

1. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Mátyásdomb Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 305 632	31 852 301	31 852 301
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 542	107 454	107 454
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 553 139	17 638 133	17 638 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 453 117	11 574 714	11 574 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 080 834	732 000	732 000
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 166 385	36 499 199	36 208 899
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	30 166 385	36 499 199	36 208 899
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		79 995 055	79 995 055
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		79 995 055	79 995 055
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		79 995 055	79 995 055
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	58 517 445	59 124 323	58 034 627
4.1.	Kommunális adó	1 912 280	3 000 000	2 014 699
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	53 538 152	53 020 008	53 020 008
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 948 282	3 000 000	2 909 123
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	118 731	104 315	90 797
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 717 837	6 481 836	3 583 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 245	1 321 121	51 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 338 806	1 735 461	928 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 891 642	600 943	718 037
5.5.	Ellátási díjak	2 088 972	2 204 457	1 484 035
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 126 038	564 159	346 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	498	18	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	447 636	55 677	55 560
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 839 567		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 839 567		
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.)	1 530 000	1 500 000	1 500 000
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	1 530 000	1 500 000	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	154 076 866	215 452 714	211 174 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	
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.)	23 752 380	35 560 802	35 560 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 752 380	35 560 802	35 560 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 099 949	679 436	679 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 099 949	679 436	679 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	24 852 329	46 240 238	36 240 238
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	178 929 195	261 692 952	247 414 856

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 817 588	110 108 974	102 109 128
1.1.	Személyi juttatások	48 122 635	45 751 983	44 362 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 009	8 630 448	7 764 445
1.3.	Dologi kiadások	43 668 537	39 177 914	34 367 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	722 400	1 488 000	716 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 901 007	15 060 629	14 898 440
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 819 845	596 674	596 674
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 373 896	13 187 566	13 027 416
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 707 266	1 276 389	1 274 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 755 350	100 792 981	16 797 817
2.1.	Beruházások	1 358 157	842 450	836 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 397 193	92 222 531	8 233 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		79 995 055	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 728 000	7 728 000
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		7 728 000	7 728 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		39 691 048	
3.1.	Általános tartalék		12 644 232	
3.2.	Céltartalék		27 046 816	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	142 572 938	250 593 003	118 906 945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	
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.)	1 000 119	1 099 949	1 099 949
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 000 119	1 099 949	1 099 949
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 000 119	11 099 949	1 099 949
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 573 057	261 692 952	120 006 894