

1. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ((II. 15.)) önkormányzati rendelethez

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 062 202	134 936 631	135 684 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 521 653	30 147 618	31 309 594
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 654 851	24 154 150	28 143 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 117 641	59 421 347	60 744 149
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 902 410	2 528 224	3 326 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 534 007	17 982 032	12 122 953
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	331 640	703 260	36 770

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	408 525 606	261 731 695	148 420 359
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	408 525 606	261 731 695	148 420 359
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 006 355		6 739 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 707 426	44 678 133	27 758 822
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 958 821		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	8 748 605	44 678 133	5 258 823
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 420 818	18 644 440	31 970 435
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			82 700
4.3.	Iparüzési adó	13 681 049	14 020 965	25 961 290
4.4.	Talajterhelési díj	3 255 136	3 086 380	2 870 323
4.5.	Gépjárműadó	2 269 766		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	136 407	140 661	1 364 806
4.7.	Kommunális adó	2 078 460	1 396 434	1 691 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 623 286	27 878 454	36 769 818
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 791 666	2 382 710	2 464 405

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 435 959	11 745 943	15 235 634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	675 374	3 309 195	7 178 143
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 621 041	4 865 188	4 414 551
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 229 770	5 159 371	6 874 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			48 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 484	29 449	10 848
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 577	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		204 287	
5.11.	Egyéb működési bevételek	859 992	178 734	543 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	
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.)	5 037 568	2 769 374	2 632 449
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	5 037 568	2 769 374	2 632 449
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			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			243 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	633 376 906	491 638 727	383 479 367
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.)	418 736 644	685 655 622	711 284 211
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	418 736 644	685 655 622	711 284 211
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 304 442	4 807 044	5 021 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 304 442	4 807 044	5 021 420

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	423 041 086	690 462 666	716 305 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 056 417 992	1 182 101 393	1 099 784 998

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	347 589 219	299 856 891	444 122 083
1.1.	Személyi juttatások	157 324 197	137 772 382	158 859 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 015 020	17 161 933	19 136 399
1.3.	Dologi kiadások	145 018 351	119 719 657	243 609 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 388 766	17 577 833	5 292 770
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 842 885	7 625 086	17 223 984
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 598		854 509

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 000	
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 c	8 201 887		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	611 400		1 268 610
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 692 545	170 053 049	650 855 871
2.1.	Beruházások	16 126 284	26 348 258	266 542 719

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 882 494		213 333 865
2.3.	Felújítások	566 261	143 704 791	384 313 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			215 124 035
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 kezeségvállalásból 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)	364 281 764	469 909 940	1 094 977 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök 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.)	3 686 207	4 304 442	4 807 044

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 686 207	4 304 442	4 807 044
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.)	3 686 207	4 304 442	4 807 044
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	367 967 971	474 214 382	1 099 784 998