

6.1.1. melléklet a 9 / 2020. (VI.29) 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 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 996 039	89 901 954	89 901 954
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 243 206	14 725 217	14 725 217
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 010 050	23 654 851	23 654 851
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 179 022	41 960 681	41 960 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 563 761	9 229 565	9 229 565
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		331 640	331 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 730 947	119 152 751	119 152 751
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	129 730 947	119 152 751	119 152 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 891 782	34 891 782
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		3 932 961	3 932 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		21 974 901	15 996 974
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		17 275 350	13 681 049
4.4.	Talajterhelési díj		237 465	237 465
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó		4 462 086	2 078 460
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 739 907	23 019 292	16 240 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 709 286	2 702 121

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 219 385	6 115 813	4 263 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 258	3 520 249	117 793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 934 317	5 754 621	5 621 041
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427 947	4 080 855	2 697 918
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 138	9 138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		829 330	829 330
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	1 014 264	354 014
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	1 014 264	354 014
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)	244 526 893	290 198 334	276 538 006
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.)	26 328 313		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 328 313		
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.)	26 328 313	4 304 442	4 304 442
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	270 855 206	294 502 776	280 842 448

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	180 384 436	190 447 439	184 262 420
1.1.	Személyi juttatások	101 684 076	99 682 343	96 319 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 914 197	9 698 980	9 698 980
1.3.	Dologi kiadások	42 241 025	47 760 088	54 405 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 037 128	15 423 891	15 388 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 508 010	17 882 137	8 449 385
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		17 852 539	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			217 900
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 979 146	45 923 637	6 174 337
2.1.	Beruházások	3 461 046	5 839 276	5 608 076
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 136 000		
2.3.	Felújítások	39 518 100	40 084 361	566 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 518 100		
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)	223 363 582	236 371 076	190 436 757
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.)	270 855 206	294 502 776	241 300 164

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	87	87
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	90	87	87