

	6.1.1. melléklet a 10 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	Monok Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 801 854	118 288 064	118 288 064
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 588 256	27 640 716	27 640 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 265 384	32 546 417	32 546 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 786 754	41 826 498	41 826 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	161 460	15 683 767	15 683 767
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		590 666	590 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 429 702	104 414 298	104 414 298
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	81 429 702	104 414 298	104 414 298

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		298 745	298 745
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 539 469	8 539 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 256 000	2 256 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 283 469	6 283 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 208 160	24 415 834	18 703 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	107 280	1 581 137	1 573 972
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 510 000	4 924 058	3 804 885
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 897 475	5 584 051	2 315 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 474 200	8 096 574	7 992 809
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 205	3 848 354	2 716 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 275	8 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		373 385	292 345

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.)	60 000	60 000	60 000
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	60 000	60 000	60 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 743 390	2 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 743 390	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 499 716	258 461 055	252 505 689
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.)	26 553 714	33 935 626	33 935 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 553 714	33 935 626	33 935 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 686 207	3 686 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 686 207	3 686 207
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.)	26 553 714	37 621 833	37 621 833
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	218 053 430	296 082 888	290 127 522
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	152 986 028	216 812 434	176 005 901
1.1.	Személyi juttatások	86 909 411	84 626 524	91 437 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 923 659	8 814 074	9 823 629
1.3.	Dologi kiadások	32 696 205	84 719 177	48 294 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 881 745	17 781 692	17 547 995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 575 008	20 870 967	8 902 629

1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		400 000	400 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		84 500	84 500
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 575 008	2 189 299	8 313 129
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		197 168	105 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 653 988	14 653 988
2.1.	Beruházások		6 180 936	6 180 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		8 473 052	8 473 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 986 028	231 466 422	190 659 889
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	65 067 402	64 616 466	62 170 764
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 886 664	3 886 664	3 886 664
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	61 180 738	60 729 802	58 284 100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	65 067 402	64 616 466	62 170 764
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	218 053 430	296 082 888	252 830 653
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		91	99	99
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		90	98	98