

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 565 194	114 303 582	109 445 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 640 716	29 385 586	29 924 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 546 417	24 400 050	21 926 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 224 498	51 180 786	55 010 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 879 130	1 902 410	1 881 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 683 767	7 103 110	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	590 666	331 640	703 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	421 712 565	448 380 959	306 311 124
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	421 712 565	448 380 959	306 311 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	313 829 865	51 618 675	172 532 320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 539 469	3 155 629	
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	3 155 629	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 669 920	19 786 263	19 793 510
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 027 359	12 027 359	14 080 784
4.4.	Talajterhelési díj	652 279	3 114 479	3 348 759
4.5.	Gépjárműadó	1 751 324	2 259 190	86 721
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	106 370	119 720	129 246
4.7.	Kommunális adó	2 132 588	2 265 515	2 148 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 380 210	42 400 015	24 244 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 657 153	2 039 308	3 267 064
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 887 136	26 013 537	10 223 652

1 sz tájékoztató tábla a 10/2020. (VI.30.) ÖR-hez

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 915 689	173 268	352 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 992 809	4 934 317	5 921 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 617 255	8 654 609	4 481 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 393		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	292 775	584 976	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			51 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 967 510	30 835 302	29 502 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 967 510	30 835 302	29 502 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	620 334 868	658 861 750	540 298 355
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 429 642	420 776 426	688 450 021
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 429 642	420 776 426	688 450 021
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 686 207	4 304 442	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 207	4 304 442	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

1 sz tájékoztató tábla a 10/2020. (VI.30.) ÖR-hez

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	171 115 849	425 080 868	688 450 021
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	791 450 717	1 083 942 618	1 228 748 376

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	335 257 653	489 883 285	429 688 258
1.1.	Személyi juttatások	160 233 477	197 982 502	182 074 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 779 799	27 685 846	23 583 089
1.3.	Dologi kiadások	124 634 528	212 919 304	193 546 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 547 995	21 430 068	7 736 713
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 061 854	20 365 565	22 747 714
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	8 313 129	18 508 010	22 747 714
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	264 225	300 000	
1.18.	Tartalékok		9 500 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		9 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 569 756	590 373 126	785 255 676
2.1.	Beruházások	25 096 704	152 831 526	299 728 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 014 996	116 431 480	275 771 784
2.3.	Felújítások	8 473 052	437 541 600	485 527 436

1 sz tájékoztató tábla a 10/2020. (VI.30.) ÖR-hez

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		219 800 100	453 469 940
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	368 827 409	1 080 256 411	1 214 943 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 886 664	3 686 207	13 804 442
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 886 664	3 686 207	4 304 442
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Tartalékok			9 500 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 886 664	3 686 207	13 804 442
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 714 073	1 083 942 618	1 228 748 376