

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a
4/2026.(V.28.)Ökt rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	266 297 149	Személyi juttatások	K1	124 792 464
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 177 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 197 380
3.	Működési bevételek	B4	4 775 028	Dologi kiadások	K3	40 017 848
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 132 174
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	173 604 037
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		371 249 304	Működési költségvetési kiadások összesen:		355 743 903
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		553 607 672	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		460 220 780
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	8 870 040
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	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 621 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		34 345 519
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 621 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 345 519
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		598 229 537	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		494 566 299

NETTÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek		2025. évi teljesítés	Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	266 297 149	Személyi juttatások	K1	124 792 464
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 177 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 197 380
3.	Működési bevételek	B4	4 775 028	Dologi kiadások	K3	40 017 848
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 132 174
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	173 604 037
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		371 249 304	Működési költségvetési kiadások összesen:		355 743 903
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		457 370 697	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		363 983 805
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	44 416 865	Beruházások	K6	8 870 040
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	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		44 621 865	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		34 345 519
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 621 865	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 345 519
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		501 992 562	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 329 324

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2.
melléklet
az
4/2026.(
önkormá
nyzati
rendelet
hez

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	2025.évi módosított előirányzat 12.31.	2025.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	234 276 761	244 799 100	246 516 736	246 516 736	160 836 344	85 680 392	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások	13 601 383	18 644 305	19 780 413	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson	247 878 144	263 443 405	266 297 149	266 297 149	170 060 174	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	8 778 026	8 778 026	8 778 026	0	0
5			Építményadó	4 300 000	4 325 363	4 372 113	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális adó	3 700 000	4 282 750	4 405 913	4 405 913	4 405 913		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	91 261 490	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	91 132 567	91 261 490	91 261 490	91 261 490	0	
9		3	Gépjármaűdó					0		
10		4	Egyéb szolgáltatási adók					0		
11			Talajterhelési díj					0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 980	137 611	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	100 177 127	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	4 782 527	4 775 028	0	1	4 775 027
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	368 045 307	371 256 803	371 249 304	270 237 301	96 236 976	4 775 027
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	205 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	44 621 865	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevételek	91 023 000	105 236 975	107 534 515	107 534 515	11 297 540	96 236 975	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	430 199 178	517 899 147	523 413 183	523 405 684	326 156 706	192 473 951	4 775 027
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853	74 823 853	74 823 853	73 204 249	31	1 619 573
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvár	74 823 822	74 823 853	74 823 853	74 823 853	73 204 249	31	1 619 573
26			Fuggó bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	598 237 036	598 229 537	399 360 955	192 473 982	6 394 600
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	397 523 153	293 852 417	287 457 817		6 394 600
29	2		Monostorapáti Közös Önkormány	91 023 000	96 237 006	96 237 006	96 237 005	0	96 237 005	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	493 760 159	390 089 422	287 457 817	96 237 005	6 394 600
33			Finanszírozási kiadás	99 262 902	104 476 877	104 476 877	104 476 877	8 239 871	96 237 006	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	505 023 000	592 723 000	598 237 036	494 566 299	295 697 688	192 474 011	6 394 600

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	2025.évi módosított előirányzat 12.31.	2025.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	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	234 276 761	244 799 100	246 516 736	246 516 736	160 836 344	85 680 392	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	13 601 383	18 644 305	19 780 413	19 780 413	9 223 830	10 556 583	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson	247 878 144	263 443 405	266 297 149	266 297 149	170 060 174	96 236 975	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 608 113	8 778 026	8 778 026	8 778 026	0	0
5			<i>Építményadó</i>	4 300 000	4 325 363	4 372 113	4 372 113	4 372 113		
6			Magánszemélyek kommunális adó	3 700 000	4 282 750	4 405 913	4 405 913	4 405 913		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	81 450 000	91 132 567	91 261 490	91 261 490	91 261 490	0	
8			Iparűzési adó	81 450 000	91 132 567	91 261 490	91 261 490	91 261 490	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	88 980	137 611	137 611	137 611		
13	2		Közhatalmi bevételek	89 500 000	99 829 660	100 177 127	100 177 127	100 177 127	0	0
14	3		Működési bevételek	1 598 034	4 772 242	4 782 527	4 775 028	0	1	4 775 027
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök					0		
16			Működési bevételek összesen	338 976 178	368 045 307	371 256 803	371 249 304	270 237 301	96 236 976	4 775 027
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül		44 416 865	44 416 865	44 416 865	44 416 865		
18	6		Felhalmozási célú bevételek					0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszk	200 000	200 000	205 000	205 000	205 000		
20			Felhalmozási bevételek összesen	200 000	44 616 865	44 621 865	44 621 865	44 621 865	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	11 297 540	11 297 540	11 297 540	11 297 540	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	339 176 178	423 959 712	427 176 208	427 168 709	326 156 706	96 236 976	4 775 027
23			Költségvetési hiány összege	74 823 822	74 823 853	74 823 853	74 823 853	73 204 249	31	1 619 573
24			Külső finanszírozás(hitel)					0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvár	74 823 822	74 823 853	74 823 853	74 823 853	73 204 249	31	1 619 573
26			Függő bevételek					0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	414 000 000	498 783 565	502 000 061	501 992 562	399 360 955	96 237 007	6 394 600
28	1		Önkormányzat	314 737 098	392 009 117	397 523 153	293 852 417	287 457 817		6 394 600
29	2		Monostorapáti Közös Önkormány	91 023 000	96 237 006	96 237 006	96 237 005	0	96 237 005	
30			KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 760 098	488 246 123	493 760 159	390 089 422	287 457 817	96 237 005	6 394 600
33			Finanszírozási kiadás	8 239 902	8 239 902	8 239 902	8 239 902	8 239 902	0	
34			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	414 000 000	496 486 025	502 000 061	398 329 324	295 697 719	96 237 005	6 394 600

3.
melléklet
az /2026. ()
önkormány
zati
rendeletehez

rendeletez

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14	2025.évi módosított előirányzat 12.31.	2025.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	96 237 006	96 237 006	96 237 005		96 237 005	0	#
2			Személyi juttatás	77 680 000	82 294 155	81 788 692	81 788 692		81 788 692	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	10 188 851	10 034 681	10 034 681		10 034 681		
4			Dologi kiadás	3 354 000	3 354 000	3 293 833	3 293 832		3 293 832	0	
5			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	1 119 800	1 119 800		1 119 800		
			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000	270 538 194	260 815 674	260 815 674	254 421 074	0	6 394 600	6
7		1	tevékenysége	16 549 000	22 865 507	13 441 247	13 441 247	13 441 247			0
8			Személyi juttatás	11 772 780	12 919 630	11 105 961	11 105 961	11 105 961			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	1 699 090	1 210 899	1 210 899	1 210 899			
10			Dologi kiadás	3 226 220	8 246 787	1 124 387	1 124 387	1 124 387			
11			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0			
12		2	karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
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	1 900 000	1 900 000			
16		3	üzemeltetése	1 270 000	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	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 150 000	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	1 150 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
22		6	Közüvilágítás	6 800 000	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	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	36 093 000	43 465 687	43 465 687	43 465 687	37 071 087		6 394 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000	18 400 000	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	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000	10 532 000	10 532 000	10 532 000	10 532 000			
28			(szervezetek)	6 600 000	12 096 887	12 096 887	12 096 887	5 702 287		6 394 600	
30		8	támogatása	24 210 000	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	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000	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	12 356 200			
34		9	Háziiorvosi alapellátás	1 500 000	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	1 500 000			

36		10	Fogorvosi alapellátás	1 140 000	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	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ, előző évi visszafiz. Szolidaritási hj,fo	158 750 000	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.	2025.évi módosított előirányzat 12.31	2025.évi teljesítés	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	1 150 000			
41			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
42			Munkaadó terhelő járulék	0	0	0	0	0			
43			Dologi kiadás	1 150 000	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	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000			
53		14	ellátások	3 500 000	3 500 000	3 201 740	3 201 740	3 201 740			
54		15	Egyéb szociális ellátás (dologi)	150 000	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	258 939 114	260 626 698	254 232 098	0	6 394 600	6
60			Személyi juttatás	40 698 580	43 505 430	43 003 772	43 003 772	43 003 772			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	5 650 890	5 162 699	5 162 699	5 162 699			
62			Dologi kiadás	37 058 408	47 034 987	36 724 016	36 724 016	36 724 016			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 014 420	3 500 000	3 201 740	2 132 174	2 132 174			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887	170 846 887	173 604 037	167 209 437		6 394 600	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	44 070 590	33 036 743	34 345 519	34 345 519	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	10 311 590	7 561 264	8 870 040	8 870 040			
68		2	Felújítás	33 759 000	33 759 000	25 475 479	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	103 670 736	0	0			
71			Működési kiadások mindösszesen	347 872 000	366 775 200	357 052 680	357 052 679	254 421 074	96 237 005	6 394 600	
72			Személyi juttatás	118 378 580	125 799 585	123 480 453	124 792 464	43 003 772	81 788 692		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	15 839 741	15 197 380	15 197 380	5 162 699	10 034 681		
74			Dologi kiadás	45 368 420	50 388 987	43 206 420	40 017 848	36 724 016	3 293 832		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 201 740	2 132 174	2 132 174			
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887	170 846 887	173 604 037	167 209 437	0	6 394 600	
77			beruházás kiadása	1 670 000	10 711 590	8 681 064	8 870 040	7 750 240	1 119 800		
78			Felújítás	33 759 000	33 759 000	25 475 479	25 475 479	25 475 479			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
80			Tartalék	22 859 098	77 400 333	103 670 736		0			
81	5		Finanszírozási kiadás	99 262 902	104 476 877	104 476 877	104 476 877	104 476 877	0		
82			1-5 cím összesen	505 023 000	592 723 000	598 237 036	494 566 299	391 934 694	96 237 005	6 394 600	#

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt fel. előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	K
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	91 023 000	96 237 006	96 237 006	96 237 005		96 237 005	0	#
2			Személyi juttatás	77 680 000	82 294 155	81 788 692	81 788 692		81 788 692	0	
3			Munkaad. terhelő járulékok	9 589 000	10 188 851	10 034 681	10 034 681		10 034 681		
4			Dologi kiadás	3 354 000	3 354 000	3 293 833	3 293 832		3 293 832	0	
			Felhalmozási kiadás	400 000	400 000	1 119 800	1 119 800		1 119 800		
5			Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás)	0	0	0	0		0		
6	2		Önkormányzat	256 849 000	270 538 194	260 815 674	259 746 108	253 351 508	0	6 394 600	6
7		1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 549 000	22 865 507	13 441 247	13 441 247	13 441 247			0
8			Személyi juttatás	11 772 780	12 919 630	11 105 961	11 105 961	11 105 961			
9			Munkaad. terhelő járulékok	1 550 000	1 699 090	1 210 899	1 210 899	1 210 899			
10			Dologi kiadás	3 226 220	8 246 787	1 124 387	1 124 387	1 124 387			
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	1 900 000	1 900 000			
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	1 900 000	1 900 000			
16		3	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 270 000	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	1 270 000			
18		4	Temetőfenntartás	1 150 000	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	1 150 000			
20		5	Iskolai intézményi étkeztetés	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
21			Dologi kiadás	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000			
22		6	Közüvilágítás	6 800 000	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	6 800 000			
24		7	Községgazdálkodás	36 093 000	43 465 687	43 465 687	43 465 687	37 071 087		6 394 600	3
25			Személyi juttatás	16 740 000	18 400 000	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	2 436 800			
27			Dologi kiadás	10 532 000	10 532 000	10 532 000	10 532 000	10 532 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	6 600 000	12 096 887	12 096 887	12 096 887	5 702 287		6 394 600	
30		8	Közművelődési tevékenység támogatása	24 210 000	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	10 451 800			
32			Munkaad. terhelő járulékok	1 402 000	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	12 356 200			
34		9	Háziorvosi alapellátás	1 500 000	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	1 500 000			

36		10	Fogorvosi alapellátás	1 140 000	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	1 140 000			
38		11	Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	158 750 000	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.	2025.évi módosított előirányzat 12.31	2025.évi teljesítés	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	1 150 000			
41			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
42			Munakadó terhelő járulék	0	0	0	0	0			
43			Dologi kiadás	1 150 000	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	1 847 000			1
51			Személyi juttatás	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000			
53		14	Önkormányzatok rendszeres pénzbeli ellátások	3 500 000	3 500 000	3 201 740	2 132 174	2 132 174			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
		16	Óvoda bővítéa műk. Kiadás					0			
			Személyi juttatás					0			
			Munkaad. terhelő járulékok					0			
			Dologi kiadás					0			
59			2 cím működés összesen (sor)	256 849 000	270 538 194	258 939 114	260 626 698	254 232 098	0	6 394 600	6
60			Személyi juttatás	40 698 580	43 505 430	43 003 772	43 003 772	43 003 772			
61			Munkaad. terhelő járulékok	5 286 000	5 650 890	5 162 699	5 162 699	5 162 699			
62			Dologi kiadás	42 014 420	47 034 987	36 724 016	36 724 016	36 724 016			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 201 740	2 132 174	2 132 174			
64			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887	170 846 887	173 604 037	167 209 437		6 394 600	
66	3		felhalmozás összesen (sor)	35 029 000	44 070 590	33 036 743	34 345 519	34 345 519	0	0	
67		1	beruházás kiadása	1 270 000	10 311 590	7 561 264	8 870 040	8 870 040	0		
68		2	Felújítás	33 759 000	33 759 000	25 475 479	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	103 670 736	0	0			
71			Működési kiadások összesen	347 872 000	366 775 200	357 052 680	355 983 113	253 351 508	96 237 005	6 394 600	
72			Személyi juttatás	118 378 580	125 799 585	123 480 453	124 792 464	43 003 772	81 788 692		
73			Munkaad. terhelő járulékok	14 875 000	15 839 741	15 197 380	15 197 380	5 162 699	10 034 681		
74			Dologi kiadás	45 368 420	50 388 987	43 206 420	40 017 848	36 724 016	3 293 832		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 201 740	2 132 174	2 132 174	0		
76			Egyéb működési célú kiadás	165 350 000	170 846 887	170 846 887	173 604 037	167 209 437	0	6 394 600	
77			beruházás kiadása	1 670 000	10 711 590	8 681 064	8 870 040	7 750 240	1 119 800		
78			Felújítás	33 759 000	33 759 000	25 475 479	25 475 479	25 475 479			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0			
80			Tartalék	22 859 098	77 400 333	103 670 736	0	0			
81	5		Finanszírozási kiadás	8 239 902	8 239 902	8 239 902	8 239 902	8 239 902	0		
82			1-5 cím összesen	414 000 000	496 486 025	502 000 061	398 329 324	295 697 719	96 237 005	6 394 600	#

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet az
4/2026.(V.28.)
önkormányzati
rendeletéhez

forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.14.	2025. évi módosított előirányzat 12.31.	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2	Balatonfelvidéki Önkormányzati társulás, fogászat	7 017 590	7 017 590	7 017 590	3 994 524
3	Bursa támogatás	150 000	150 000	150 000	150 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	145 582 410	145 582 410	145 582 410	145 675 623
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	1 300 000	1 594 600	1 594 600	1 594 600
6	Helyi szervezetek támogatása	5 300 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000
7	Monostorapáti Római Katolikus Egyházközség	500 000	500 000	500 000	0
8	Énekkar Egyesület	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Bokréta Nagycsaládosok Egyesület	600 000	600 000	600 000	600 000
10	Monostorapáti Nyugdíjasok egyesülete	400 000	400 000	400 000	400 000
11	Extázis Ifjúsági Szervezet	400 000	400 000	400 000	400 000
12	Monostorapái Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
13	Mozgáskorlátozottak Veszprém Vármegyei Szervezete Tapolcai csoport	400 000	400 000	400 000	400 000
14	Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600 000	600 000	600 000	600 000
15	Polgárőrség	600 000	600 000	600 000	600 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	159 350 000	159 644 600	159 644 600	156 214 747

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

5. melléklet az 4/2026.(V.28.)

önkormányzati rendelethez

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 11.14.	2025.évi módosított előirányzat 12.31.	2025.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
5			Felhalmozási kiadás				
	1		Épület , építmény felújítás	33 759 000	33 759 000	25 475 479	25 475 479
	2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	3		Beruházás	1 670 000	10 711 590	8 681 064	8 870 040
			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	4 935 212	4 935 212
			fűnyíró közfoglalkoztatáshoz			168 900	168 900
			Pályázatok terv készítés, eszközök	0	0	0	0
			Kisértékű eszközök	1 270 000	5 270 000	59 893	248 869
			Hivatal kísértékű eszközök	400 000	400 000	1 119 800	1 119 800
			Összesen	35 429 000	44 470 590	34 156 543	34 345 519

6. melléklet az
önkormányzati rendelethez

forintban

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

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

7. melléklet az
4/2026.(V.28.)

önkormányzati
rendelet

forint

Sorszám	Megnevezés	2025. év		
		Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	415 871 168	415 871 169
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 237 005	293 852 417	390 089 422
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-96 237 004	122 018 751	25 781 747
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 237 006	86 121 362	182 358 368
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	104 476 877	104 476 877
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	96 237 006	-18 355 515	77 881 491
7	Alaptevékenység maradványa	2	103 663 236	103 663 238
8	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa	0	0	0
9	Alaptevékenység szabad maradványa	2	103 663 236	103 663 238

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

8. melléklet az
4/2026.(V.28.)

önkormányzati
rendeletre

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2025 .év		
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	106 281 236	106 281 236
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételek	0	4 712 600	4 712 600
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű	0	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételek	0	110 993 836	110 993 836
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	95 967 975	248 753 248	344 721 223
7		Egyéb működési eredményszemléletű bevételek	0	17 543 901	17 543 901
8		Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételek	269 000	16 259 363	16 528 363
9		Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	0	5 230 825	5 230 825
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	96 236 975	287 787 337	384 024 312
11		Anyagköltség	727 964	5 684 275	6 412 239
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 117 831	25 303 576	27 421 407
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	2 845 795	30 987 851	33 833 646
14		Béreköltség	72 113 494	23 867 737	95 981 231
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 010 868	19 953 010	30 963 878
16		Bérfelrakások	10 194 689	5 204 611	15 399 300
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	93 319 051	49 025 358	142 344 409
18	VI	Értécsökkenési leírás	1 001 703	26 394 319	27 396 022
19	VII	Egyéb ráfordítások	686 105	286 665 696	287 351 801
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 615 679	5 707 949	4 092 270
21		Kapott kamatok	1	74	75
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételek	1	74	75
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		1 759	1 759
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	1	-1 685	-1 684
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 615 678	5 706 264	4 090 586

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI TARTALÉKAI

9. melléklet az
/2026.(V.28.)

önkormányzati
rendelet

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.14.	2025. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
6		Tartalékok			
	1	Általános tartalék	19 578 841	74 120 076	100 390 479
		Ebből: Működési célú	9 600 000	9 600 000	9 600 000
		Felhalmozási célú	9 978 841	64 520 076	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	103 670 736

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	663 615 471	668 305 232	1,01
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	663 615 471	668 305 232	1,01
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	630 365 842	635 114 699	1,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	247 330 849	235 882 001	0,95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	370 204 450	386 355 656	1,04
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 830 543	12 877 042	1,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 547 482	6 488 386	0,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 547 482	6 488 386	0,99
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	76 509 091	106 098 779	1,39
I. Lекötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	405 470	436 405	1,08
III. Forintszámlák	C/III	76 103 621	105 662 374	1,39
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	37 810 712	42 221 050	1,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 943 015	2 832 766	0,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	34 817 697	39 338 284	1,13
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	50 000	50 000	1,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	777 935 274	816 625 061	1,05
G/ SAJÁT TŐKE	G	498 024 158	503 730 422	1,01
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	-1 891 543 433	-1 851 047 486	0,98
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	40 495 947	5 706 264	-7,10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 975 171	13 783 083	1,38
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 239 902	11 297 540	1,37
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 735 269	2 485 543	1,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	269 935 945	299 111 556	1,11
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	777 935 274	816 625 061	1,05
"0"-ra írt eszközök	L/1	27 916 232	29 599 063	1,06
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 563 604	10 195 655	1,55

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

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

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	628 193	508 222	0,81
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	628 193	508 222	0,81
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	628 193	508 222	0,81
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	628 193	508 222	0,81
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	31	2	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	628 224	628 224	1,00
G/ SAJÁT TŐKE	G	-5 710 408	-5 710 408	1,00
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	-4 118 581	-4 118 581	1,00
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 591 827	-1 615 678	1,01
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 338 632	7 834 310	1,24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	628 224	508 224	0,81
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 320 370	3 694 280	1,11
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 320 370	3 694 280	1,11