

táblázat

Forintba

1. 1.

2018. IV.

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. Sz.		n!
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	Önkormányzat működési tám *tásui l.	130 669 971 26 672 743
1. 1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 274 039
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	45 735 410
1.3.	Önkormányzatok feladatainak támogatása	1 829 700
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 079
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.+...+2.5.	158 378 926
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.+...+2.5.	96 494
2.2. 23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.2.+...+2.5.	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.4.+...+2.5.	
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.5.+...+2.5.	
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.6.+...+2.5.	
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1.+...+3.5.	
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.2.+...+3.5.	
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.3.+...+3.5.	
3.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.5.+...+3.5.	
3.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.6.+...+3.5.	
4.24.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.24.3.+...+4.7.	
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.4.+...+4.7.	
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.5.+...+4.7.	
4.647.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.647.+...+4.7.	
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.1.+...+5.1.1.	
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.2.+...+5.1.1.	
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.3.+...+5.1.1.	
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.4.+...+5.1.1.	
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.5.+...+5.1.1.	
5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.6.+...+5.1.1.	
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.7.+...+5.1.1.	
5.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.8.+...+5.1.1.	
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.10.+...+5.1.1.	
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.+...+6.5.	
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.2.+...+6.5.	
6.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.3.+...+6.5.	
6.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.4.+...+6.5.	
6.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.5.+...+6.5.	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1.+...+7.3.	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.2.+...+7.3.	
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.3.+...+7.3.	
7.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.4.+...+7.3.	
8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.2.+...+8.3.	
8.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.3.+...+8.3.	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.+...+8	
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.1.+...+8	
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.2.+...+8	

11.	Rövid IC aratú hitel& kölcsönök felvtele	
	Belföldi érté a irok bevételei 11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú értékpapírok belföldj	
11.2.	bevétele. Forgatási célú értékpapírok kiadását	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	
12.12.1.	Maradvány i énvétele 12.1. + 12.2. Elő7. é év költs"gvetési maradványának igénybevétele	35 735 297
12.2.	Elő7. é év vállalkozás' maradványának i énvétele	3 886 664
13.	Belföldi finanszírozás bevételei 13.1. + + 13.3.	3 886 664
13.1.	Aliamháztartáson belüli megelőlegezés	
13.2.	A háztartáson belüli megelőlegezés kiadásai	
13.3.	Bételek n	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	
14.3.	kiadását	
	Külföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.)	39 621 961
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	559 916 292

KÖZSÉG Önkormányzat

16/2013. (V.)

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai L IS	385 928 998 599 22 1
12.	Utazások	26509 111
	Munkaadókat terhelő és vállalkozás hontársulási adó	156 31 1 138
1.4.	Do - kiadások	11 831 877
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 677 651
1.5	Egyéb működési célú kiadások az előző évi	
1.6.	Elvámolásból származó bevételek	296 839
1.7.	• Törvényi előírások alapján befizetés és befizetések	Elvonások H-n belülre
	- Szociális vállalkozás kiadásai ÁH-n	
	- Garancia-nyújtó támogatások, kölcsönök nyújtása	ÁH-n belülre
	- Viszterítendő	ÁH-n belülre
1.1.1.	Visszterítendő támogatás ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 359
	Garancia-kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	-	
1.14.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árki-ártánnások	
1.16.	- Kinttartozások	439 453
1.17.	- Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	
	Tartalékok	
1.19.	1. 18a: - Általános tartalék	
1.20.	• Céltartalék	170 173 209
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Beruházások	127 236 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	42 936 350
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-S forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási	
2.	2	
2.6.	S-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	• Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2Q ÁH-n belülre	
2.9.	felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.1.1.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kívülről	
	- Lakástámogatás	
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1+2	556 102 207
4.	Hitel-, államháztartáson kívülre 4.1. + + 4.3.	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök vállalkozásnak	
4.2.	likviditási célú hitelek*, törlesztendő pénzügyi vállalkozásnak	
	kölcsönök, törlesztendő pénzügyi vállalkozásnak	
	Rövid kölcsönök	
	Államháztartáson kívülre	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai 5.1. + + 5.6.	
5.1.	Forgatási célú befizetés irok vásárlása	
5.2.	célú befizetés irok vásárlása	
5.3.	Kinttartozások bevételei	
	Eva) befizetés irok bevételei	
5.5.	Belföldi értékpapírok bevételei	
5.6.	Even befizetés irok bevételei	085
6.	Belül finanszírozás kiadásai 6.1. + 6.1.	3814
6.1.	Államháztartáson belülre megvalósuló célok finanszírozása	
	Államháztartáson	

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	ezQsek visszafizetése	3814085
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek	elhelyw.&e	
6.4.	kiadásai		
	Külföldi finanszírozás kiadásai 7.1. + + 7.5.		
7.1.	Forgatási célú külföldi e-tekpa irók vásárlása		
7.2.	Bef&let&ti célú külföldi Ok vásárlása		
7.3.	Külföldi en&ka bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök külföldi k <u>ormányoknak nemz. Szervezeteknek</u>		
	Hitelek, kölcsönök törleszt&e		
	ki&ldi		
7.5.	Adóssá nem ka csolódó <u>ÁRRAHÁZTARTÁSON BELÜLI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>		
10.	Váll&kiadások		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 814 085

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.+10. 559 916 292 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz táblázat

Forintban!

	Költsévetési hiány többlet (költségvetési	9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+1-)	-35 807 876
	Finanszírt.Ási bevételek, kiadások	(finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	35 807 816

6/2015 (V. 30.)

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1.1.	Önkormányzat működési t. árásai Helyi önkormányzatok működésének	1 18 220 234
1.3.	támogatása Önkormányzatok egyé* köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	26 672 743 36 274 039
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatai Működési kvi támo atások és kie atások	40 410
2.1.	Elszámolásból <u>ÖRÖKSÉGI ADÓ</u> szirma70	14 489 042
2.2.	Működési támo atások <u>ÖRÖKSÉGI ADÓ</u> elárlól 2.1.+...+2\$.	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	155 790 375
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	96 494
2.3.	Működési célú vis.v nteritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési visvat&ritendő at&RA, kölcsönök	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 693 881
2.6.	2.5 -b&l EU *s támo tás	
	Felhalmozási célú tám *tások államháztartáson bel&rl&J. 1.+...+3.5. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	1 774 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- kws&gvállalásból	
3.3.	Felhalmozási célú vissnt&rit&ndó támogatások. kOlc&OnOk visszat&rt&e	
3.5.	Felhalmozási célú visval&rit&ndó támogatások, kölcsönök igénybe&etele	
3.6.	Egy&l célú támogatások	
	* -s támo ga s	
	Közhatalmi bevételek	
4.2.	4.1.+...+4.7.) Eptm&tyadó galmi adó	
4.3.	Ipar&ízi adó	
4.4.	Talaj&th&li di	
4.6.	Gépjárm&ado Egy& ár&haszn&al&li sm&g<&rt&si adók	
	k&h&al&mi	
	Működési bevételek 5.1.+...+ 5.11.	
S.		22 131
5.1.		104 154
5.2.	S&mg<&rt&si Á&ok el&U<&e	
5.3.	K&zy&it&dt sz&lg<&rt&si Á&ok	8 898 200
5.5.	Tulaj&donosi	3 553
5.6.	Ell&rt&si díjak k&sm&li&mtt	
	á<&al&nos for&al&mi adó	6 285 629

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

táblázat

Forintban!

		3 282 590
5.7.	Általános forgalmi adó	39 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	pénzügyi műveletek bevételei	7 958
5.10.	Binosító által kártétele;	
5.11	E 'h működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
	is javak értékesítése	
6.1.	Immateriális javak	
6.2.	Ingatlanok	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Reverseségek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
	Működési célú bevételek	
7.1	Működési célú garancia- és kölcsönök visszatérő AH-n kívülről	196 000
7.2.	Működési célú garancia- és kölcsönök visszatérő AH-n kívülről	
7.3.	Egyszerűsített működési célú átvett eszközök	196
7.4.	7.3 , -ból EU-s támogatás	
8.1.	Felhalmozási célú átvett eszközök 8.1.+8.2.+8.3.	
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kölcsönök visszatérő AH-n kívülről	
8.3.	Felhalmozási célú garancia- és kölcsönök visszatérő AH-n kívülről	
	Költségvetési bevételek összesen:	
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	298 151 740
10.1	Lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok	
11.1.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
11.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
11.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
12.	Maradványok igénybevétele	35 366 780
12.1, 12.2	Előző év maradványának igénybevétele	35 366 780
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 886 600
13.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás bevételei	3 886 664
13.2.	Államháztartáson belüli finanszírozás bevételei	
13.3.	Államháztartáson belüli finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése	
15.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 11. + 12. + 13.)	39 253 444
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	337 405 184

2018.10.

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	Működési célú kiadásai 1.+1.5.+1.18.	286 829 OSI 237 235
1.1.	Szanél juttatások	153
	Munkaadókat terhelő árulások és hozzájárulási adó	21 668 458 87 781 320
	Dologi kiadások	11 831 877
	Államháztartásbeli juttatásai	
1.5	E célú működési kiadások - az 1.5-ből: • évi elszámolásból származó befizetések	12 161 296 839
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések kifizetése; ÁH-n belülre	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból	
1.10.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 573 869
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	• Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	• Visszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegyesület, állami kiadások	
1.16.	- Kamattámogatás	
1.17.	• E célú működési célú támogatások államháztartásul kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az I. - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	762 048
2.1.	Felhalmozási költségvetési kiadásai 2.1.+2.3.+2.5.	46
	Bauháztartás	46 762 048
2.2.	2.1.-ből E célú kiadásból megvalósuló	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból E célú kiadásból megvalósuló	
2.5.	2.5.-ből E célú kiadásból megvalósuló	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- ÁH	
2.10.	- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.11.	• Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.12.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásul kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1+2	333 099
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4.1. + 4.3.	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
5.1.	Forrási célú beföldi irok vásárlása	
5.2.	Belföldi célú beföldi irok vásárlása	
5.3.	Beföldi célú beföldi irok vásárlása	
5.4.	Beföldi célú beföldi irok vásárlása	
5.6.	Beföldi célú beföldi irok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai 6.1.	3 814 085
	Államháztartáson belüli kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
6.2.	Államháztartáson belüli kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
6.3.	Államháztartáson belüli kölcsönök	• pénzügyi vállalkozásnak
	Külföldi finanszírozás kiadásai 7.1. + 7.3.	
7.1.	Forrási célú külföldi irok vásárlása	
7.2.	Külföldi célú külföldi irok vásárlása	
7.3.	Külföldi célú külföldi irok vásárlása	
7.4.	Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati kiadásnak	

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.2. melléklet

nkormányzati rendelethez

táblá7At

Forintban!

	Hitelek kölcsönök kiiltÓldi Adóssá h w nem ka csolóóó származékos ü letek	
IO.	Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 814 085 337 405 184
11.	3.+10.	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. Sz. táblázat

Forintban!
439 359

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+1-)	-35
	FinanszirW.ási bevételek, kiadások ewenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások IO. sor)	35 439 359

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3.

rendeleteh

táblázat

Forintba
mellékletC/201d.(V. b)önkormányzati

ÖNKÉNT VÁLLALT

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	Önkormányzat működési támogatásai 1.1.+...+1.6. Helyi önkormányzatok működésének	6 780
L2.	Önkormányzatok általános támogatása Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	
1.4.	Sportközpontok működésének támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 951 000 1 829 700
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elszámoltakból származó bevételek* Működési célú támogatások	
2.1.	Elvonások bevételei	2 588 551
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások	2 588 551
2.6.	2 EU-s támogatások	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.1.+...+3.5.	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 600 000
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.6.	Közhatalmi bevételek 4.1.+...+4.7.	163 000 1.16
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
4.3. 44.	Ellátottak pénzbeli támogatásai Ellátottak pénzbeli támogatásai	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 260 960 75 163
5.3.	Közhatalmi bevételek 4.1.+...+4.7.	10 902 625 3525313
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 540 3 578 861
5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2418
5.9, s 10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.11.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 040
6.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
6.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
6.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
6.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
6.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATAINAK MÉRLEGE

táblázat		
7.1., 7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések A11-n kiírásról Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök A11-n	6 306 750
7.3. 7.4.	EgNeb működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrás örvényl	6 306 750
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1.+8.2.48.3. Felhalm. célú A11-n	290 610
8.2. 8.3. 8.4.	garancia- és kezességvállalásból megtérülések kiírásról Felhalm célú visszerítendő támogatások, kölcsönök visszalér. A11-n kiírásról Egyéb felhalmozási célú átvett 8.3.-ból EU -S támogatások (közvetlen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 290 610
10. 10.1.	államháztartáson kívülről 10.1.*10.3. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	198 827 571
10.2. 10.3.	Likviditási célú hitel- és kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	
11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.	Belvárosi érték a hitelek bevételei +...+ 11.4. Forgatási célú bevételei, átkészítések Forgatási célú befizetések és kölcsönök kiadásai Belföldi értékek Belföldi értékek kiadásai, átkészítések Belföldi értékek kiadásai, átkészítések	
12. 12.1. 12.2.	Maradvány évesbevétele 12.1. + 12.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13. 13.2. 13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei 13.1. +...+ 13.3. + Államháztartáson Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések	
14.1. 14.2. 14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1. +...+ 14.4. Forgatási bevételek, átkészítések Külföldi értékek kiadásai, átkészítések Külföldi értékek kiadásai, átkészítések	
15. 15.1. 15.2.	Külföldi hitel- és kölcsönök felvétele Változóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + *16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 827 571

melléklet/2a/ () önkormányzati

ÖNKÉNT VÁLLALT

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai 5.+1.1.* SZM-néllyi kiadások	75 481 221
12. 13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb kiadások	14 811 912 3 051 744
	Ellátottak pénzbeli juttatásai E + b működési célú kiadások	56 618 592
17.	- az I S -ből + Előző évi elszámolásból származó befizetések - Torzítási előirányzatok befizetések	998 973

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATAINAK MÉRLEGE

1.8.	Elvonások és befizetések	
1.9.	• Garancia- és költségvállalásból kifizetés AH-n	
	- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia költségvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
	- Kamattámogatások	
1.16.		
1.17.		
1.18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Felhalmozási kiadások	
	2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.	
2.2.	Beruházások	123 346 350
	2.2.1. Beruházások	80 410 (HJO)
2.3.	1.1-ből forrásból megvalósuló beruházás	42 936 350
2.4.	Felújítások	
2.5.	2.3. EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.6.	2.5-ből felhalmozási kiadások	
2.7.	• Garancia- és költségvállalásból kifizetés AH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	• Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	belülre
2.9.	• Egyéb felhalmozási támogatások, kölcsönök törlesztése	belülre
	• Garancia- és költségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1+2	
4.1.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	198 827 571
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	
5.1.	Belföldi értékpapírok	
5.2.	Belföldi értékpapírok	
5.3.	Belföldi értékpapírok	
5.4.	Belföldi értékpapírok	
5.5.	Belföldi értékpapírok	
5.6.	Belföldi értékpapírok	
6.2.	Államháztartáson belüli működési célú kiadások	
6.3.	Államháztartáson belüli működési célú kiadások	
6.4.	Államháztartáson belüli működési célú kiadások	
7.2.	Belföldi értékpapírok	
7.3.	Külföldi értékpapírok	
7.4.	Külföldi értékpapírok	
15.	Hitelek, kölcsönök	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) KIADÁSOK	
11.	ÖSSZESEN: 3.+10.	

198 827 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Költségvetési többlet (költségvetési

Forintban !

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4.

rendelet

táblázat	hiány.	bevételek 9. sor • költségvetési kiadások 3. sor) (+1-)	
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek	sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	

melléklet "2017. (V. 30.)" önkormányzati

ÁLLAMIGAZGATÁSI

BEVÉTELEK

1. sz. Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	Önkormányzat működési támogatásai 1.1.+...+1.6. Helyi önkormányzatok működésének	5 669 037
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok	
1.4.	Szociális gyűjtőpénz támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú támogatások és kiadások	
	Elszámolásból bevételek: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.+...+2.5.	
2.1.	Elvonások és bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteherülések	
2.3.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
25.	Egyéb működési támogatások bevételei	
26.	EU-s támogatások	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.1.+...+3.5. Felhalmozási célú támogatások	
3.2.	Önkormányzatok támogatásai célú garancia- és kezességvállalásból megteherülések	
3.3.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Közhatalmi bevételek 4.1.+...+4.7.j	
4.1.	Egyéb közfoglalkoztatási adó	17 543
42.	Egyéb közfoglalkoztatási adó	143
	Értékpapírok értékesítése	60
	Tulajdonosi bevételek	10 645
	Tulajdonosi bevételek	603
4.6.	Gépjárműadó	2 392
4.7.	Magánszármazékok	441
	kommunális adó	3 323
	Egyéb közfoglalkoztatási bevételek	1 326
	Működési bevételek 5.1.+...+5.11.	775
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	102
	Szolgáltatások értékesítése	840
5.4.	Közvetített szolgáltatások	100
5.5.	Tulajdonosi bevételek	238
5.6.	Ellátási díjak	
5.7.	Kisbérleti díj általános forgóhiány	2 602
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	
IO.	Egyéb működési bevételek	
S.	Finanszírozási bevételek	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek 6.1.+...+6.5.	
61.	Immateriális javak értékesítése	
62.	Immateriális javak értékesítése	
63.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
64.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

MONOK KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELADATAINAK MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-368 517
	Finanszírozási bevételek, bevételek 17. sor - kiadások 10. sor)	368 517

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 669 971	Személyi juttatások	177 599 221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 378 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 509 111
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	156 311 138
4.	Közhatalmi bevételek	17 543 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 831 877
5.	Működési bevételek	40 534 931	Egyéb működési célú kiadások	13 677 651
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 502 750	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	353 629 721	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	385 928 998
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 621 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 735 297	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 886 664	Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 814 085
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 621 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 814 085
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 251 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	389 743 083
26.	Költségvetési hiány:	32 299 277	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	3 508 599

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 374 000	Beruházások	127 236 859
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	42 936 350
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 290 610	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	166 664 610	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	170 173 209
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	166 664 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	170 173 209
27.	Költségvetési hiány:	3 508 599	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	3 508 599	Bruttó többlet:	-

[illegible]

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15 Önkormányzat épületének (Kossuth L. u. 2. sz.) energetikai fejlesztése
Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Osszesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 000 000			46 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	46 000 000			46 000 000
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Osszesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		41 804 100		41 804 100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 380 000	2 815 900		4 195 900
Adminisztratív költségek				
Osszesen:	1 380 000	44 620 000		46 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1.-15 Új épület építése az Öregek Napközi Otthonának Monokon

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Osszesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	90 000 000			90 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	90 000 000			90 000 000
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Osszesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 800 000	80 410 000		82 210 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 700 000	5 090 000		7 790 000
Adminisztratív költségek				

Osszesen:	4 500 000	85 500 000		90 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Osszesen:	

8. melléklet a ~~2016. (V. 22.)~~ önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások

;ztése

Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás	01 01
Forintban !		
Száma	Kiemen előiránwat, előiránvzat rne evezése A	Előirán -Zat
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+7.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 669 971 26 672 743
1.3.	Onkormárymtok egyes feladatainak támogatása Onkormánymtok szociális és gyermekjáléti. étkeztetési feladatainak támogatása	36 274 039 45 735
	Onkonnánytatok kulturális feladatainak támogatási Működési célú kVi támogatások és kiegészítő támogatások	1 829 700 20 158 079
	Miködési célú tá államháztartáson belőlről Elvonások és hefiatésck	158 318 926 96 494
2.1. 2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalástxl meglértülések	
2.3.	MCAódesi célú vissnterítendő támogatások. kölcsönök Működési célú sisvutérítendő támogatások. kölcsönök	282 432
2.5.	eb működési célú támogatások txvétélei 5-hól F.II-n támogatás Felhalmozási célú tám atások államháztartáson belülről 3.1.+...+3.5	158 422 141 165 374
	Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási és kecsségvállalásrl megltrülések	1 774 000
3.3.	célú garancia- Felhalmozási lisszatentendő támogatuisok. kölcsönök vissnuértülése	
3.4. 3.5. 3.6.	Felhulmomi vi svaterítendő tamogauisok. kölcsönök igénybevétele felhalmozási célú támogatások -s thmogalas	163 600 000 136 000 000
	Közhutalmi bevételek	543 143
4.1. 4.2.	pitmÉTIyadó Megenforgalmi adó	60 645 603
4.3.	Ipanülesi adó Talajjerhetési díj	10
4.5.	Gepj Magánszemélyek kommunális adója	2 392 441 3 1 18 323
	Egyéb közhutalmi Miködési bevételek (S 5.11.	326 776 34 012 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke	179 317 14 469 210
5.3.	Közvetített smlgáltat;q-óa értéke Tulajdonosi	7 078 913 169
5.5.	Ellátási díjak Kiszámlámtt általános forgalmi adó A italános forgalmi adó visszatérítése Kamatxvetelek es más	6 381 5 773 456 41 418 7 958
	Egyéb bevételei	
s. 10.	műseletek Binositó által fiatelt kárterítés •Rtelc	
	Felhalmozási hevetelek (6.1.+...+6.5.)	81 040
6.1. 6.2.	Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése	
6.3. 6.4.	Egyéb tárgyi eszköz•pük énekcsítése Részl'sedések értékesítése eszesedések ntegv.unésC	
	Miködési átvett énzeszkök T 1- + 7.3.)	6 502
	MiködLst garancia. es kezességvállalásQxSI meglérülések AH-n kívülről Működési célú vissz.aterilendő timoi'atások, kölcsönOk visszatér All-n kívülről	
73. 7.4.	Egyéb működési célú bevételek (Költségvetési 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 502 750
	Felhalmozási célú átvett FelhalliY celo garaneaia- és meglerolesek All-n kivalrôj 82. Felhalm. celu visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatér AH-n kívülről	1 290 610
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett galas(önet en)	290 610
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; KIVÉTELEI (10.1.+10.2.) le	513 771 881
102.	Hitel-, kölcsönrelvétel államháztartáson Hevssa lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele Likviditási hitelek, kölcsönök felétele vállalkoñstól ölcsonó	
10.3.	RÖVI Jaratu lte ck. Belfiildi érti a irok bevételei 1 1.1. +1 ..+11.4.	
1 1.1. 1 1.2. 13.	Forgatási célú beltrüdi értékpapirok énekcsítése Forgatási célú beltrüdi értékpapirok kiR:sa1ása Befektetési célú helUöldi értékpapirok tv.áltása. értékesítése	
1 1.4. 12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Fektet ce u papiro sa	35 735 297

G/2018.(V.32)

Forintban !
Előirán

...	tx•lföldi érté	irok bwáltása
-----	----------------	---------------

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		110
5.5. 5.6.	Helyföldi kötvények beváltása <u>EVEN TULI JEÁRATU ÖZÖRÖRÁI ÉRÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA</u> Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) Jéaratú irok	66 627'85
6. 6.1.	Belföldi kiadásai 6.1. + + 6.5.) Államháztartáson belüli megetőtegecssek IOlyóitnsa	3814 085
6.2.	Államháztartáson belüli Kó nti. irányító tárho atás PénzeszAÖTök	62 813
6.5.	lekötött betétként elhel se Pénzü i kiadásai 7.5.	
7. 7.1.	Külföldi finanszíroz-as kiadásai (7.1. + + F <u>ÉRÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</u> atási célú külföldi <u>di értékpapírok vásárlá</u> énekpapirok	
7.2. 7.3.	Befektetési célú külföldi értékpai vásárlása Külföldi értékpai irok külföldi kknak s7Lizeteknek	
7.4.	Hitetek, kölcsnák törlesnésc nemz. Illetek. kölcsönök törlesnésc külföldi pénzintézeteknek	
	Adós, 'hoz nemka csolódó sm•muikosú 'letek \\'all Ó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN; 4.*...+9.	66
10.	FINANSZIRozÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62' 553 393 842

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 103

CAT. tv. h.)

9. 1.1. mellékla ikonnány: a'i rendele'he:

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !
zat

	Kiemelt előirán zat, előirán 7.at me neveRse	Előirán
Bevételek atiai		
	Önkormányzat működési tám (1. 11+...+1.6.) 1 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 234 26 672 743 274
1.3.	Önkormánytlok egyes kömevetési feladatainak támogatá*i kormánytlok smciáiis és gyermekjóléti, étkeztelési feladatainak támogatása	36 039 40 784 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladataimk támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 489 042
2 1.	Miködé'i célú tám "tások államháztartáson 2.1.+...+2.5. Ezhonások és txfizzetések tv.ételei célú garancia- és kezességvállalásExil megterÜlesek Működési visszaténtendő Látogatások, kölcsönök	155 790 375 96 494
2.3. 2.4.	célú Működési liwatéritendő támogatások. kölcsönök igénytvvetele	
2.5. 2.6.	Eg>éb működési célú támogatások hevetelci 2.5.-ből EU-s támogatás <u>2014-2020 közötti időszakra</u>	155 693 881
3.1.	Felhalmozási tám atások államháztartáson beláiról +3.5. Felhalmozási céhi önkormányati támogatások	774 000 1 774 000
3.2. 3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásMI megtérütések Felhalmomsi visszatentendő támogatások, kolesönök visszatérulése	
	Felhalmcvási \issmentendő támogatások. kölcsönök igénytbevétele Egyéh felhalmaúsi céhi támogatások bevételei -s támogatás	
3.6.	kö'h8talmi bevételek (4.1.*...+4.7.	

4.2.	Építményadó uegenforgalmi adó	
4.3. 4.4.	Íparüzísi adó Talajterhelési díj	
4.5. 4.6.	Gép) ó Egyéb áruhasmálati és smlgáltatási adók	
	Egyéb közhatalmi be'et'lek Működési bevételek 5,11.	15 648 681
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke Smlgáltatások ellenértéke	154 3 466 347
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek	3 553 600
5.5. 56	Ellátási díjak Kisúnlámt általános forgalmi adó	6 285 629 2 191 993
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítésc Kamatkacalelek Inas nyeresegjellegű bevételek	39 000 7 958
5.9. 5.10.	Egyéb mű'.eletek be'etelei Biaosító állal fizetett kártérítés Egyé m	
5.1 1.	Felhalmozási bevételek	
6.1 _ 6.2.	Immateriális javak énékesilése In gatlanok énékesítése	
6.3. 6.4.	Egyéb tárgyi es-,'Aó7nk értékesítése Részeseések értékesítése k ez. apeso •	
6.5.	6.5. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) + 7.3.	196 000
7.2.	Működési célú garancia. kezessepvállalástxhl visvaterftendő megtérulések AH-n ki'.ulrót kölcsönök Működési célú támogatások. sszater. AH-n kvtilról	196
7.3.	Egyéb működési célú O tvett 7.3.-ból EU-s út -s mogatas (közve en)	
8.1	célú átvett énécsAöök l segteaulések AH-n kívnlról Felhalm. célú garancia- és kwessegvállalástxhl	
	Felhaltn célú lissmtentendő támogatások. :sönök 'is.VA4ter_ AH-n kívnlról Egyéb felhalmozási célú áf.ett tamaga s	
8.4.	KÖLTSECVTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I+...+R	291 629 290
	Hitcl-, kölcsänfelvétcl államháztartáson kívülről Hossz± lejárt 'O. hitelek. kölcsönök felvétele	
10.2. 10.3.	Likiditási célú hitelek, kölcsönök felvétele elaratu 'te e. -lcü3m-üzügyi vállalkozástól v e v e e	
1 1.	Belftrdiérti a irok bevételei 1 1.1. + ...+ Forgatási célú tx'lföldi énécpapírok énékesítése	
11.2 1 1.3.	Forgatási célú tx'ltföldi énécpapírok kitoesátása Befektetési célú bciföldi xeváltása, énékNpirok értékesítése e kt si lu • paptrok	
1 1.4. 12.	Maradvánvi énvbevétele(2.1. + 12.2.)	35 366 180
12.2.	Előző év költségvetési Inaradvúnvának igen> bevétele EI ev % - la koAst mar dványának igénybevétele	35 366 780
13. 13.1.	finanszírtzis bevételei 13.1. + 13.3. Államháztarthson megelőlegezések törlesztése	664 3 3 664
13.2. 13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések te - megsántet	
14.1.	Külröldi nnan•zirozás bevételei 14.1.+...14.4. Forgatási célú külföldi énécpapírok értékesítése	
14.2. 14.3.	Befektetési célú külföldi értécpapírok beváltása, énékesítése Külföldi értécpapírok	
15.	Váltó bevételek	
16.	Adóssá hoz nem csolódó sv.ármán'kos a vletek bevételei NANSZ ROZASI BEV TELEK SSZESEN: +16.)	39 253 444 882 734
18.	BEVÉTELEK SSZXSEN:	330

G(20T.tv.\$a)

Onkonnány:ati ren dele 'he:

Megnevués	Önkormá nyzat	01
Feladat megnevezése	Kötelem feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiemelt előirán -zaí. előirán		
	Kiadások	
		217 862
		308
1.1	Miködési vetés kiadásai .5+i_180	1 16 540
	Szernél i -uttatások	230
	VIX	13 517 359
	Munkaadókt terhelő "arulékok es iális hozzájárulási adó Dologi kiadások	63 662
		681
		831 877
1.5	Ellátottak zA•li juttatásai	12 310
	Egyéb mákodést célú kiadások tk'fzetesek	161
		296 839
1.6.	1 5ál: - evi elszámolásból - Tönknvi előlráson ala ló iW'fielések	
1.9.	befizetések - Garancia-és kezessé vállalásból kifizetés AH-n belülre - Elvonások és	
1.10.	-Visszentendő tások, kölcsönök tások, kölcsönök törlesztése AH•n	573 869
1.12.	• E 'eh működési célú tám tások	
1.13.	• Garancia és kezessé álla lástól kifizetés All-n kívülre	
1.14.	- Visszaterítendő támogatások. kölcsönök nyhjtúLsa	
1.15.	rkic észí'ések. ártámo tások	
1.17.	- Kan (tímo tások eb mükOdési támogatások államháztalhsion	
1.18.	Tartalékok az I , 18ál: Általános tartalék	
I . 20.	• Céltartalék	
	kiadásai _	46 392
	Beruházások	641
2.1.		46 392
2.2.	2. EU-s forrásból alósuló beruham	641
2.3.	Felü- ítások	
2.4.	2.3. •*I EU-s forrásix31 me valósuló felújítás	
2.5.		
2.6.	E eb felhalmozási kiadások	
2.7.	25.-hó1 • Garancia- és keve • Ilalásból kifizetés All•n belülre	
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyú tása ÁH-n belülre - Vis. vaterítendő támogatások, AH-n belülre - felhalmoúsi célú támogatások AH-n belülre	
	Egyéb - Garancia- és kezessé vállalásMI kifizetés kívülre	
2.12.	• Visszaterítendő tások, kölcsönök nyuitása AH-n kívülre • I akástámogatás 'eb célú támó tások államháztartáson	
2.13.	- E felhalmoúsi kívülre	264 254
	KÖLTS'GVETESI KIAD SOK ÖSSZESEN	949
	4.3.	
	Hitel-, kölcsöntörlesnés államháztartáson kívülre Illossni IC áratú hitelek, kölcsönök törlesnése	
43.	Likviditási cClú hitelek, kölcsönök törlesnése pénzi vállalkozásnak Rovid leiáratú hitelek. kölcsönök törlesnése	
5.1.	Behröldi érték irok kiadásai (5.1. t .. +5_6, Forgatási célé tx:llöldi érték pirok vásárlása	
5.2.	Befektetési céhi teltöldi értékpapirok Kincslárjegyek	
5.3.	tevátása	
5.4.	Even belüli Behröldi kót'ények áratú	leiáatú belöldi
	Even túli le' bellöldi ének Belföldi finanszírozás	66 627
	kiadásai 6.1 _	185

9.1.2. melléklet		rendelete:
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 814 62 813 700
6.3.	Közfoglalkoztatás szervezési támogatás Pénzügyi vállalkozások elhelyezése Pénzügyi vállalkozások elhelyezése	
	Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.2.	Forgalmai Belételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szolgálatoknak törlesztése	
7.5.	Hitelek, külföldi hiteleknek Adóssághoz nem csatlakozó számviteli törvények Váltó kijáratok	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 627 785 330 882 734
11.	3.+10.	

ves tervezett létszám előirányzat fő	105
Közfoglalkoztatottak létszáma fő	103

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!		Előirán
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 780 700
	Önkormányzatok feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	951 000
1.5. 16	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Művelődési célú támogatások és kiegészítő támogatások száma	1 829 700
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 588 551
2.3.	Eltérítések és bevételek Működési garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 588 551
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.1.+...+3.5.	163 000 000
3.1.	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú támogatások	163 600 000
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 000 000
	Közfoglalkoztatás bevételek Eltérítendő	
4.2. 4.3.	Közfoglalkoztatás bevételei Közfoglalkoztatás bevételei	
4.6.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	
	Egyéb működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 960

9.1.2. melléklet		rendelet:
	Késztetés ellenértéke	75 163
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke	625 3 525 313
5.5.	Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak	95 540
5.6. 5.7.	kismélt általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése	3 578 861 2 418
5.8. 5.9.	és más kereskedelmi jellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kártérítés Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.) Egyéb bevételek	81 040
6.1.	Immateriális értékesítése	
6.2. 6.3. 6.4.	Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részvétel értékesítése	
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök esze megszűnése	6 306 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek NI-n kívülről	
7.2. 7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 306
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	290 610
8.1. 8.2. 8.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése NI-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 610
8.4.	Költségvetési bevételek összege: 1 + ... + 8	198 827 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10.1. + 10.3.	
10.3.	Elosztott hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.3.	Forgatási célú belső értékpapírok értékesítése Forgatási célú belső értékpapírok kiadásai Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése	
11.4. 12.	Maradványok értékesítése (12.1. + 12.2.) Maradványok értékesítése (12.1. + 12.2.)	
12.2. 13.	Előző évi költségvetési hiánybevételei Előző évi költségvetési hiánybevételei	
13.1. 13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei értékpapírok bevételei	
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése Külföldi értékpapírok értékesítése	
15.	Változó bevételek Változó bevételek	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
17. 18.	NANSZ ROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) BEVÉTELEK sz. ESEN:	198 827 571

6/20" (v. 32)

Megn. évezés	Onkorm. ányza t	Önkormányzati
Feladat megnevezése	Onként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előírán -zat, előírán 'lat me nevezése	Előírán - zat
Kiadások		
		481 221
1.1.	Működési költ. kiadásai (5+1. IN.)	14 811 912
	Szétmél i juttatások	744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051
1.3.	Dologi kiadások	56 618 592
	• juttatásai	
1.4.	Ellátottak	998 973
1.5.	Egyéb (Cik)Odési célú kiadások evi befizetések	
1.6.	az - Előző - elismolásból O.ánnazó	
	- Orvnyi előira son ala befizetések	
	- Elvonások és FRItzDések	
	• Garancia- és ker%asé ki fizetés -n tclölre	
	-Visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyü.iuisa A11-n belülre	
1.1.1.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése AH-n Felülre	
1.12.	E veb működési tások All-n belalre	
1.13.	• Garancia vállalásMI kifizetés kívülre n	
	AH-n kívülre	
1.14.	- Visszaterítendő támogatások. kölcsönök utasa rkiegészítések.	
1.15.	ártámogatások alás-ok	
1.16.	- Kamattámo	86 600
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kistülre	
1.18.	Tartalékok az l. - Altalános	
1.19.	tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
	Felhalmozási költ. etés kiadásai	123 346 350
	Berg hálások	go 410 000
	21 FALS m valósuló beruhá*ás	
	Felú/ta.wlk	42 936 350
	EU-s forrásból me valósuló felújítás	
2.5.	E felhalmozási kiadások	A11-n
2.6.		
	25.-ból - Garancia- es kezes állalásból kifizetés belülre	
	- VisszatéTitendő támogatások, kölcsönök n tasa RH-n belülre	
2.8.	- Visszaterítendő tám. tások, kölcsönök törlesztése AH-n	
2.9.	•Egyéb felhalmozási célú AH-n tclölre	
2.10.	•Garancia- és kezességvállalásN31 kifizetés ÁH-n kívülre	
	• Visszaterítendő tások. kölcsönök A11-n kívülre	
2.12.	• Lakáslámogatás	
2.13.	-E veb felhahno*ási célú támo atások államháztartáson kívülre	
	SOK	827 571
	KÖLTS KIAD, OSSZESF.N (1*2)	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4.1. + * 4. J.	
42.	Hosszú le-áratú hitelek, kölcsönök törlesnése	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesnése vállalkoásnak	
	Rövid kölcsönök	
	l' áratú hitelek, törlesnése	
	Belföldi érték n irok kiadásai 5.1. + + 5.6.	
5.1.	Forgatási célú belÜöldi énékpapírok vásárlása	
5.2.	ccu ueuouu etuepu	
	Befektetési célúek beaváltása Irok vásárlása	
5.3.	Kieszlárje beavál belüli tejáatú tclölödi énékpapírk	
5.4.	txváltása	
5.5.	Belföldi kötvén be. áltása	
5.6.	Even túli áratú érték irok bst. áltása	6.5.
6.1. _	Belróldi finanszírozás kiadásai 6.1. +	
	Allamháztartáson belüli me előlegv.esek rolyósítása	
6.2.	Allamháztartáson rneplölegezese\ visszafizetése	
63.	szponu. irány	
	Pénzeszközök l	
	szponu. irányító szerü támo atás	

64 ,	lekötött betétként elhelyezése Pénzi i kiadásai +	
	Külföldi finanszírozás kiadásai 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása:1 Befektetési külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi hitelek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
	Adóssághoz nem kapcsolódó sűrűn ismétlődő ügyletek Váltókiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	198 827 571
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

G/zr. tv.ga J

Megnevezés		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
Forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat me nevezése		Előirán
Bevételek			5
1.1.	önkormányzat működési tám. atái 1.1.+...+1.6. Onkonnanytok működésének általános támogatása		669 037
1.2.	Önkormányzatok egyes káalevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok és gyermekjóléti, életkeetési feladatainak támogatása		
1.4.	Onkonnanymtok kulturális feladatainak támogatása		s 669 037
1.5.	Működési k...á támogatások es kiegészítő támOEatások "etelek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.		
	E:tvánások és tevételei		
	Műkw...lési célú és kezességvállalásból megterülések		
	Működési visszatérítendő tanogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú vi suvatérítendő támogatások. kölcsönök		
2.5.	Egyéb működési támogatások tw...vételei		
2.6.	-s támogat.as		
	Felhalmozási cili tám atások államháztartáson belülről 3.1.+...+J.5.		
3.1.	Felhalmozási célú Onkormányfali támogatások		
3.2.	Felhalmozási céhi garancia- és kezességvállalásy...l megtérülések		
3.3.	Felhalmozási Vissztrítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú támogatások. kölcsönök igénybevétele		
	Egyéb támogatások		
3.5.	felhalmozási célú ev.ételei		
3.6.	EU-s támogatás		
	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.*4.3.+4.4.)		543 143
	Eplményadó		
	Idegenforgalmi adó		60 000
	Ipartüzési adó		10 645 603
4.4.	Talajlerhelési díj		2 392 441
4.5.	Gepjarmúadó		
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója		3 1 18 323
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 326 776
	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		840
	ellenértéke		
			100 238
5.2.	Smlgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.5.	IUlajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak		
	Kiszámlámtt általános forgalmi adó		
	Italános forgalmi adó vissmértése		
5.8.	Kamatbevételek és mas meresegejellegű		
5.9.	...és által fizetett kárty		
	Egyéb működési bevételek műveletek bevételei		
5.10.	Binosító által fizetett kárterítés		
5.1 1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
	gyéb m		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi esÁhnik énékesítése		
6.4.	Részeseések értékesitü		
	Részeseések megszűnéséhez		
	Miki dési célú átvett nzeszközök 7.1. +...+7.3.		
	Működési céhi garancia- és ...támogatások, köl...megtérölések NI-n krtjlról		
7.3	Működési %issmterítendő támogatások, kdlesönök AH-n kiülről Egyéb		
	működési célú átvett...		

	EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett Felhalmozási garancia Cs kezelt építési beruházásból megítélendő AH-n kivétel	
8.2.	Felhalmozási visszatérítendő kölcsönök AH-n kivétel Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök	
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	315
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10.1.+10.3.	23 020
102.	Lejárati hitelek, kölcsönök felvétel Likviditási hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek	
10.3.	Lejárati hitelek. Beiródi érték a irók bevételei 1 1.1. 1 1.4.)	
11.	Forgatási célú értékpapírok irváltása, értékesítése Forgatási célú Etitldi értékpapírok kibocsátása	
1 1.3.	Befektetési célú tőltüldi értékpapírok értékesítése tktet si celu bejtöldi en • m'plo &titása	
	Maradvány i én 'bevétele (12.1. + 12.2.) Előő ev költseéctési maradvanyanuk igénybevétele ev val mara vany lgeny étele	368 368 517
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.	
13.		
13.1.	Államháztartáson megeiőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli előlegezések törlevese etéte	
13.3.	Külmöldi finanszírozás bevételei 14.4.	
14.2.	Forgatási célú kültöldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú kültöldi értékpapírok értékesítése	
14.3.	Kültöldi értékpapírok kibocsátása értékpapírok u o t ltelek. e	
	Váltóbevételek Adóssá Oi nem ka családó S7irmaRkos ü 'letek bevételei FINANSZ RO S' BEVEVELEK ssz,ESEN; (10. + +16.)	368
	BEVEVELEK SSZXSFN:	23 683

6/2018. (V. 30.)

9.1.3. melléklet az önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	Kiadások	
		23
		726
	Munkaadói költségvetési kiadásai Személyi juttatások	9 550 074 1 788 909
	Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	1 1 91 1 226

	Ellátottak juttatásai E véb működési kiadások befizetések	368
	az 1.5-ből: • Előző évi elszámolásból S7ÁrtuÓ - Törlesztési és költségek	
	- EKörök és befizetések - Garancia- és vállalkozásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10. 1.11.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	368
1.12. 1.13.	- E véb tőkefelhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kifizetés kívülre A) 1-n kívülre	
1.14. 1.16.	• Visszatérítendő támogatások kölcsönök • ÁrtuÓ és ártuÓ támogatások • Kamattámogatások	
LIT.	- E véb működési támogatások államháztartáson kívülre	
	lálalékok az 1.18-ig: - Általános tartalék - Céltartalék	
1.20.	Felhalmozási költség kiadásai 2	64 811
2.1.	B beruházások	64 811
2.2.	-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	E véb felhalmozási kiadások 2.5-ből - Garancia- és költségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre A) 1-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása - Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre ú támogatások ÁH-n belülre	
2.9. 2.10.	- E véb felhalmozási cél - Garancia- és költségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre támogatások kölcsönök ú támogatása ÁH-n kívülre	
2.11.	Visszatérítendő Lakástámogatás	
	- F felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2) ÖSSZESEN	23 683 537
4.1.	Hitel-, kölcsöntő államháztartáson kívülre Hozzájárulások hitelek kölcsönök törlesztése	* + 4.3. z
4.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	
	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1. + 3.2. + 3.3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2. 5.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása Kincstár	
5.5.	Belföldi értékpapírok vásárlása	
5.6. 6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.2. + 6.3.) Államháztartáson belüli finanszírozások folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Költségek	
6.3. 6.4.	Költségvetési támogatás Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai célú támogatások	
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.4.	Külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi vállalkozásoknak	
	Külföldi finanszírozás kiadásai nem kifizetéses finanszírozás kiadásai	
10.	Válrókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 683 537

szerv	Monoki Micimackó Eo•séges Óvoda, Bölcsőde, Konyha	03
Feladat me nevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Éves tervezett létszám előírán zat (fő)		14
Közfo lalkoztatottak létszáma fő		
Száma	Kiemelt előírán zat, előírán zat me nevezése	Előírán zat

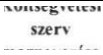
Bevételek		
Működési bevételek 1.1.+...+1.11.		
12.	Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke	6 522 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 431 853
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 090 597
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.1.1.	E éb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.+...+2.3.	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	E éb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-EKSI EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1.+4.2.	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek 5.1.+...+5.3.	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	E éb eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett érzékszerek	
7.	Felhalmozási célú átvett érzékszerek	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
9.	1.+...+7.	6 522 450
9.1.	Finanszírozási bevételek 9.1.+...+9.3.	62 813 700
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi)	62 813 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 336 150
Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	1.1.+...+1.5.	68 966 743
	Személyi juttatások	36 697 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 099
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 118 639
1.5.	E éb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1.+...+2.3.	
2.1.	Beruházások	369 407
2.2.	Felújítások	369 407
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 336 150

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma fő	

6/20 tc. 4.

9.3. l. melléklet a

önkormányzati rendelethez

	Monoki Micimackó Egységes Óvoda, Bölcsőde, Konyha	03
Feladat me- neve	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előiránvzat, előirán •zat me nevezése	Előirán Zat
Bevételek		
	Működési bevételek 1.1.+...+1.11.	6 522 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	Szolgáltatások ellenértéke	5431 853
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 597
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb 'nzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	E éb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.+...+2.3.	
2.1.	Elvonások és Exfizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	E éb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támo tis	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támo alás	
5.1.	Felhalmozási bevételek 5.1.+...+5.3. Immateriális 'avak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	E véb tár eszközök értékesítése	

6.	Működési célú átvett érzékszörök	
7.	Felhalmomsi célú átvett ' nzesAözijk	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.+...+7	6 522 450
9.		62 813 700
9.1.	Finanszírozási bevételek 9.1.+...+9.3. Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradván igénybevétele	
9.3.	Irán 'tó szervi (Önkormányzati támo yatás (intézmén ozás)	62 813 700
10.	BEV TELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 336 150
Kiadások		
		68 966 743
	Működési költség 'etés kiadásai 1.1+...+1.5. Személyi juttatások	36 697 005
1.2.	Munkaadókat terhelő 'árulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 099
1.3.	20008668	24 118 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli 'uttatásai	
1.5.	E éb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költség és kiadásai 2.1.+...+2.3.	369 407
2.1.	Beruházások	369 407
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támo atasból me valósuló ro ok. ro•ektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.	69 336 150