

1. melléklet a 4/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 096 674	188 872 675	188 872 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 153 183	71 915 191	71 915 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 458 000	37 936 700	37 936 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 591 031	70 401 113	70 401 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 460	2 894 460	2 894 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	5 725 211	5 725 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 574 000	277 826 302	277 826 302
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	207 574 000	277 826 302	277 826 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 545 000	21 761 250	20 761 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		572 000	572 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 545 000	20 189 250	20 189 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 899 874	17 127 812	17 104 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 100 000	12 613 853	12 613 853
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000	2 954 974	2 954 974
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	9 658 879	9 658 879
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 774 016	3 774 016
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	395 600	395 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	899 874	344 343	321 378
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 507 000	66 081 945	53 571 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	29 002 427	29 002 426
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 845 000	20 572 314	10 754 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	89 832	89 832
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 092 000	4 383 407	4 349 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 260 000	9 503 352	6 843 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		636 000	636 000
5.8.	Kamatbevételek	410 000	3 487	3 487
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 700 000	1 891 126	1 891 126
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.)	500 000	505 680	505 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 680	505 680
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	550 122 548	572 175 664	558 641 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 096 674	188 872 675	277 826 302	Személyi juttatások	286 523 000	357 118 748	294 664 970		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 574 000	277 826 302	188 872 675	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 999 370	53 632 051	53 632 051		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	153 063 774	127 722 073	127 722 072		
4.	Közhatalmi bevételek	14 899 874	17 127 812	17 104 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 884 000	38 400 710	38 400 710		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	505 680	505 680	Egyéb működési célú kiadások	9 861 000	15 115 256	13 920 256		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000				
7.	Egyéb működési bevételek	63 507 000	66 081 945	53 571 168						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	478 577 548	550 414 414	537 880 672	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	539 331 344	591 988 838	528 340 059		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	170 070 452	169 929 394	169 929 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 289 084	67 514 024	67 514 024	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	102 781 368	102 415 370	102 415 370	Köleson törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 535 288	13 738 508	6 535 288		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószerzői támogatás	102 781 368	95 212 150	95 212 150		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	170 070 452	169 929 394	169 929 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	109 316 656	108 950 658	101 747 438		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	648 648 000	720 343 808	707 810 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	648 648 000	700 939 496	630 087 497		
24.	Költségvetési hiány:	60 753 796	41 574 424	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 540 613		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 404 312	77 722 569		

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 545 000	21 761 250	20 761 250	Beruházások	42 655 000	36 427 348	36 393 868		
2.	1-ből EU-s támogatás	31 119 127			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 621 808				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18 890 000	4 738 214	4 738 214		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	71 545 000	21 761 250	20 761 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	71 545 000	41 165 562	41 132 082		
13.	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hírány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatás					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	71 545 000	21 761 250	20 761 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 545 000	41 165 562	41 132 082		
27.	Költségvetési hiány:	-	19 404 312	20 370 832	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ezer forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2016. előtt				2016. évi				2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig M=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:												0,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: * Orvosi rendelő felújítása

Ezer forintban !

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 096 674	188 872 675	188 872 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 153 183	71 915 191	71 915 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 458 000	37 936 700	37 936 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 591 031	70 401 113	70 401 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 460	2 894 460	2 894 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	5 725 211	5 725 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 574 000	277 154 061	277 154 061
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	207 574 000	277 154 061	277 154 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 545 000	21 761 250	20 761 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		572 000	572 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 545 000	20 189 250	20 189 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 119 127		48 929
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 700 266	17 026 812	17 003 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 100 000	12 613 853	12 613 853
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000	2 954 974	2 954 974
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	9 658 879	9 658 879
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 774 016	3 774 016
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	395 600	395 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 266	243 343	220 378
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55 521 000	60 715 492	48 247 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	29 002 427	29 002 426
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 845 000	20 572 314	10 754 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	89 832	89 832
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	377 946	377 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 566 000	8 421 808	5 771 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		636 000	636 000
5.8.	Kamatbevételek	410 000	3 371	3 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 700 000	1 611 794	1 611 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	505 680	505 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 680	505 680
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	541 936 940	566 035 970	552 544 933
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.	Kövid 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.)	66 535 060	66 760 000	66 760 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 535 060	66 760 000	66 760 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 203 220	7 203 220
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 203 220	7 203 220
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Iránítványozási (önkormányzati) támogatás			
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.)	66 535 060	73 963 220	73 963 220
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 472 000	639 999 190	626 508 153

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	424 610 344	490 900 471	428 671 551
1.1.	Személyi juttatások	219 434 000	292 419 914	231 385 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 332 570	35 636 827	35 636 827
1.3.	Dologi kiadások	128 598 774	112 580 872	112 580 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 884 000	38 400 710	38 400 710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 361 000	11 862 148	10 667 148
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 000 000	3 777 075	2 582 075
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	957 000	5 124 873	5 124 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 404 000	2 960 200	2 960 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 545 000	40 148 061	40 131 321
2.1.	Beruházások	42 655 000	35 409 847	35 393 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 621 808		
2.3.	Felújítások	18 890 000	4 738 214	4 738 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000		
3.1.	Általános tartalék	3 000 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 155 344	531 048 532	468 802 872
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. + ... + 7.5.)	109 316 656	108 950 658	101 747 438
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 535 288	13 738 508	6 535 288
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi irányító szervi támogatás	102 781 368	95 212 150	95 212 150
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.)	109 316 656	108 950 658	101 747 438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 472 000	639 999 190	570 550 310

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120	214	214

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 096 674	188 872 675	188 872 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 153 183	71 915 191	71 915 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 458 000	37 936 700	37 936 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 591 031	70 401 113	70 401 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 894 460	2 894 460	2 894 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	5 725 211	5 725 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 574 000	277 154 061	277 154 061
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	207 574 000	277 154 061	277 154 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 545 000	21 761 250	20 761 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		572 000	572 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 545 000	20 189 250	20 189 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 119 127		48 929
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 700 266	17 026 812	17 003 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 100 000	12 613 853	12 613 853
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	3 100 000	2 954 974	2 954 974
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	9 658 879	9 658 879
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 774 016	3 774 016
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	395 600	395 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 266	243 343	220 378
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55 521 000	60 715 492	48 247 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	29 002 427	29 002 426
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 845 000	20 572 314	10 754 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	89 832	89 832
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	377 946	377 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 566 000	8 421 808	5 771 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		636 000	636 000
5.8.	Kamatbevételek	410 000	3 371	3 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 700 000	1 611 794	1 611 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	505 680	505 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 680	505 680
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	541 936 940	566 035 970	552 544 933
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.)	66 535 060	66 760 000	66 760 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 535 060	66 760 000	66 760 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 203 220	7 203 220
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 203 220	7 203 220
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Iránvíztiszte (önkormányzati) támogatás			
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.)	66 535 060	73 963 220	73 963 220
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 472 000	639 999 190	626 508 153

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 610 344	490 900 471	428 671 551
1.1.	Személyi juttatások	219 434 000	292 419 914	231 385 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 332 570	35 636 827	35 636 827
1.3.	Dologi kiadások	128 598 774	112 580 872	112 580 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 884 000	38 400 710	38 400 710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 361 000	11 862 148	10 667 148
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 000 000	3 777 075	2 582 075
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	957 000	5 124 873	5 124 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 404 000	2 960 200	2 960 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 545 000	40 148 061	40 131 321
2.1.	Beruházások	42 655 000	35 409 847	35 393 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 621 808		
2.3.	Felújítások	18 890 000	4 738 214	4 738 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000		
3.1.	Általános tartalék	3 000 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 155 344	531 048 532	468 802 872
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.+...+7.5.)	109 316 656	108 950 658	101 747 438
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 535 288	13 738 508	6 535 288
7.3.	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Központi iránvitoszervi támogatás	102 781 368	95 212 150	95 212 150
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.)	109 316 656	108 950 658	101 747 438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 472 000	639 999 190	570 550 310
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120	214	214

Költségvetési szerv megnevezése	Tunyogmatolcsi Óvoda	02
------------------------------------	----------------------	----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		278 929	278 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		27	27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		278 902	278 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		278 929	278 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 458 000	38 616 947	38 616 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 632	201 632	201 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 256 368	38 415 315	38 415 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 458 000	38 895 876	38 895 876

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 458 000	38 521 610	38 048 922
1.1.	Személyi juttatások	26 218 000	26 596 110	26 123 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 040 000	6 935 700	6 935 700
1.3.	Dologi kiadások	5 200 000	4 989 800	4 989 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		374 266	374 266
2.1.	Beruházások		374 266	374 266
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 458 000	38 895 876	38 423 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tunyogmatolcsi Szociális Központ	02
------------------------------------	----------------------------------	----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 986 000	5 087 047	5 044 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 292 000	4 005 461	3 971 837
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 000	1 081 544	1 072 463
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	7 986 000	5 087 047	5 044 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 292 000	20 834 459	20 834 459
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 292 000	20 834 459	20 834 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 278 000	25 921 506	25 878 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 278 000	25 328 491	24 842 189
1.1.	Személyi juttatások	14 421 000	12 830 804	12 344 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 000	3 379 574	3 379 574
1.3.	Dologi kiadások	14 505 000	5 865 005	5 865 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	3 253 108	3 253 108
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		593 015	593 015
2.1.	Beruházások		593 015	593 015
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 278 000	25 921 506	25 435 204

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			