

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Monok Község Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>118 288 064</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 27 640 716         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 32 546 417         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 41 826 498         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 15 683 767         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               | 590 666            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>104 414 298</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 104 414 298        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 298 745            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>8 539 469</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 256 000          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 6 283 469          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                    |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>24 415 834</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 1 581 137          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 924 058          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 584 051          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 8 096 574          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 848 354          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 8 275              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 373 385            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>60 000</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 60 000             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 743 390</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről  |                    |

|            |                                                                               |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 2 743 390          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>258 461 055</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>33 935 626</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 33 935 626         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>3 686 207</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 3 686 207          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>37 621 833</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>296 082 888</b> |

| Kiadások  |                                                                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>216 812 434</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 84 626 524         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 814 074          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 84 719 177         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 17 781 692         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 20 870 967         |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         | 400 000            |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 84 500             |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                         |                    |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                    |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                    |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 20 189 299         |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                 |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 197 168            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                         |                    |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                      |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>14 653 988</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                        | 6 180 936          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 8 473 052          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |

|            |                                                                               |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>231 466 422</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>64 616 466</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 886 664          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 60 729 802         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>64 616 466</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>296 082 888</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>99</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>98</b> |