

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

I.melléklet a /2026. ()Ökt
rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2026. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	330 556 674	Személyi juttatások	K1	167 753 425
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 095 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 448 200
3.	Működési bevételek	B4	10 484 089	Dologi kiadások	K3	70 424 756
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	182 531 577
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	8 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		441 135 763	Működési költségvetési kiadások összesen:		454 157 958
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	85 321 676			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 297 540
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	121 312 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	121 312 000
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	206 633 676	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		132 609 540
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		647 769 439	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		586 767 498
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 707 001	Beruházások	K6	12 686 886
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	78 097 123
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	10 466 493
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		21 907 001	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		101 250 502
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18 341 560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 248 561	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 250 502
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		688 018 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		688 018 000

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2026. évi előirányzat	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	330 556 674	Személyi juttatások	K1	167 753 425
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 095 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 448 200
3.	Működési bevételek	B4	10 484 089	Dologi kiadások	K3	70 424 756
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	182 531 577
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	8 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		441 135 763	Működési költségvetési kiadások összesen:		454 157 958
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	85 321 676			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 297 540
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	85 321 676	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		11 297 540
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		526 457 439	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		465 455 498
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	21 707 001	Beruházások	K6	12 686 886
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	78 097 123
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	10 466 493
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		21 907 001	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		101 250 502
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		18 341 560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 248 561	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 250 502
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		566 706 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		566 706 000

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

Monostorapáti Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	234 276 761	311 860 854	205 199 533	106 661 321	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	13 601 383	18 695 820	4 045 141	14 650 679	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	330 556 674	209 244 674	121 312 000	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 793 000	8 793 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	4 300 000	4 372 000	4 372 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	4 421 000	4 421 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 165 000	91 165 000	0	
8			Iparűzési adó	58 300 000	58 300 000	58 300 000	0	
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>			0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>			0		
11			Talajterhelési díj			0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	137 000	137 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	100 095 000	100 095 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	10 484 089	3 584 089		6 900 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	441 135 763	312 923 763	121 312 000	6 900 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek		21 707 001	21 707 001		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	200 000	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	121 312 000	0	121 312 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	584 354 764	313 123 763	242 624 000	6 900 000
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	103 663 236	96 763 236	0	6 900 000
24			Külső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	103 663 236	96 763 236	0	6 900 000
26			Függő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	688 018 000	409 886 999	242 624 000	13 800 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	434 096 460	427 196 460		6 900 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	121 312 000	0	121 312 000	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	555 408 460	427 196 460	121 312 000	6 900 000
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	132 609 540	11 297 540	121 312 000	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	688 018 000	438 494 000	242 624 000	6 900 000

Monostorapáti Önkormányzat 2026. évi nettósított költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	234 276 761	311 860 854	205 199 533	106 661 321	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	13 601 383	18 695 820	4 045 141	14 650 679	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	247 878 144	330 556 674	209 244 674	121 312 000	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 793 000	8 793 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	4 300 000	4 372 000	4 372 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	4 421 000	4 421 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 165 000	91 165 000	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	58 300 000	58 300 000	0	
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>			0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>			0		
11			Talajterhelési díj			0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	137 000	137 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	100 095 000	100 095 000	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	10 484 089	3 584 089		6 900 000
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	441 135 763	312 923 763	121 312 000	6 900 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek		21 707 001	21 707 001		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	200 000	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	121 312 000	0	121 312 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	584 354 764	313 123 763	242 624 000	6 900 000
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	103 663 236	96 763 236	0	6 900 000
24			Külső finanszírozás(hitel)			0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	74 823 822	103 663 236	97 163 236	0	6 500 000
26			Függő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	688 018 000	410 286 999	242 624 000	13 400 000
28	1		Önkormányzat	314 737 098	434 096 460	427 196 460		6 900 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	91 023 000	121 312 000	0	121 312 000	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	555 408 460	427 196 460	121 312 000	6 900 000
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	11 297 540	11 297 540	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	566 706 000	438 494 000	121 312 000	6 900 000

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló /2026. () önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2026. évi összevont kiadási előirányzata

									forint
Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	121 312 000		121 312 000	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000	105 000 000		105 000 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	12 899 000		12 899 000		
4			Dologi kiadás	3 354 000	3 313 000		3 313 000	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	100 000		100 000		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000	324 945 958	318 045 958	0	6 900 000	11
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000	16 791 425	16 791 425			2
8			Személyi juttatás	11 772 780	12 718 425	12 718 425			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	1 674 000	1 674 000			
10			Dologi kiadás	3 226 220	2 399 000	2 399 000			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	15 824 800			
13			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
14		3	Szociális étkezés	0	13 924 800	13 924 800			
15			Dologi kiadás	0	13 924 800	0			
16		4	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		5	Temetőfenntartás	1 150 000	1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000	1 150 000	1 150 000			
20		6	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	420 000	420 000			
21			Dologi kiadás	840 000	420 000	420 000			
22		7	Közvilágítás	6 800 000	5 098 000	5 098 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	5 098 000	5 098 000			
24		8	Községgazdálkodás	36 093 000	32 048 656	25 148 656		6 900 000	1
25			Személyi juttatás	16 740 000	7 220 000	7 220 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000	969 000	969 000			
27			Dologi kiadás	10 532 000	16 959 656	16 959 656			
28			Egyéb működési célú kiadás (szervezetek)	6 600 000	6 900 000	0		6 900 000	
30		9	Közműv-i tev. és könyvtár támogatása	24 210 000	30 671 000	30 671 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800	13 495 000	13 495 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000	1 828 000	1 828 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200	15 348 000	15 348 000			
34		10	Háziorvosi alapellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
36		11	Fogorvosi alapellátás	1 140 000	1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000	1 140 000	1 140 000			
38		12	Óvoda társ, előző évi visszafiz. Szol-i hj,	158 750 000	175 631 577	175 631 577			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		13	Ifjúság és iskolai védőnő	1 150 000	6 793 000	6 793 000			1
41			Személyi juttatás	0	5 060 000	5 060 000			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	688 000	688 000			
43			Dologi kiadás	1 150 000	1 045 000	1 045 000			
50		14	Közfoglalkoztatás	1 847 000	2 063 000	2 063 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000	1 936 800	1 936 800			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000	126 200	126 200			
53		15	Önkormányzati pénzbeli ellátások	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
54			Egyéb szociális ellátás (dologi)	150 000	100 000	100 000			
55		16	Faugondnoki szolgálat	0	7 950 000	7 950 000			1
56			Személyi juttatás	0	5 970 000	5 970 000			
57			Munkaad. terhelő járulékok	0	806 000	806 000			
58			Dologi kiadás	0	1 174 000	1 174 000			
		17	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	11 782 500	11 782 500			1
			Személyi juttatás	0	7 588 000	7 588 000			
			Munkaad. terhelő járulékok	0	1 221 000	1 221 000			
			Dologi kiadás	0	2 973 500	2 973 500			
		18	Házi segítségnyújtás	0	10 712 000	10 712 000			2
			Személyi juttatás	0	8 765 200	8 765 200			
			Munkaad. terhelő járulékok	0	1 237 000	1 237 000			
			Dologi kiadás	0	709 800	709 800			
59			2 cím működés összesen (sor)	251 892 988	324 945 958	318 045 958	0	6 900 000	11
60			Személyi juttatás	40 698 580	62 753 425	62 753 425			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	8 549 200	8 549 200			
62			Dologi kiadás	37 058 408	67 111 756	67 111 756			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	182 531 577	175 631 577		6 900 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	90 684 009	90 684 009	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	12 586 886	12 586 886			
68		2	Felújítás	33 759 000	78 097 123	78 097 123			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	22 859 098	18 466 493	18 466 493			
71			Működési kiadások mindösszesen	347 872 000	446 257 958	318 045 958	121 312 000	6 900 000	
72			Személyi juttatás	118 378 580	167 753 425	62 753 425	105 000 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	21 448 200	8 549 200	12 899 000		
74			Dologi kiadás	45 368 420	70 424 756	67 111 756	3 313 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	182 531 577	175 631 577	0	6 900 000	
77			beruházás kiadása	1 670 000	12 686 886	12 586 886	100 000		
78			Felújítás	33 759 000	78 097 123	78 097 123			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	22 859 098	18 466 493	18 466 493			
81	5		Finanszírozási kiadás	99 262 902	132 609 540	11 297 540	121 312 000		
82			1-5 cím összesen	505 023 000	688 018 000	438 494 000	242 624 000	6 900 000	21

Monostorapáti község Önkormányzat 2026. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	121 312 000		121 312 000	0	10
2			Személyi juttatás	77 680 000	105 000 000		105 000 000	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	12 899 000		12 899 000		
4			Dologi kiadás	3 354 000	3 313 000		3 313 000	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	100 000		100 000		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000	324 945 958	318 045 958	0	6 900 000	11
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000	16 791 425	16 791 425			2
8			Személyi juttatás	11 772 780	12 718 425	12 718 425			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	1 674 000	1 674 000			
10			Dologi kiadás	3 226 220	2 399 000	2 399 000			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			
12		2	Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	1 900 000	1 900 000	15 824 800			
13			Dologi kiadás	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
14		3	Szociális étkezés	0	13 924 800	13 924 800			
15			Dologi kiadás	0	13 924 800	0			
16		4	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		5	Temetőfenntartás	1 150 000	1 150 000	1 150 000			
19			Dologi kiadás	1 150 000	1 150 000	1 150 000			
20		6	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	420 000	420 000			
21			Dologi kiadás	840 000	420 000	420 000			
22		7	Közüvilágítás	6 800 000	5 098 000	5 098 000			
23			Dologi kiadás	6 800 000	5 098 000	5 098 000			
24		8	Községgazdálkodás	36 093 000	32 048 656	25 148 656		6 900 000	1
25			Személyi juttatás	16 740 000	7 220 000	7 220 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	2 221 000	969 000	969 000			
27			Dologi kiadás	10 532 000	16 959 656	16 959 656			
28			Egyéb működési célú kiadás (szervezetek)	6 600 000	6 900 000	0		6 900 000	
30		9	Közműv-i tev. és könyvtár támogatása	24 210 000	30 671 000	30 671 000			2
31			Személyi juttatás	10 451 800	13 495 000	13 495 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000	1 828 000	1 828 000			
33			Dologi kiadás	12 356 200	15 348 000	15 348 000			
34		10	Háziorvosi alapellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
35			Dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
36		11	Fogorvosi alapellátás	1 140 000	1 140 000	1 140 000			
37			Dologi kiadás	1 140 000	1 140 000	1 140 000			
38		12	Óvoda társ, előző évi visszafiz. Szol-i hj,	158 750 000	175 631 577	175 631 577			
39			Egyéb működési célú támogatás			0			

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
40		13	Ifjúság és iskolai védőnő	1 150 000	6 793 000	6 793 000			1
41			Személyi juttatás	0	5 060 000	5 060 000			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	688 000	688 000			
43			Dologi kiadás	1 150 000	1 045 000	1 045 000			
50		14	Közfoglalkoztatás	1 847 000	2 063 000	2 063 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000	1 936 800	1 936 800			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000	126 200	126 200			
53		15	Önkormányzati pénzbeli ellátások	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
54			Egyéb szociális ellátás (dologi)	150 000	100 000	100 000			
55		16	Faugondnoki szolgálat	0	7 950 000	7 950 000			1
56			Személyi juttatás	0	5 970 000	5 970 000			
57			Munkaad. terhelő járulékok	0	806 000	806 000			
58			Dologi kiadás	0	1 174 000	1 174 000			
		17	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	11 782 500	11 782 500			1
			Személyi juttatás	0	7 588 000	7 588 000			
			Munkaad. terhelő járulékok	0	1 221 000	1 221 000			
			Dologi kiadás	0	2 973 500	2 973 500			
		18	Házi segítségnyújtás	0	10 712 000	10 712 000			2
			Személyi juttatás	0	8 765 200	8 765 200			
			Munkaad. terhelő járulékok	0	1 237 000	1 237 000			
			Dologi kiadás	0	709 800	709 800			
59			2 cím működés összesen (sor)	251 892 988	324 945 958	318 045 958	0	6 900 000	11
60			Személyi juttatás	40 698 580	62 753 425	62 753 425			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	8 549 200	8 549 200			
62			Dologi kiadás	37 058 408	67 111 756	67 111 756			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	182 531 577	175 631 577		6 900 000	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	90 684 009	90 684 009	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	12 586 886	12 586 886			
68		2	Felújítás	33 759 000	78 097 123	78 097 123			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
70	4		4 cím Tartalék	22 859 098	18 466 493	18 466 493			
71			Működési kiadások mindösszesen	347 872 000	446 257 958	318 045 958	121 312 000	6 900 000	
72			Személyi juttatás	118 378 580	167 753 425	62 753 425	105 000 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	21 448 200	8 549 200	12 899 000		
74			Dologi kiadás	45 368 420	70 424 756	67 111 756	3 313 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 000 000	4 000 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	182 531 577	175 631 577	0	6 900 000	
77			beruházás kiadása	1 670 000	12 686 886	12 586 886	100 000		
78			Felújítás	33 759 000	78 097 123	78 097 123			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0			
80			Tartalék	22 859 098	18 466 493	18 466 493			
81	5		Finanszírozási kiadás	8 239 902	11 297 540	11 297 540	0		
82			1-5 cím összesen	414 000 000	566 706 000	438 494 000	121 312 000	6 900 000	21

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

Monostorapáti község Önkormányzat
2026. évi egyéb működési kiadásai

forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás	7 017 590	0
3	Bursa támogatás	150 000	0
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	145 582 410	166 031 577
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 300 000	1 600 000
6	Helyi szervezetek támogatása	5 300 000	5 300 000
7	Monostorapáti Római Katolikus Egyházközség	500 000	300 000
8	Énekkar Egyesület	400 000	500 000
9	Bokréta Nagycsaládosok Egyesület	600 000	600 000
10	Monostorapáti Nyugdíjasok egyesülete	400 000	500 000
11	Extázis Ifjúsági Szervezet	400 000	400 000
12	Monostorapái Sportegyesület	1 400 000	1 400 000
13	Mozgáskorlátozottak Veszprém Vármegyei Szervezete Tapolcai csoport	400 000	400 000
14	Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000
15	Polgárőrség	600 000	600 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	159 350 000	172 931 577

5. melléklet az /2026.(.) rendelethez

Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
5			Felhalmozási kiadás		
	1		Épület , építmény felújítás	33 759 000	78 097 123
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
	3		Beruházás	1 670 000	12 686 886
			ebből:		
			Sport eszköz beszerzés	0	7 332 440
			Külterületi út építés önerő	0	3 984 446
			Kisértékű eszközök	1 270 000	1 270 000
			Hivatal kísértékű eszközök	400 000	100 000
			Összesen	35 429 000	90 784 009

6. melléklet a /2026.(.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

forintban

Cím	Alcím	Logcím	Felújítási cél megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	33 759 000	78 097 123
			Ebből: Kultúrház felújítás vis maior önerővel	4 100 000	12 623 010
			Épületekre klíma (hivatal, egészségügy)	3 200 000	0
			Szolgálati lakás felújítás önerővel	7 200 000	35 777 044
			Járda, út felújítás	19 259 000	6 000 000
			Kültúrház villamosság korsz., klíma, kazán csere	0	1 990 068
			Közvilágítás korszerűsítés	0	21 707 001
				33 759 000	78 097 123

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

Monostorapáti község Önkormányzat
2026. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	19 578 841	15 186 236
		Ebből: Működési célú	9 600 000	5 600 000
		Felhalmozási célú	9 978 841	9 586 236
	2	Céltartalék	880 257	880 257
	3	Polgármesteri keret	2 400 000	2 400 000
			0	0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 859 098	18 466 493

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. évi költségvetéséről szóló

/2026(I) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2026. 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	83 175 628	77 275 628	101 225 628	68 514 181	86 568 742	75 048 742	31 751 698	24 741 698	22 641 698	5 083 688	11 471 688	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	28 056 674	330 556 674
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	30 600 000	500 000	17 200 000	0	0	500 000	8 500 000	2 595 000	15 230 000	23 370 000	100 095 000
4	Működési bevételek	0	870 000	1 740 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	914 089	10 484 089
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	21 707 001	0	0	0	0	0	0	0	21 707 001
6	felhalm. célra átvett pénz	0	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0	0	100 000	200 000
7	Finanszírozási bevételek	113 663 236	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 312 000	224 975 236
8	Bevételek összesen	141 163 236	123 175 628	147 125 628	140 105 628	145 801 182	124 948 742	113 428 742	70 641 698	71 611 698	63 606 698	58 683 688	75 224 451	688 018 000
9	személyi juttatások	13 000 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	15 753 425	167 753 425
10	munkaadókat terhelő járulék	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 948 200	21 448 200
11	dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	10 424 756	70 424 756
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	200 000	200 000	1 000 000	4 000 000
13	Egyéb működési célú kiadás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	17 531 577	182 531 577
14	beruházás kiadása	0	0		3 984 446	7 332 440	0	0	0	1 270 000			100 000	12 686 886
15	Felújítás	1 990 068	0	0	21 707 001	6 000 000		35 777 044	0		12 623 010		0	78 097 123
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	0	0	18 466 493	18 466 493
18	Finanszírozási kiadás	21 297 540	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 312 000	10 000 000	132 609 540
19	Kiadás összesen	57 987 608	45 900 000	45 900 000	71 591 447	59 232 440	49 900 000	81 677 044	45 900 000	48 970 000	58 523 010	47 212 000	75 224 451	688 018 000
20	Záró pénzkészlet	83 175 628	77 275 628	101 225 628	68 514 181	86 568 742	75 048 742	31 751 698	24 741 698	22 641 698	5 083 688	11 471 688	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	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 095 000
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*		100 095 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. melléklet a /2026. (.)
önkormányzati rendelethez

2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sors szám	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.rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	330 556 674	340 556 674	340 556 674	340 556 674
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	311 860 854	311 860 854	311 860 854	311 860 854
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	100 095 000	101 077 000	101 077 000	101 077 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8 793 000	8 793 000	8 793 000	8 793 000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4 372 000	4 372 000	4 372 000	4 372 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4 421 000	4 421 000	4 421 000	4 421 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	91 165 000	92 147 000	92 147 000	92 147 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	137 000	137 000	137 000	137 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	10 484 089	11 484 089	11 484 089	11 484 089
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	200 000	200 000	200 000
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	21 707 001	21 707 001	21 707 001	21 707 001
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	463 042 764	475 024 764	475 024 764	475 024 764
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	224 975 236	224 975 236	220 975 236	214 975 236
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	688 018 000	700 000 000	696 000 000	690 000 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	454 157 958	454 157 958	454 157 958	454 157 958
2.	Személyi juttatások	K1	167 753 425	167 753 425	167 753 425	167 753 425
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	21 448 200	21 448 200	21 448 200	21 448 200
4.	Dologi kiadások	K3	70 424 756	70 424 756	70 424 756	70 424 756
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	182 531 577	182 531 577	182 531 577	182 531 577
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	101 250 502	113 232 502	109 232 502	103 232 502
9.	Beruházások	K6	12 686 886	24 686 886	20 668 886	14 668 886
10.	Felújítások	K7	78 097 123	78 079 123	78 097 123	78 097 123
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	10 466 493	10 466 493	10 466 493	10 466 493
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	555 408 460	567 390 460	563 390 460	557 390 460
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	132 609 540	132 609 540	132 609 540	132 609 540
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		132 609 540	132 609 540	132 609 540	132 609 540
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	688 018 000	700 000 000	696 000 000	690 000 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:								Óvda felújítás
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031								
Források	2020. előtt	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő								
100%-os előlegű finanszírozással	36634000	0						36 634 000
Források összesen:	36634000	0					0	36 634 000

Kiadások, költségek	2020. előtt	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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
2026. 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.	2026.	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