

1.sz tájékoztató tábla

1. tájékoztató tábla a 1 / 2019 (I.31.) önkormányzati rendelethez

Monok Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 319 803	121 974 528	119 062 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 620 575	27 640 716	29 521 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 741 879	32 546 417	23 654 851
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 022 973	44 224 498	50 117 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 740	1 879 130	1 902 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 827 479	9 183 767	13 534 007
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	19 266 157	6 500 000	331 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 619 762	422 004 486	418 033 451
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	684 147	590 666	
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	157 935 615	421 413 820	418 033 451
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 205 480	313 531 120	28 006 355
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 190 243	8 539 469	39 707 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	2 256 000	30 958 821
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	2 190 243	6 283 469	8 748 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 190 243		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 849 941	16 669 920	31 953 583
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 363 300	2 132 588	4 462 086
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 495 136	12 027 359	17 275 350
4.4.	Talajterhelési díj		640 929	3 255 136
4.5.	Gépjárműadó	1 813 715	1 751 324	5 309 563
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 177 790	117 720	1 651 448
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 894 919	34 908 502	47 193 162
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	248 670	1 657 153	2 798 831
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 063 089	19 305 678	25 847 737

1.sz tájékoztató tábla

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 155 756	2 915 689	4 077 830
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 951 975	4 921 105	5 754 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 595 731	5 799 142	7 763 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	136 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 966	17 390	9 484
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	191 260		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	548 472	292 345	940 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 917 467	5 922 510	5 697 818
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	3 917 467	5 922 510	5 697 818
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 500 000	243 390
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	243 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 792 135	612 519 415	661 891 032
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.)	52 130 078	167 372 992	418 736 644
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 130 078	167 372 992	418 736 644
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 814 085	3 686 207	4 304 442
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 814 085	3 686 207	4 304 442
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

1.sz tájékoztató tábla

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.)	55 944 163	171 059 199	423 041 086
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	424 736 298	783 578 614	1 084 932 118

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	349 600 653	327 955 372	487 597 517
1.1.	Személyi juttatások	182 188 812	160 821 036	169 296 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 024 910	23 779 799	22 719 279
1.3.	Dologi kiadások	110 286 229	118 668 688	245 600 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 381 319	15 623 995	15 423 891
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 719 383	9 061 854	25 057 205
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 743 238		29 598
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	6 288 224		23 717 539
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			1 310 068
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.)	35 750 557	33 519 756	593 648 394
2.1.	Beruházások	30 576 006	25 046 704	156 809 584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			117 578 494
2.3.	Felújítások	5 084 352	8 473 052	436 838 810

1.sz tájékoztató tábla

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			219 800 100
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 199		
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	90 199		
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)	385 351 210	361 475 128	1 081 245 911
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.)	3 715 791	3 886 664	3 686 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 715 791	3 886 664	3 686 207
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 715 791	3 886 664	3 686 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	780	365 361 792	1 084 932 118