

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1 melléklet az 1/2021. (II. 10.)  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	170 351 799	Személyi juttatások	K1	83 241 768
2.	Közhatalmi bevételek	B3	23 730 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 690 880
3.	Működési bevételek	B4	1 553 098	Dologi kiadások	K3	27 078 752
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 020 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	80 915 676
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 790 015
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		195 634 897	Működési költségvetési kiadások összesen:		216 737 091
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	78 154 759			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	807 144	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 999 074
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	67 166 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	67 166 000
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	146 127 903	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		74 165 074
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		341 762 800	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		290 902 165
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 341 551
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	23 206 621
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	403 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	23 715 663
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		403 200	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		51 263 835
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 263 835
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		342 166 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		342 166 000

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.2 melléklet az 1/2021. (II. 10.)  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	170 351 799	Személyi juttatások	K1	83 241 768
2.	Közhatalmi bevételek	B3	23 730 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 690 880
3.	Működési bevételek	B4	1 553 098	Dologi kiadások	K3	27 078 752
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 020 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	80 915 676
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 790 015
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		195 634 897	Működési költségvetési kiadások összesen:		216 737 091
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	78 154 759			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	807 144	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 999 074
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	78 961 903	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		6 999 074
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 596 800	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 736 165
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 341 551
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	23 206 621
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	403 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	23 715 663
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		403 200	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		51 263 835
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 263 835
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 000 000

2.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetés bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021.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>	128 599 916	154 798 263	92 302 299	62 495 964	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	23 199 050	15 553 536	10 883 500	4 670 036	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 798 966	170 351 799	103 185 799	67 166 000	0
4		1	Vagyon típusú adók	8 170 000	8 600 000	8 600 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	3 988 000	4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 182 000	4 100 000	4 100 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	29 681 750	15 000 000	12 600 000	0	2 400 000
8			Iparűzési adó	29 681 750	15 000 000	12 600 000	0	2 400 000
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	2 809 000	0	0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0				
11			Talajterhelési díj	0				
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	130 000	130 000	130 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	40 790 750	23 730 000	21 330 000	0	2 400 000
14	3		Működési bevételek	1 330 445	1 553 098	1 553 098		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0				
16			Működési bevételek összesen	193 920 161	195 634 897	126 068 897	67 166 000	2 400 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0		0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 200	403 200	403 200		
20			Felhalmozási bevételek összesen	453 200	403 200	403 200	0	0
21			Finanszírozási bevételek	63 906 000	67 973 144	807 144	67 166 000	0
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)</b>	<b>258 279 361</b>	<b>264 011 241</b>	<b>127 279 241</b>	<b>134 332 000</b>	<b>2 400 000</b>
23			Költségvetési hiány összege	125 626 639	78 154 759	78 154 759		
24			Külső finanszírozás(hitel )					
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	125 626 639	78 154 759	78 154 759		
26			Függő bevételek					
27			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>383 906 000</b>	<b>342 166 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>134 332 000</b>	<b>2 400 000</b>
28	1		Önkormányzat	250 950 004	200 834 926	198 434 926		2 400 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	63 906 000	67 166 000	0	67 166 000	
30			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>268 000 926</b>	<b>198 434 926</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
31			Függő kiadások					
32			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>268 000 926</b>	<b>198 434 926</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
33			Finanszírozási kiadás	69 049 996	74 165 074	6 999 074	67 166 000	
34			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>383 906 000</b>	<b>342 166 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>134 332 000</b>	<b>2 400 000</b>

2.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2021. évi költségvetés nettósított bevételei és kiadásai

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. 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>	128 599 916	154 798 263	92 302 299	62 495 964	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	23 199 050	15 553 536	10 883 500	4 670 036	
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 798 966	170 351 799	103 185 799	67 166 000	0
4		1	Vagyoni típusú adók	8 170 000	8 600 000	8 600 000	0	0
5			<i>Építményadó</i>	3 988 000	4 500 000	4 500 000		
6			Magánszemélyek kommunális adója	4 182 000	4 100 000	4 100 000		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	29 681 750	15 000 000	12 600 000	0	2 400 000
8			Iparűzési adó	29 681 750	15 000 000	12 600 000	0	2 400 000
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	2 809 000	0	0		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0				
11			Talajterhelési díj	0				
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	130 000	130 000	130 000		
13	2		Közhatalmi bevételek	40 790 750	23 730 000	21 330 000	0	2 400 000
14	3		Működési bevételek	1 330 445	1 553 098	1 553 098		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0				
16			Működési bevételek összesen	193 920 161	195 634 897	126 068 897	67 166 000	2 400 000
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek			0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 200	403 200	403 200		
20			Felhalmozási bevételek összesen	453 200	403 200	403 200	0	0
21			Finanszírozási bevétel	0	807 144	807 144	0	0
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)</b>	<b>194 373 361</b>	<b>196 845 241</b>	<b>127 279 241</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
23			Költségvetési hiány összege	125 626 639	78 154 759	78 154 759		
24			Külső finanszírozás(hitel )					
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	125 626 639	78 154 759	78 154 759		
26			Függő bevételek					
27			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>320 000 000</b>	<b>275 000 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
28	1		Önkormányzat	250 950 004	200 834 926	198 434 926		2 400 000
29	2		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	63 906 000	67 166 000	0	67 166 000	
30			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>268 000 926</b>	<b>198 434 926</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
1			Függő kiadások					
32			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314 856 004</b>	<b>268 000 926</b>	<b>198 434 926</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>
33			Finanszírozási kiadás	5 143 996	6 999 074	6 999 074	0	
34			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>320 000 000</b>	<b>275 000 000</b>	<b>205 434 000</b>	<b>67 166 000</b>	<b>2 400 000</b>

3.1. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
Monostorapáti község Önkormányzat 2021. évi összevont kiadási előirányzata

forint

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	63 906 000	67 166 000	0	67 166 000	0	10
2			Személyi juttatás	49 377 000	53 967 000		53 967 000		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 802 000	8 280 000		8 280 000		
4			Dologi kiadás	5 727 000	4 619 000		4 619 000		
5			Felhalmozási kiadás	0	300 000		300 000		
6	2		Önkormányzat	135 739 508	144 081 076	141 681 076	0	2 400 000	9
7	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 480 000	6 069 000	6 069 000			0
8			Személyi juttatás	4 128 000	4 128 000	4 128 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	722 400	650 000	650 000			
10			Dologi kiadás	1 514 520	1 291 000	1 291 000			
11			Egyéb működési célú kiadás	115 080	0	0			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 294 000	5 725 500	5 725 500			1
13			Személyi juttatás	3 250 000	3 550 000	3 550 000			
14			Munkaad. terhelő járulékok	585 750	549 750	549 750			
15			Dologi kiadás	3 458 250	1 625 750	1 625 750			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000	910 000	910 000			
17			Dologi kiadás	800 000	910 000	910 000			
18	4		Temetőfenntartás	500 000	526 000	526 000			
19			Dologi kiadás	500 000	526 000	526 000			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	1 010 000	550 000	550 000			
21			Dologi kiadás	1 010 000	550 000	550 000			
22	6		Közvilágítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
23			Dologi kiadás	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
24	7		Községgazdálkodás	14 476 250	16 995 000	14 595 000		2 400 000	3
25			Személyi juttatás	5 270 000	7 332 000	7 332 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	956 250	1 135 000	1 135 000			
27			Dologi kiadás	5 730 000	6 128 000	6 128 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 520 000	2 400 000	0		2 400 000	
29			Hitelkamat						
30	8		Közművelődési tevékenység támogatása	11 070 000	12 540 900	12 540 900			2
31			Személyi juttatás	5 110 000	5 652 000	5 652 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	938 675	898 300	898 300			
33			Dologi kiadás	5 021 325	5 990 600	5 990 600			
34	9		Háziorvosi alapellátás	570 000	570 000	570 000			
35			Dologi kiadás	570 000	570 000	570 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	465 000	465 000	465 000			
37			Dologi kiadás	465 000	465 000	465 000			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	72 316 000	78 515 676	78 515 676			
39			Egyéb működési célú támogatás	72 316 000	78 515 676	78 515 676			

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	8 000 000	9 026 000	9 026 000			1
41			Személyi juttatás	5 614 417	6 582 768	6 582 768			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 099 500	1 019 830	1 019 830			
43			Dologi kiadás	1 286 083	1 423 402	1 423 402			
50		13	Közfoglalkoztatás	2 128 000	2 188 000	2 188 000			2
51			Személyi juttatás	1 957 000	2 030 000	2 030 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	171 000	158 000	158 000			
53		14	Önkormányzati pénzbeli ellátások	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
54		15	Egyéb szociális ellátás ( dologi)	498 000	480 000	480 000			
55		16	Pályázatok műk. Kiadás	1 648 258	0	0			
56			Személyi juttatás	862 000	0	0			
57			Munkaad. terhelő járulékok	168 000	0	0			
58			Dologi kiadás	618 258	0	0			
59			2 cím működés összesen ( sor)	135 739 508	144 081 076	141 681 076	0	2 400 000	9
60			Személyi juttatás	26 191 417	29 274 768	29 274 768			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 641 575	4 410 880	4 410 880			
62			Dologi kiadás	23 971 436	22 459 752	22 459 752			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	80 915 676	78 515 676		2 400 000	
66	3		felhalmozás összesen ( sor)	80 001 185	27 248 172	27 248 172	0	0	
67		1	beruházás kiadása	4 762 500	3 041 551	3 041 551			
68		2	Felújítás	74 238 685	23 206 621	23 206 621			
69		3	Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
70	4		4 cím Tartalék	35 209 311	29 505 678	29 505 678			
71			Működési kiadások összesen	199 645 508	211 247 076	141 681 076	67 166 000	2 400 000	
72			Személyi juttatás	75 568 417	83 241 768	29 274 768	53 967 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 443 575	12 690 880	4 410 880	8 280 000		
74			Dologi kiadás	29 698 436	27 078 752	22 459 752	4 619 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	80 915 676	78 515 676		2 400 000	
77			beruházás kiadása	4 762 500	3 341 551	3 041 551	300 000		
78			Felújítás	74 238 685	23 206 621	23 206 621			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
80			Tartalék	35 209 311	29 505 678	29 505 678			
81	5		Finanszírozási kiadás	69 049 996	74 165 074	6 999 074	67 166 000		
82			1-5 cím összesen	383 906 000	342 166 000	205 434 000	134 332 000	2 400 000	19

3.2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez  
Monostorapáti község Önkormányzat 2021. évi nettósított kiadási előirányzata

forint

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	63 906 000	67 166 000	0	67 166 000	0	10
2			Személyi juttatás	49 377 000	53 967 000		53 967 000		
3			Munkaad. terhelő járulékok	8 802 000	8 280 000		8 280 000		
4			Dologi kiadás	5 727 000	4 619 000		4 619 000		
5			Felhalmozási kiadás		300 000		300 000		
6	2		Önkormányzat	135 739 508	144 081 076	141 681 076	0	2 400 000	9
7	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 480 000	6 069 000	6 069 000			0
8			Személyi juttatás	4 128 000	4 128 000	4 128 000			
9			Munkaad. terhelő járulékok	722 400	650 000	650 000			
10			Dologi kiadás	1 514 520	1 291 000	1 291 000			
11			Egyéb működési célú kiadás	115 080	0	0			
12	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása	7 294 000	5 725 500	5 725 500			1
13			Személyi juttatás	3 250 000	3 550 000	3 550 000			
14			Munkaad. terhelő járulékok	585 750	549 750	549 750			
15			Dologi kiadás	3 458 250	1 625 750	1 625 750			
16	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000	910 000	910 000			
17			Dologi kiadás	800 000	910 000	910 000			
18	4		Temetőfenntartás	500 000	526 000	526 000			
19			Dologi kiadás	500 000	526 000	526 000			
20	5		Iskolai intézményi étkeztetés	1 010 000	550 000	550 000			
21			Dologi kiadás	1 010 000	550 000	550 000			
22	6		Közvilágítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
23			Dologi kiadás	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
24	7		Községgazdálkodás	14 476 250	16 995 000	14 595 000		2 400 000	3
25			Személyi juttatás	5 270 000	7 332 000	7 332 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	956 250	1 135 000	1 135 000			
27			Dologi kiadás	5 730 000	6 128 000	6 128 000			
28			Egyéb működési célú kiadás	2 520 000	2 400 000	0		2 400 000	
29			Hitelkamat						
30	8		Közművelődési tevékenység támogatása	11 070 000	12 540 900	12 540 900			2
31			Személyi juttatás	5 110 000	5 652 000	5 652 000			
32			Munkaad. terhelő járulékok	938 675	898 300	898 300			
33			Dologi kiadás	5 021 325	5 990 600	5 990 600			
34	9		Háziorvosi alapellátás	570 000	570 000	570 000			
35			Dologi kiadás	570 000	570 000	570 000			
36	10		Fogorvosi alapellátás	465 000	465 000	465 000			
37			Dologi kiadás	465 000	465 000	465 000			
38	11		Balatonfelvidéki társulás, ovi társ	72 316 000	78 515 676	78 515 676			
39			Egyéb működési célú támogatás	72 316 000	78 515 676	78 515 676			

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
40		12	Ifjúság és iskolai védőnő	8 000 000	9 026 000	9 026 000			1
41			Személyi juttatás	5 614 417	6 582 768	6 582 768			
42			Munkaadó terhelő járulék	1 099 500	1 019 830	1 019 830			
43			Dologi kiadás	1 286 083	1 423 402	1 423 402			
50		13	Közfoglalkoztatás	2 128 000	2 188 000	2 188 000			2
51			Személyi juttatás	1 957 000	2 030 000	2 030 000			
52			Munkaad. terhelő járulékok	171 000	158 000	158 000			
53		14	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
57		15	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	498 000	480 000	480 000			
		16	Óvoda bővítési mők. kiadás	1 648 258	0	0			
			Személyi juttatás	862 000	0	0			
			Munkaad. terhelő járulékok	168 000	0	0			
			Dologi kiadás	618 258	0	0			
59			2 cím működés összesen ( sor)	135 739 508	144 081 076	141 681 076	0	2 400 000	9
60			Személyi juttatás	26 191 417	29 274 768	29 274 768			
61			Munkaad. terhelő járulékok	4 641 575	4 410 880	4 410 880			
62			Dologi kiadás	23 971 436	22 459 752	22 459 752			
63			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
64			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	80 915 676	78 515 676		2 400 000	
66	3		felhalmozás összesen ( sor)	80 001 185	27 248 172	27 248 172	0	0	
67	1		beruházás kiadása	4 762 500	3 041 551	3 041 551			
68	2		Felújítás	74 238 685	23 206 621	23 206 621			
69	3		Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
70	4		4 cím Tartalék	35 209 311	29 505 678	29 505 678			
71			Működési kiadások összesen	199 645 508	211 247 076	141 681 076	67 166 000	2 400 000	
72			Személyi juttatás	75 568 417	83 241 768	29 274 768	53 967 000		
73			Munkaad. terhelő járulékok	13 443 575	12 690 880	4 410 880	8 280 000		
74			Dologi kiadás	29 698 436	27 078 752	22 459 752	4 619 000		
75			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 000	7 020 000	7 020 000			
76			Egyéb működési célú kiadás	74 951 080	80 915 676	78 515 676		2 400 000	
77			beruházás kiadása	4 762 500	3 341 551	3 041 551	300 000		
78			Felújítás	74 238 685	23 206 621	23 206 621			
79			Felhalm. Célú pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
80			Tartalék	35 209 311	29 505 678	29 505 678			
81	5		Finanszírozási kiadás	5 143 996	6 999 074	6 999 074	0		
82			1-5 cím összesen	320 000 000	275 000 000	205 434 000	67 166 000	2 400 000	19



4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-  
testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat  
2021. évi egyéb működési kiadásai  
forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	D	C
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2	Tapoca Környéki Önkormányzati Társulás támogatása, Balatonfelvidéki társulás	2 927 080	5 150 000
3	Bursa támogatás	100 000	400 000
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	69 504 000	72 706 676
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	920 000	900 000
6	Kapolcs Község Önkormányzata	0	259 000
7	Helyi szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
8	Magyarság	100 000	100 000
9	Nagycsaládos Egyesület	100 000	100 000
10	Nyugdíjas Klub	200 000	200 000
11	Ifjúsági Szervezet	100 000	100 000
12	Sportegyesület	500 000	500 000
13	Mozgáskorlátozott Egyesület	100 000	100 000
14	Tűzoltó egyesület	200 000	200 000
15	Polgárőrség	200 000	200 000
16	Egyéb működési célú kiadás összesen	74 951 080	80 915 676

"5. melléklet az 1/2021. (II. 10.) rendelethez"

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	F	E
5			Felhalmozási kiadás		
	1		Épület , építmény felújítás	74 238 685	23 206 621
	2		Helyi lakáscélú támogatás	1 000 000	1 000 000
	3		Beruházás	4 762 500	3 341 551
			ebből: Óvoda eszköz		2 541 551
			kisértékű eszközök (2021)	4 762 500	800 000
			Összesen	80 001 185	27 548 172

"6. melléklet az 1/2021. (II. 10.) rendelethez"

Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi előirányzott felújítási előirányzatai  
célonként

forintban

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	F	E
	1		Épület , építmény felújítás önerővel	74 238 685	23 206 621
			Ebből: orvosi rendelő(2020, óvoda 2021)	42 659 738	20 078 700
			hivatal épület felújítás	31 578 947	3 127 921

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat  
2021. évi tartalékai

forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
6		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	21 294 311	21 724 169
		Ebből: Működési célú	5 391 311	5 790 015
		Felhalmozási célú	15 903 000	15 934 154
	2	Céltartalék	13 915 000	7 781 509
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 209 311	29 505 678

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2021. 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	68 569 759	68 907 759	69 356 208	67 321 208	65 461 208	66 908 797	64 373 797	62 313 797	44 747 176	41 508 176	33 001 361	0
2	Műk. célú tám. Államht. belül	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	16 351 799	170 351 799
3	közhatalmi bevételek	0	1 600 000	5 400 000	500 000	0	0	0	500 000	8 500 000	1 500 000	0	5 730 000	23 730 000
4	Működési bevételek	175 000	175 000	150 000	175 000	50 000	90 445	175 000	200 000	50 000	0	90 000	222 653	1 553 098
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalm. célra átvett pénz	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	3 200	0	403 200
7	Finanszírozási bevételek	78 154 759	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	9 867 144	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 906 000	146 127 903
8	<b>Bevételek összesen</b>	92 379 759	90 194 759	94 307 759	89 881 208	87 221 208	89 468 797	86 933 797	84 923 797	90 663 797	66 047 176	61 401 376	61 211 813	342 166 000
9	személyi juttatások	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	7 341 768	83 241 768
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	590 880	12 690 880
11	dologi kiadások	910 000	1 387 000	1 210 000	2 210 000	1 410 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 310 000	4 139 000	2 210 000	4 662 752	27 078 752
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 720 000	7 020 000
13	Egyéb működési célú kiadás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	12 715 676	80 915 676
14	beruházás kiadása	0	0	3 341 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 551
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 206 621	0	0	0	23 206 621
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 015	23 715 663	29 505 678
18	Finanszírozási kiadás	8 200 000	5 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	9 465 074	74 165 074
19	<b>Kiadás összesen</b>	23 810 000	21 287 000	24 951 551	22 560 000	21 760 000	22 560 000	22 560 000	22 610 000	45 916 621	24 539 000	28 400 015	61 211 813	342 166 000
20	Záró pénzkészlet	68 569 759	68 907 759	69 356 208	67 321 208	65 461 208	66 908 797	64 373 797	62 313 797	44 747 176	41 508 176	33 001 361	0	0

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

9. mell. Az 1/2021. (II. 10.)  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	23730000
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*		23730000

\* 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. mell. az 1/2021. (II. 10.)  
önkormányzati rendelethez

2021. 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 az 1/2021. (II. 10.)

önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	170 351 799	153000000	154500000	156000000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	154798263	110000000	110000000	110136000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	23730000	39500000	39500000	39500000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	8600000	8300000	8300000	8300000
6.	Ebből: - Építményadó	B34	4500000	4200000	4200000	4200000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	4100000	4100000	4100000	4100000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	15000000	28200000	28200000	28200000
9.	Gépjárműadó	B354	0	2900000	2900000	2900000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130000	100000	100000	100000
12.	IV. Működési célú működési bevételek	B4	1553098	1000000	1100000	1200000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	403200	500000	500000	500000
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	196038097	194000000	195600000	197200000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	146127903	140000000	140000000	140000000
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	342166000	334000000	335600000	337200000

**KIADÁSOK**

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	216737091	203705000	204980000	206255000
2.	Személyi juttatások	K1	83 241 768	76600000	77600000	78600000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	12 690 880	13405000	13580000	13755000
4.	Dologi kiadások	K3	27 078 752	30600000	30700000	30800000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 020 000	5900000	5900000	5900000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	80 915 676	74000000	74000000	74000000
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	5 790 015	3200000	3200000	3200000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	51263835	61295000	61120000	60945000
9.	Beruházások	K6	3 341 551	0	0	0
10.	Felújítások	K7	23 206 621	36370000	36195000	36020000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1000000	1000000	1000000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)	K5	23 715 663	23925000	23925000	23925000
13.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K8	268000926	265000000	266100000	267200000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	74165074	69000000	69500000	70000000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		74165074	69000000	69500000	70000000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300000	0	0	0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	342166000	334000000	335600000	337200000

12.1.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Monostorapáti " Kisdédóvó" kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése</b>					
<b>TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031</b>		forintban!					
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			9 042 000	1 614 000			10 656 000
- saját erőből központi támogatás		0					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							
EU-s forrás utófinanszírozással	0		1 000 000				1 000 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással	0	175 118 000	0				175 118 000
100%-os előlegű finanszírozással			4 500 000				4 500 000
Hitel							
<b>Források összesen:</b>		<b>175118000</b>	<b>14 542 000</b>	<b>1 614 000</b>		<b>0</b>	<b>191 274 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			4 500 000				4 500 000
Beruházások, beszerzések, felújítás	0	0	97 205 000	86 669 000		0	183 874 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0	0	1 661 000	239 000		0	1 900 000
Adminisztratív költségek							
Tartalékkeret		0	0	1 000 000		0	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 366 000</b>	<b>87 908 000</b>		<b>0</b>	<b>191 274 000</b>





12.2 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Orvosi rendelő felújítás</b>						
<b>TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003</b>								forintban!
<b>Források</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020. után</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>	
Saját erő				566 885			566 885	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással								
EU-s forrás utófinanszírozással								
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással	0		43896253				43896253	
Társfinanszírozás								
Hitel								
<b>Források összesen:</b>			43896253	566 885	0	0	44463138	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017. előtt</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020. után</b>	<b>2121</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0	0	0	0		0	
Beruházások, beszerzések	0		0	1 803 400	42 659 738		44463138	
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	0		0	0	0		0	
Adminisztratív költségek								
Tartalékkeret								
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	1 803 400	42 659 738	0	44463138	

12.3 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>						
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012</b>						
<b>Források</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással		36634000		0		36634000
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>		<b>36634000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36634000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020.</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	0			0		
Beruházások, beszerzések		33 721 000	200 900			34 730 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		0	904 000	0		904 000
Adminisztratív költségek						
Tartalékkeret						
<b>Összesen:</b>		<b>33 721 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 634 000</b>

12.4 melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>						
<b>TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019</b>						
<b>Források</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			110000	0		110000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						
EU-s forrás utófinanszírozással						
EU-s forrás szállítói finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással	4 766 000					4766000
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>	<b>4 766 000</b>		<b>110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4877000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017,</b>	<b>2018,</b>	<b>2019,</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)	0		0	0		
Beruházások, beszerzések		1 950 000	2927000	0		4 877 000
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)				0		
Adminisztratív költségek						
Tartalékkeret						
<b>Összesen:</b>		<b>1 950 000</b>	<b>2927000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 877 000</b>

13. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES  
BONTÁSBAN

forintban

Jogcím	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2019,	2020.	2021.	Összesen
Malmok völgye	1 950 000	2 927 000	0		4 877 000
Közlekedésfejlesztés	33 721 000	2 913 000	0		36 634 000
Orvosi rendelő felújítás	0	1 803 400	42 659 738		44463138
Óvoda bővítés	101 786 000	87 908 000	0		189 694 000
<b>összesen:</b>	<b>137 457 000</b>	<b>95 551 400</b>	<b>42 659 738</b>	<b>0</b>	<b>275 668 138</b>