

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatócs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 872 675	210 462 555	222 299 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 915 191	75 950 797	81 570 984
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 936 700	41 308 428	43 974 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 401 113	79 848 208	83 658 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 460	2 875 080	3 096 390
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 725 211	10 480 042	10 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 826 302	243 265 920	201 533 350
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	277 826 302	243 265 920	201 533 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 761 250	1 571 602 657	45 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	572 000	40 417 019	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 189 250	1 531 185 638	44 434 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 347 832 347	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 104 847	25 886 859	28 510 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 613 853	21 170 646	23 560 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 954 974	3 390 673	3 560 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 658 879	17 779 973	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 774 016	4 189 592	4 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	395 600	69 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321 378	457 621	650 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 571 168	55 960 095	56 091 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 002 426	28 713 591	30 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 754 933	5 454 867	6 551 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 832	76 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 349 783	6 742 481	6 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 843 581	6 203 704	7 487 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	636 000	1 149 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	3 487	1 159	3 181
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 691 897	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 891 126	2 927 396	4 050 000
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.)	505 680		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	505 680		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	558 641 922	2 107 678 086	554 368 489

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 514 024	57 351 737	258 601 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 514 024	57 351 737	258 601 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	102 415 370	144 447 882	139 564 044
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 203 220	7 905 018	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	95 212 150	136 542 864	139 564 044
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	169 929 394	201 799 619	398 165 511
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	728 571 316	2 309 477 705	952 534 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi ténv	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	528 340 059	751 444 291	550 670 938
1.1.	Személyi juttatások	294 664 970	297 783 855	300 314 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 632 051	46 886 241	43 626 100
1.3.	Dologi kiadások	127 722 072	366 365 359	163 912 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 400 710	32 022 571	37 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 920 256	8 386 265	5 485 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 582 075	3 985 278	1 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 377 981	1 959 247	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 960 200	2 441 740	1 485 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 132 082	1 156 372 340	249 394 000
2.1.	Beruházások	36 393 868	1 153 969 458	189 584 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 126 938 482	163 493 762
2.3.	Felújítások	4 738 214		59 810 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 402 882	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		2 402 882	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			5 000 000
3.1.	Általános tartalék			5 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	569 472 141	1 907 816 631	805 064 938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	101 747 438	143 746 084	147 469 062
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 535 288	7 203 220	7 905 018
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervi támogatás	95 212 150	136 542 864	139 564 044
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 747 438	143 746 084	147 469 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	671 219 579	2 051 562 715	952 534 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Szennyvízberuházás							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban
1	2	2018. évi támogatás összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		32 609 600
Település üzemeltetés támogatása		15 932 470
Ebből: Zöldterület gazdálkodási feladatok		6 721 220
Közvilágítás		5 536 000
Köztemető fenntartása		100 000
Közutak fenntartása		3 575 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása		6 909 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		12 750
Üdülőlhelyi feladatok támogatása		73 800
Jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés		24 992 064
Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000
Köznevelési feladatok támogatása		43 974 200
Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása		28 870 800
Segítők bértámogatása		8 820 000
Alapfokú végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása		401 000
Óvoda működtetési támogatás		5 882 400
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		83 658 384
Ebből: Gyermekékeztetéshez elismert dolgozók bértámogatása		8 702 000
Gyermekékeztetéshez üzemeltetés támogatása		11 413 664
Szümidei étkeztetés		3 987 720
Szociális feladatok egyéb támogatása		35 533 000
Család- és gyermekvédelmi támogatás		3 400 000
Szociális étkeztetés		4 152 000
Házi segítségnyújtás		13 200 000
Időskorúak nappali ellátása		3 270 000
Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		3 096 390
Összesen:		212 299 958

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyéb szervezetek	Önkormányzati támogatás	50 000
3.	Gazdakör	Önkormányzati támogatás	121 000
4.	Hagyományörző Egyesület	Önkormányzati támogatás	88 000
5.	Polgárórség	Önkormányzati támogatás	156 000
7.	Reménység Nyugdíjasklub	Önkormányzati támogatás	60 000
9.	Sportkör	Önkormányzati támogatás	650 000
10.	Szatmár Leader Egyesület	Önkormányzati támogatás	50 000
11.	T.matolcsi Ifj.Kult.és Szoc.Egyesület (TIKSZE)	Önkormányzati támogatás	88 000
12.	Vöröskereszt	Önkormányzati támogatás	50 000
13.	Református Egyház Matolcs	Önkormányzati támogatás	86 000
14.	Református Egyház Tunyog	Önkormányzati támogatás	86 000
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 485 000

Nem kötelező!