

## Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>135 684 094</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 31 309 594            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 28 143 980            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 60 744 149            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 326 648             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 12 122 953            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               | 36 770                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>148 420 359</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 államháztartáson belülről            | 148 420 359           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 6 739 275             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>27 758 822</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 22 499 999            |
| 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                                  | 5 258 823             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>31 970 435</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 82 700                |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 25 961 290            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 2 870 323             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevétel                                                       | 1 364 806             |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                 | 1 691 316             |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>36 769 818</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 2 464 405             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 15 235 634            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 7 178 143             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 4 414 551             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 874 984             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 48 000                |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 848                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 543 253               |
| <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>2 632 449</b>      |
| 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                                         | 2 632 449            |
| 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>243 390</b>       |
| 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                                     | 243 390              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>383 479 367</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 pénzügyi vállalkozástól           |                      |
| <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>711 284 211</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 711 284 211          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 021 420</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 5 021 420            |
| 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>716 305 631</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>1 099 784 998</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                  | 2022. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>444 122 083</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 158 859 547           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 136 399            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 243 609 383           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 292 770             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 17 223 984            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      | 854 509               |
| 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                    | 15 100 865            |
| 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        | 1 268 610             |
| 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>650 855 871</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 266 542 719          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 213 333 865          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 384 313 152          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 215 124 035          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú 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>1 094 977 954</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |
| 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         |                      |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4 807 044</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 807 044            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.       | 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>4 807 044</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 099 784 998</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési marcy, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-711 498 587</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>711 498 587</b>  |