

6.1. melléklet a 9 / 2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Monok Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 171 992	119 062 202	119 062 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 505 106	29 521 653	29 521 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 010 050	23 654 851	23 654 851
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 331 887	50 117 641	50 117 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 410	1 902 410	1 902 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 484 539	13 534 007	13 534 007
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		331 640	331 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	181 349 622	418 033 451	408 525 606
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	181 349 622	418 033 451	408 525 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	51 618 675	28 006 355	28 006 355
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 707 426	39 707 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 958 821	30 958 821
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 748 605	8 748 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 673 063	31 953 583	21 420 818
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 027 359	17 275 350	13 681 049
4.4.	Talajterhelési díj	641 279	3 255 136	3 255 136
4.5.	Gépjárműadó	2 259 190	5 309 563	2 269 766
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 720	1 651 448	136 407
4.7.	Kommunális adó	2 625 515	4 462 086	2 078 460
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 322 777	33 912 300	27 052 559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 039 308	2 798 831	2 791 666

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 799 121	14 219 021	12 366 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	173 268	4 077 830	675 374
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 934 317	5 754 621	5 621 041
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376 763	6 111 541	4 728 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 484	9 484
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		940 972	859 992
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.)	1 575 500	5 697 818	5 037 568
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	1 575 500	5 697 818	5 037 568
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)	347 092 954	648 610 170	620 806 179
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.)	420 775 976	418 736 394	418 736 394
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 775 976	418 736 394	418 736 394
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 304 442	4 304 442
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 304 442	4 304 442
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	420 775 976	423 040 836	423 040 836
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	767 868 930	1 071 651 006	1 043 847 015

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	382 970 680	420 061 519	288 031 649
1.1.	Személyi juttatások	158 208 556	140 013 372	128 041 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 760 045	17 082 404	15 378 145
1.3.	Dologi kiadások	167 656 941	212 984 647	120 380 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 037 128	15 423 891	15 388 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 808 010	25 057 205	8 842 885
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		29 598	29 598
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 508 010	23 717 539	8 201 887
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	300 000	1 310 068	611 400
1.18.	Tartalékok	9 500 000	9 500 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	9 500 000	9 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 406 626	593 457 787	16 501 938
2.1.	Beruházások	117 606 526	156 618 977	15 935 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 131 480	117 578 494	
2.3.	Felújítások	219 800 100	436 838 810	566 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 980 100	219 800 100	
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)	720 377 306	1 013 519 306	304 533 587
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.)	47 491 624	58 131 700	50 863 407
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 686 207	3 686 207	3 686 207
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	43 805 417	54 445 493	47 177 200
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.)	47 491 624	58 131 700	50 863 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	767 868 930	1 071 651 006	355 396 994

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	96	92	92
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	90	87	87