15		Egyéb szociális pénzbeli ellátás	150 000		150 000	150 000			
		16		Óvoda bővítési műk. Kiadás				0			
				Személyi juttatás				0			
				Munkaad. terhelő járulékok				0			
				Dologi kiadás				0			
59				2 cím működés összesen (sor)	256 849 000	13 689 194	270 538 194	263 643 594	0	6 894 600	6
60				Személyi juttatás	40 698 580	2 806 850	43 505 430	43 505 430			
61				Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	364 890	5 650 890	5 650 890			
62				Dologi kiadás	42 014 420	5 020 567	47 034 987	47 034 987			
63				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000		3 500 000	3 500 000			
64				Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287		6 894 600	
66	3			felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	9 041 590	44 070 590	44 070 590	0	0	
67		1		beruházás kiadása	1 270 000	9 041 590	10 311 590	10 311 590			
68		2		Felújítás	33 759 000		33 759 000	33 759 000			
69		3		Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0			
70	4			4 cím Tartalék	22 859 098	54 541 235	77 400 333	77 400 333			
71				Működési kiadások összesen	347 872 000	18 903 200	366 775 200	263 643 594	96 237 006	6 894 600	
72				Személyi juttatás	118 378 580	7 421 005	125 799 585	48 119 585	77 680 000		
73				Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	964 741	15 839 741	6 250 741	9 589 000		
74				Dologi kiadás	45 368 420	5 020 567	50 388 987	47 034 987	3 354 000		
75				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000			
76				Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	5 496 887	170 846 887	163 952 287	0	6 894 600	

77		beruházás kiadása	1 670 000		9 041 590	10 711 590	10 311 590	400 000		
78		Felújítás	33 759 000			33 759 000	33 759 000			
79		Felhalm. Célú pe. átadás	0			0	0			
80		Tartalék	22 859 098		54 541 235	77 400 333	77 400 333			
81	5	Finanszírozási kiadás	8 239 902			8 239 902	8 239 902	0		
82		1-5 cím összesen	414 000 000		82 486 025	496 486 025	393 354 419	96 237 006	6 894 600	16

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás, fogászat	7 017 590	7 017 590		7 017 590
3	Bursa támogatás	150 000	150 000		150 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	145 582 410	145 582 410		145 582 410
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 300 000	1 594 600	0	1 594 600
6	Helyi szervezetek támogatása	5 300 000	5 300 000		5 300 000
7	Monostorapáti Római Katolikus Egyházközség	500 000	500 000		500 000
8	Énekkar Egyesület	400 000	400 000		400 000
9	Bokréta Nagycsaládosok Egyesület	600 000	600 000		600 000
10	Monostorapáti Nyugdíjasok egyesülete	400 000	400 000		400 000
11	Extázis Ifjúsági Szervezet	400 000	400 000		400 000
12	Monostorapáti Sportegyesület	1 400 000	1 400 000		1 400 000
13	Mozgáskorlátozottak Veszprém Vármegyei Szervezete Tapolcai csoport	400 000	400 000		400 000
14	Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000		600 000
15	Polgárőrség	600 000	600 000		600 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	159 350 000	159 644 600	0	159 644 600

5. melléklet az /2026.(.) rendelethez

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
5			Felhalmozási kiadás				
	1		Épület , építmény felújítás	33 759 000	33 759 000	-8 283 521	25 475 479
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0
	3		Beruházás	1 670 000	10 711 590	-2 030 526	8 681 064
			ebből:				
			Eszköz beszerzés gyermekjóléti szolgálat	0	0	240 000	240 000
			Berendezés gyermekjóléti szolgálat			224 220	224 220
			kúturház székek			1 933 039	1 933 039
			Eszközbekzerzés iskola versenyképes járás	0	5 041 590	-106 378	4 935 212
			fűnyíró közfoglalkoztatáshoz			168 900	168 900
			Pályázatok terv készítés, eszközök	0	0		0
			Kisértékű eszközök	1 270 000	5 270 000	-5 210 107	59 893
			Hivatal kísértékű eszközök	400 000	400 000	719 800	1 119 800
			Összesen	35 429 000	44 470 590	-10 314 047	34 156 543

6. melléklet a /2026.(.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi
előirányzott felújítási előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	33 759 000	33 759 000	-8 283 521	25 475 479
			Ebből: kulturház felújítás vis maior önrész	4 100 000	2 100 000	-2 100 000	0
			Épületekre klíma , villanyszerelés	3 200 000	5 200 000	1 016 479	6 216 479
			Szolgálati lakás felújítás önrész	7 200 000	7 200 000	-7 200 000	0
			Út felújítás(Óvoda, Petőfi)	19 259 000	19 259 000		19 259 000
				0	0		0
				33 759 000	33 759 000	-8 283 521	25 475 479

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026. () önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2025. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.14.	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
6		Tartalékok				
	1	Általános tartalék	19 578 841	74 120 076	26 270 403	100 390 479
		Ebből: Működési célú	9 600 000	9 600 000		9 600 000
		Felhalmozási célú	9 978 841	64 520 076	26 270 403	90 790 479
	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	22 859 098	77 400 333	26 270 403	103 670 736

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026.() önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2025. 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	62 578 920	57 163 920	77 723 920	71 208 920	78 068 920	65 878 920	57 111 387	49 631 387	45 011 387	3 423 361	2 102 395	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	23 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 853 744	40 443 405	266 297 149
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	30 600 000	500 000	17 200 000	0	347 467	500 000	8 500 000	1 500 000	16 059 660	23 370 000	100 177 127
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	100 000	75 000	200 000	50 000	60 285	90 000	3 482 242	4 782 527
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 416 865	0	44 416 865
6	felhalm. célra átvett pénz	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0	0	105 000	205 000
7	Finanszírozási bevételek	82 323 822	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	9 797 571	7 500 000	22 736 975	182 358 368
8	Bevételek összesen	105 518 822	91 863 920	115 423 920	105 908 920	115 968 920	105 678 920	93 811 387	85 331 387	85 681 387	76 369 243	94 343 630	92 240 017	598 237 036
9	személyi juttatások	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	15 680 453	123 480 453
10	munkaadókat terhelő járulék	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 997 380	15 197 380
11	dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	4 206 420	43 206 420
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000	701 740	3 201 740
13	Egyéb működési célú kiadás	13 000 000	13 000 000	16 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	16 000 000	13 000 000	16 000 000	18 846 887	170 846 887
14	beruházás kiadása	0	0		0	0	0	0	0	1 670 000		0	7 011 064	8 681 064
15	Felújítás	0	0	0	0	3 200 000	4 100 000	0	0		10 975 479	0	7 200 000	25 475 479
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 270 403	54 541 235	22 859 098	103 670 736
18	Finanszírozási kiadás	15 739 902	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	13 736 975	104 476 877
19	Kiadás összesen	42 939 902	34 700 000	37 700 000	34 700 000	37 900 000	39 800 000	36 700 000	35 700 000	40 670 000	72 945 882	92 241 235	92 240 017	598 237 036
20	Záró pénzkészlet	62 578 920	57 163 920	77 723 920	71 208 920	78 068 920	65 878 920	57 111 387	49 631 387	45 011 387	3 423 361	2 102 395	0	0

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

9. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

forintban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 177 127
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		100 177 127

* 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 /2026. (.)
önkormányzati rendelethez

2025. 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 /2026. (.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	263 443 405	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	244 799 100	240 000 000	240 000 000	240 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	99 829 660	89 500 000	89 500 000	89 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 608 113	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 325 363	4 300 000	4 300 000	4 300 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 282 750	3 700 000	3 700 000	3 700 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	91 132 567	81 450 000	81 450 000	81 450 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	88 980	50 000	50 000	50 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	4 772 242	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 belülről)	B7	44 416 865	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	412 662 172	341 700 000	341 700 000	341 700 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	180 060 828	121 000 000	121 000 000	121 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	592 723 000	462 700 000	462 700 000	462 700 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	378 375 200	351 071 000	354 471 000	355 596 000
2.	Személyi juttatások	K1	125 799 585	118 378 000	118 378 000	119 378 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	15 839 741	14 875 000	14 875 000	15 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	50 388 987	45 368 000	47 368 000	47 368 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	170 846 887	165 350 000	165 350 000	165 350 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	12 000 000	3 600 000	5 000 000	5 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	109 870 923	11 629 000	8 229 000	7 104 000
9.	Beruházások	K6	10 711 590	0	0	0
10.	Felújítások	K7	33 759 000	6 629 000	3 229 000	2 104 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	65 400 333	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	488 246 123	362 700 000	362 700 000	362 700 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	104 476 877	100 000 000	100 000 000	100 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		104 076 877	100 000 000	100 000 000	100 000 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		400 000	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	592 723 000	462 700 000	462 700 000	462 700 000

12.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026.(.) 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
2025. évi költségvetéséről szóló
/2026.(.) 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.	2025.	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	0	277 248 138