

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

1.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 587 015	179 596 099	0	167 091 557	578 649 000	0	167 091 557		
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	60 000	0	0	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	1 643 100	0	0	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 910 000	632 566	0	632 566	0	0	632 566		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	184 315	0	184 315	210 000	0	84 315		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	7 239 400	0	3 439 400	5 400 000	0	3 439 400		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 690 115	187 772 380	0	171 367 838	584 259 000	0	171 367 838		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 900 760	14 095 443	0	13 995 443	41 781 000	0	13 995 443		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	623 066	0	223 066	7 200 000	0	223 066		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 854 782	0	1 427 391	4 254 000	0	1 427 391		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 900 760	17 573 291	0	15 645 900	53 235 000	0	15 645 900		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 590 875	205 345 671	0	187 013 738	637 494 000	0	187 013 738		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 705 559	21 589 672	0	21 589 672	72 822 000	0	21 589 672		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 122 860		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 327		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	305 302		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 269		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 914		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	174 593	0	74 593	0	0	74 593		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 942 007	58 116 890	71 709	55 114 401	0	0	54 309 850		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 942 007	58 291 483	71 709	55 188 994	0	0	54 384 443		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	493 668	0	343 668	0	0	343 668		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	1 957 876	22 584	1 123 358	0	0	1 123 358		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	2 451 544	22 584	1 467 026	0	0	1 467 026		
35	Közüemi díjak (K331)	6 875 000	8 995 345	0	7 361 692	500 000	0	7 361 692		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	1 008 120	0	508 120	0	0	508 120		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	3 387 358	0	3 387 358	0	0	3 387 358		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	3 914 700	0	3 914 700	0	0	3 734 700		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 782 000	57 232 069	4 000	33 316 587	0	0	33 236 587		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 424 759		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 407 000	74 537 592	4 000	48 488 457	500 000	0	48 228 457		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	152 120	0	52 120	0	0	52 120		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	152 120	0	52 120	0	0	52 120		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 407 250	26 247 756	27 022	20 157 485	135 000	0	19 949 696		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 412 000	1 841 289	0	1 841 289	0	0	1 841 289		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 032	0	3 032	0	0	3 032		
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	3 032		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	300 000	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	2 148 658	0	1 298 658	0	0	1 298 658		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 419 250	30 544 735	27 022	23 300 464	135 000	0	23 092 675		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 368 257	165 977 474	125 315	128 497 061	635 000	0	127 224 721		
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 742 000	0	2 742 000	7 000 000	0	0		
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	30 000 000	43 913 719	0	36 413 719	99 000 000	0	36 333 719		
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	12 473 559		
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	23 068 460		
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	30 000 000	46 655 719	0	36 413 719	106 000 000	0	36 333 719		

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 565 568	0	782 784	0	0	782 784
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 565 568	0	782 784	0	0	782 784
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 609 000	2 568 430	0	2 568 430	0	0	2 568 430
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 750 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	818 430
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 800 000	1 945 605	0	1 845 605	0	0	1 845 605
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	110 500
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 685 105
188	Tartalékok (K513)	1 229 797	115 860 624	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 638 797	121 940 227	0	5 196 819	0	0	5 196 819
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	33 336 805	1 435 000	0	1 435 000	0	0	1 435 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 364	10 720 227	1 450 000	9 270 227	0	0	9 248 406
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 187 037	3 194 161	391 500	2 802 661	0	0	2 796 769
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	57 324 206	15 349 388	1 841 500	13 507 888	0	0	13 480 175
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 332 663	3 174 039	0	3 174 039	0	0	3 014 039
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 869 817	856 991	0	856 991	0	0	813 791
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 202 480	4 031 030	0	4 031 030	0	0	3 827 830
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	411 830 174	580 889 181	1 966 815	396 249 927	816 951 000	0	394 666 674

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata						2.sz. melléklet	
#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	71 565 926	73 013 377	73 013 377	0	73 013 377	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 784 684	43 779 500	43 779 500	0	43 779 500	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	85 086 808	94 004 200	94 004 200	0	94 004 200	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 110 910	3 215 910	3 215 910	0	3 215 910	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 518 940	15 518 940	0	15 518 940	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	201 548 328	229 531 927	229 531 927	0	229 531 927	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	217 288 317	289 757 697	225 862 920	0	225 862 920	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 575 684	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 325 348	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	296 820	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 384 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	191 524 362	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 755 906	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	418 836 645	519 289 624	455 394 847	0	455 394 847	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	834 000	834 000	0	834 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	18 589 472	18 589 472	0	18 589 472	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	8 633 390	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 956 082	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	19 423 472	19 423 472	0	19 423 472	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 100 000	3 580 274	4 416 735	0	3 580 274	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	18 000	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 510 241	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	52 033	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	7 000 000	14 098 184	23 220 289	0	14 098 184	
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	13 831 397	

123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	266 787
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 500 000	4 473 561	4 705 670	0	4 473 561
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 473 561
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	46 500	58 200	0	46 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	46 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	10 600 000	18 618 245	27 984 159	0	18 618 245
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	838 367	988 296	0	838 367
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	256 286
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	35 040
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	14 700 000	23 036 886	33 389 190	0	23 036 886
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 000 000	65 318 076	28 223 076	0	28 223 076
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	6 592 245	15 917 881	0	4 223 162
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	45 357	87 461	0	38 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 970 000	4 612 259	7 079 914	0	3 985 821
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	77	77	0	77
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	77	77	0	77
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	1 579 006	1 579 006	0	1 579 006
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 579 006	1 579 006	0	1 579 006
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	43 000	43 000	0	43 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 892 577	1 192 577	0	1 192 577
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 170 000	87 082 597	54 122 992	0	39 285 516
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	5 000 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	5 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	453 706 645	653 832 579	562 330 501	0	537 140 721

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

3.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	32 907 552	0	7 505 669	0	8 948 107	7 505 669
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	135 120 636	171 623 793	0	154 981 930	0	0	154 981 930
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	135 120 636	204 531 345	0	162 487 599	0	8 948 107	162 487 599
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	135 120 636	204 531 345	0	162 487 599	0	8 948 107	162 487 599

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

4.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 244 165	113 691 733	113 691 733	0	113 691 733	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	93 244 165	113 691 733	113 691 733	0	113 691 733	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	17 896 214	8 948 107	0	8 948 107	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	93 244 165	131 587 947	122 639 840	0	122 639 840	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	93 244 165	131 587 947	122 639 840	0	122 639 840	

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

5.sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	952 677 022	0	2 603 707 507
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 853 203	0	29 372 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 702 325 768	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 691 855 993	0	2 633 080 234
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	880 000	0	789 003
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	550 000	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	330 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	789 003
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	880 000	0	789 003
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	773 317 120	0	773 317 120
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	773 317 120	0	773 317 120
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	773 317 120	0	773 317 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 466 053 113	0	3 407 186 357
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 351 376	0	6 351 376
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	4 400 000	0	4 400 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 751 376	0	10 751 376
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	38 200	0	38 200
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	38 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 789 576	0	10 789 576
47	C/II/1 Forintpénztár	3 027 265	0	1 229 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 027 265	0	1 229 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 837 103	0	95 798 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 837 103	0	95 798 703

57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 864 368	0	97 028 108
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	1 000 000	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 000 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 352 304	0	10 352 304
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	836 461	0	836 461
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 365 914	0	9 365 914
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	149 929	0	149 929
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 521 363	0	14 837 476
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 292 776	0	11 743 383
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 228 587	0	3 094 093
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 873 667	0	25 189 780
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 359 203	0	7 339 160
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 043	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 339 160	0	7 339 160
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	440 000	0	650 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 799 203	0	7 989 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 672 870	0	33 178 940
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-225 861	0	0

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-225 861	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 381 281
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 381 281
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-225 861	0	1 381 281
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 621 154 066	0	3 549 564 262
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 519 129 664	0	1 519 129 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	685 579 278	0	685 579 278
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 012 097	0	35 012 097
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 016 765 141	0	1 352 922 908
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	336 157 767	0	-74 052 528
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 592 643 947	0	3 518 591 419
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341 914	0	1 272 340
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	711 700	0	80 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	305 913	0	27 713
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	203 200	0	203 200
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 562 727	0	1 583 253
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 505 669	0	8 948 107
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 505 669	0	8 948 107
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 505 669	0	8 948 107
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 091 407	0	4 091 407
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	206 263	0	6 686
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 297 670	0	4 098 093
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 366 066	0	14 629 453

Érték típus: Forint

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 144 053	0	16 343 390
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 144 053	0	16 343 390
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 621 154 066	0	3 549 564 262

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

6.sz. melléklet

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	1	0	1	80	69	4	153	154		
03	Összesen (01+02)	1	0	1	80	69	4	153	154		
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	80	69	4	153	154		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	2	3	3		
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	80	64	0	144	144		
57	I. funkció csoport	0	0	0	80	64	0	144	144		
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	80	56	0	136	136		
61	I. funkció csoport	0	0	0	80	56	0	136	136		
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	4	2	6	7		
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7		

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

7.sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	537 140 721
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	394 666 674
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	142 474 047
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 639 840
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162 487 599
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-39 847 759
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 626 288
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	102 626 288
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 626 288

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	8.sz. melléklet		
			Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt			Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	952 677 022	0	1 651 030 485	0	0	2 603 707 507		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 853 203	0	-7 480 476	0	0	29 372 727		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 702 325 768	0	-1 702 325 768	0	0	0		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 691 855 993	0	-58 775 759	0	0	2 633 080 234		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	880 000	0	-90 997	0	0	789 003		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	550 000	0	-550 000	0	0	0		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	330 000	0	-330 000	0	0	0		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	789 003	0	0	789 003		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	880 000	0	-90 997	0	0	789 003		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	773 317 120	0	0	0	0	773 317 120		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	773 317 120	0	0	0	0	773 317 120		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	773 317 120	0	0	0	0	773 317 120		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 466 053 113	0	-58 866 756	0	0	3 407 186 357		
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 351 376	0	0	0	0	6 351 376		
33	B/1/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000		
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	10 751 376	0	0	0	0	10 751 376		
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	38 200	0	0	0	0	38 200		
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	0	0	0	38 200		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	10 789 576	0	0	0	0	10 789 576		
49	C/II/1 Forintpénztár	3 027 265	-1 797 860	0	0	0	1 229 405		
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 027 265	-1 797 860	0	0	0	1 229 405		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 837 103	-11 038 400	0	0	0	95 798 703		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 837 103	-11 038 400	0	0	0	95 798 703		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 864 368	-12 836 260	0	0	0	97 028 108		
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-455 394 847	455 394 847	0	0	0		
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	1 000 000	-19 423 472	18 423 472	0	0	0		
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0		
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	10 352 304	-23 036 886	23 036 886	0	0	10 352 304		
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	836 461	-3 580 274	3 580 274	0	0	836 461		
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 365 914	-18 618 245	18 618 245	0	0	9 365 914		
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	149 929	-838 367	838 367	0	0	149 929		
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 521 363	-39 285 516	37 022 623	0	1 579 006	14 837 476		

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 292 776	-32 485 035	31 935 642	0	0	11 743 383
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 228 587	-3 985 821	3 851 327	0	0	3 094 093
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-77	77	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 579 006	0	0	1 579 006	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-43 000	43 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 192 577	1 192 577	0	0	0
103	D/II Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 873 667	-537 140 721	533 877 828	0	1 579 006	25 189 780
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 359 203	1 056 137	-1 076 180	0	0	7 339 160
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 043	1 056 137	-1 076 180	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 339 160	0	0	0	0	7 339 160
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	440 000	515 101	-305 101	0	0	650 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 799 203	1 571 238	-1 381 281	0	0	7 989 160
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 672 870	-535 569 483	532 496 547	0	1 579 006	33 178 940
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-225 861	0	225 861	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-225 861	0	225 861	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 381 281	0	0	1 381 281
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	1 381 281	0	0	1 381 281
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-225 861	0	1 607 142	0	0	1 381 281
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 621 154 066	-548 405 743	475 236 933	0	1 579 006	3 549 564 262
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 519 129 664	0	0	0	0	1 519 129 664
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	685 579 278	0	0	0	685 579 278
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 012 097	0	0	0	0	35 012 097
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 016 765 141	0	336 157 767	0	0	1 352 922 908
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	336 157 767	0	-411 789 301	0	1 579 006	-74 052 528
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 592 643 947	0	-75 631 534	0	1 579 006	3 518 591 419
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-187 013 738	187 013 738	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 589 672	21 589 672	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341 914	-127 224 721	128 155 147	0	0	1 272 340
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	711 700	-36 333 719	35 702 019	0	0	80 000
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 196 819	5 196 819	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	305 913	-13 480 175	13 201 975	0	0	27 713
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	203 200	-3 827 830	3 827 830	0	0	203 200
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-162 487 599	162 487 599	0	0	0

207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-7 505 669	7 505 669	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 562 727	-557 154 273	557 174 799	0	0	1 583 253
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	7 505 669	8 948 107	-7 505 669	0	0	8 948 107
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 505 669	8 948 107	-7 505 669	0	0	8 948 107
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 505 669	8 948 107	-7 505 669	0	0	8 948 107
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 091 407	0	0	0	0	4 091 407
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	206 263	-199 577	0	0	0	6 686
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 297 670	-199 577	0	0	0	4 098 093
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 366 066	-548 405 743	549 669 130	0	0	14 629 453
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 144 053	0	1 199 337	0	0	16 343 390
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 144 053	0	1 199 337	0	0	16 343 390
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 621 154 066	-548 405 743	475 236 933	0	1 579 006	3 549 564 262

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

Ingatlanvagyon - kimutatás 2019.

9. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
		Ft	Ft	Ft
1.	Aktívált termőföld üzleti	19 508 850		19 508 850
2.	Aktívált termőföld k.f.k	3 727 004		3 727 004
3.	Aktívált termőföld fk	92 152 000		92 152 000
4.	Aktívált telkek fk	60 792 000		60 792 000
5.	Aktívált telkek kfk	11 653 000		11 653 000
6.	Ktívált telkek üzleti	19 433 732		19 433 732
	Egyéb épületek kfk	272 559 406	57 235 210	215 324 196
7.	Egyéb épületek üzleti	109 875 670	14 452 831	95 422 839
8.	Egyéb épületek Kfk	272 559 406	57 235 210	215 324 196
9.	Egyéb építmények fk	2 305 220 566	273 938 414	2 031 282 152
10.	Egyéb építmények kfk	51 375 681	21 696 106	29 679 575
11.	Egyéb építmények üzleti	32 815 473	9 704 480	23 110 993
12.	0-ig leírt épület üzletu	1 072 766	1 072 766	0
13.	0-ig leírt épület kfk.	70 140	70 140	0
14.	0-ig leírt építmény üzleti	478 260	478 260	0
15.	Összesen	3 253 293 954	435 883 417	2 817 410 537

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

10.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 478 400	27 410 810	0	23 235 143	70 040 700	0	23 235 143
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 623 200	1 663 200	0	1 643 200	0	0	1 643 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	143 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	760 000	1 010 000	0	903 600	0	0	903 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 297 267	0	1 297 267	4 800 000	0	1 297 267
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	283 760	0	283 760	900 000	0	283 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	500 000	0	210 000	0	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 669 435	0	1 654 435	1 920 000	0	1 654 435

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 261 600	36 978 072	0	29 227 405	77 660 700	0	29 227 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	256 069	0	215 000	0	0	215 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 824 723	0	1 329 359	0	0	1 329 359
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 080 792	0	1 544 359	0	0	1 544 359
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 261 600	41 058 864	0	30 771 764	77 660 700	0	30 771 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 610 110	5 839 763	0	5 738 153	18 450 300	0	5 738 153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 603 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 069

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	357 779	0	305 975	0	0	305 975
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	395 253	578 448	0	530 252	0	0	530 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	395 253	936 227	0	836 227	0	0	836 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	237 913	0	0	237 913
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	249 746	0	249 746	0	0	249 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	749 746	0	487 659	0	0	487 659
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 225 433	0	875 433	3 000 000	0	875 433
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	104 800	0	104 800	0	0	104 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 700 000	2 783 000	0	2 783 000	0	0	2 783 000

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	500 000	0	425 679	0	0	419 679
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 300 000	4 613 233	0	4 188 912	3 000 000	0	4 182 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	321 414	0	160 707	0	0	160 707
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	67 643	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	389 057	0	160 707	0	0	160 707
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 918 000	558 071	0	558 071	810 000	0	558 071
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	178 330	0	78 330	0	0	78 330
59	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 918 000	736 401	0	636 401	810 000	0	636 401
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 413 253	7 424 664	0	6 309 906	3 810 000	0	6 303 906

194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	120 000	0	6 000	0	0	6 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 400	0	1 620	0	0	1 620
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	152 400	0	7 620	0	0	7 620
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	38 284 963	54 475 691	0	42 827 443	99 921 000	0	42 821 443

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

11.sz. melléklet

#	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 445 451	2 868 189	0	2 868 189
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 787 918
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 080 271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 445 451	2 868 189	0	2 868 189
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	250 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	250 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	642 000	592 000	0	592 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	53 824	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	1	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1

217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 265 493	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 907 494	645 825	0	592 001
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	14 602 945	3 514 014	0	3 460 190

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

12.sz. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	583 763	683 763	683 763	0	683 763
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	583 763	683 763	683 763	0	683 763
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 701 200	39 188 983	39 358 307	0	39 358 307
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+ 22) (B81)	38 284 963	39 872 746	40 042 070	0	40 042 070
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 284 963	39 872 746	40 042 070	0	40 042 070

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

13.sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 833	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 833	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 833	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	76 340	0	78 230
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 340	0	78 230
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	507 423	0	482 337
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	507 423	0	482 337
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	583 763	0	560 567
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 824	0	53 824
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 824	0	53 824
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 824	0	53 824
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 824	0	53 824
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	120 250
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	100 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	100 000	0	120 250
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	100 000	0	120 250
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	768 420	0	734 641
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 000	0	200 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 095 822	0	1 095 822
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 342 984	0	-2 356 541
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 557	0	-715 791
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 060 719	0	-1 776 510
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 000

209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	6 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 829 139	0	2 505 151
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 829 139	0	2 505 151
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	768 420	0	734 641

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

14.sz. melléklet

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	2	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	2	6	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők , állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	2	6	7
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

15.sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 460 190
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 821 443
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 361 253
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 042 070
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 042 070
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	680 817
15	C) Összes maradvány (=A+B)	680 817
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	680 817

Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

16.sz. melléklet

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás			
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 833	0	-30 833	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 833	0	-30 833	0	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 833	0	-30 833	0	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	76 340	1 890	0	0	0	78 230	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 340	1 890	0	0	0	78 230	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	507 423	-25 086	0	0	0	482 337	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	507 423	-25 086	0	0	0	482 337	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	583 763	-23 196	0	0	0	560 567	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 868 189	2 868 189	0	0	0	

71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 824	-592 001	592 001	0	0	53 824
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 824	-592 000	592 000	0	0	53 824
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-39 358 307	39 358 307	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 824	-42 818 497	42 818 497	0	0	53 824
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	20 250	-20 250	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20 250	-20 250	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	20 250	-20 250	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 824	-42 798 247	42 798 247	0	0	53 824
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	120 250	0	0	120 250

171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	100 000	0	-100 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	100 000	0	20 250	0	0	120 250
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	100 000	0	20 250	0	0	120 250
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	768 420	-42 821 443	42 787 664	0	0	734 641
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 000	0	0	0	0	200 000
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 095 822	0	0	0	0	1 095 822
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 342 984	0	-13 557	0	0	-2 356 541
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 557	0	-702 234	0	0	-715 791
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 060 719	0	-715 791	0	0	-1 776 510
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-30 771 764	30 771 764	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 738 153	5 738 153	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-6 303 906	6 309 906	0	0	6 000

195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 620	7 620	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-42 821 443	42 827 443	0	0	6 000
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	-42 821 443	42 827 443	0	0	6 000
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 829 139	0	676 012	0	0	2 505 151
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 829 139	0	676 012	0	0	2 505 151
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	768 420	-42 821 443	42 787 664	0	0	734 641

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

17.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
				6	7					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 324 404	40 753 395	0	33 926 964	94 311 000	0	33 926 964		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	604 608	0	302 304	0	0	302 304		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	777 500	0	377 500	0	0	377 500		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	44 318	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	564 514	0	131 288	2 340 000	0	131 288		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 324 404	42 744 335	0	34 738 056	96 651 000	0	34 738 056		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	450 000	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	450 000	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 324 404	42 744 335	0	34 738 056	97 101 000	0	34 738 056		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 693 265	7 214 244	0	6 474 522	19 230 000	0	6 474 522		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 474 522		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	762 423	0	0	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 320 000	27 929 255	0	21 239 963	0	0	21 234 783		
30	Árubeszerzés (K313)	0	20 117	0	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 320 000	28 711 795	0	21 239 963	0	0	21 234 783		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 363	0	30 480	0	0	30 480		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	50 363	0	30 480	0	0	30 480		
35	Közüzem díjak (K331)	1 130 000	2 818 348	0	1 931 104	9 600 000	0	1 918 348		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 687 023	0	1 687 023	0	0	1 687 023		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	94 200	0	44 200	0	0	44 200		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	223 622	0	23 622	0	0	23 622		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	214 208	0	0	0	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 518 517	0	832 725	0	0	832 725		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 130 000	8 555 918	0	4 518 674	9 600 000	0	4 505 918		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	331 115	0	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	331 115	0	0	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 470 000	5 567 282	0	5 157 717	2 592 000	0	5 154 273		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 378 000	0	1 178 000	0	0	1 178 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	448 625	0	148 623	0	0	148 623		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 470 000	8 393 907	0	6 484 340	2 592 000	0	6 480 896		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 920 000	46 043 098	0	32 273 457	12 192 000	0	32 252 077		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	65 937 669	96 001 677	0	73 486 035	128 523 000	0	73 464 655		

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

18.sz. melléklet

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 400 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	700 000	133 708	133 708	0	133 708
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	220 920	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 300 000	8 306 429	6 606 111	0	5 925 958
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 000	1 746 567	1 819 751	0	1 636 114
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	104 901	4 901	0	4 901
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 891 000	13 912 526	8 564 472	0	7 700 682
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 891 000	13 912 526	8 564 472	0	7 700 682

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

19.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 411 917	1 411 917	1 411 917	1 411 917	0	1 411 917
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 411 917	1 411 917	1 411 917	1 411 917	0	1 411 917
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 634 752	80 677 234	68 155 993	68 155 993	0	68 155 993
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 046 669	82 089 151	69 567 910	69 567 910	0	69 567 910
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 046 669	82 089 151	69 567 910	69 567 910	0	69 567 910

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

20.sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 700 682
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 464 655
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 763 973
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 567 910
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 567 910
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 803 937
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 803 937
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 803 937

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

21.sz. melléklet

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1	1	1	0	11	1	12	13	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	11	1	12	13	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	11	1	12	13	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	10	1	11	12	
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	10	1	11	12	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

22.sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 000 618	0	1 000 618
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 000 618	0	1 000 618
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 000 618	0	1 000 618
47	C/II/1 Forintpénztár	1 131 110	0	585 610
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 131 110	0	585 610
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 807	0	3 016 263
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 807	0	3 016 263
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 411 917	0	3 601 873
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	875 530	0	863 790
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	689 396	0	680 153
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 134	0	183 637
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	875 530	0	863 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	875 530	0	863 790
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 795 659	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 795 659	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 852 616	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 852 616	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	202 064
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	202 064
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 943 043	0	202 064
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 231 108	0	5 668 345

180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 258 212	0	2 929 786
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 671 574	0	-787 235
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 929 786	0	2 142 551
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 503	0	21 380
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	150 503	0	21 380
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 503	0	21 380
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 150 819	0	3 504 414
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 150 819	0	3 504 414
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 231 108	0	5 668 345

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

23.sz. melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 000 618	0	0	0	0	1 000 618
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 000 618	0	0	0	0	1 000 618
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 000 618	0	0	0	0	1 000 618
49	C/II/1 Forintpénztár	1 131 110	-545 500	0	0	0	585 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 131 110	-545 500	0	0	0	585 610
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 807	2 735 456	0	0	0	3 016 263
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 807	2 735 456	0	0	0	3 016 263
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 411 917	2 189 956	0	0	0	3 601 873
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	875 530	-7 700 682	7 688 942	0	0	863 790
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-133 708	133 708	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	689 396	-5 925 958	5 916 715	0	0	680 153
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 134	-1 636 114	1 633 617	0	0	183 637
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 901	4 901	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-68 155 993	68 155 993	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	875 530	-75 856 675	75 844 935	0	0	863 790
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	202 064	-202 064	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	202 064	-202 064	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	202 064	-202 064	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	875 530	-75 654 611	75 642 871	0	0	863 790
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 795 659	0	-5 795 659	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 795 659	0	-5 795 659	0	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 852 616	0	2 852 616	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 852 616	0	2 852 616	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	202 064	0	0	202 064
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	202 064	0	0	202 064
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 943 043	0	-2 740 979	0	0	202 064
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 231 108	-73 464 655	72 901 892	0	0	5 668 345
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 258 212	0	1 671 574	0	0	2 929 786
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 671 574	0	-2 458 809	0	0	-787 235
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 929 786	0	-787 235	0	0	2 142 551
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-34 738 056	34 738 056	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 474 522	6 474 522	0	0	0

190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 503	-32 252 077	32 122 954	0	0	21 380
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	150 503	-73 464 655	73 335 532	0	0	21 380
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	150 503	-73 464 655	73 335 532	0	0	21 380
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 150 819	0	353 595	0	0	3 504 414
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 150 819	0	353 595	0	0	3 504 414
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 231 108	-73 464 655	72 901 892	0	0	5 668 345

Tunyogmatolcs Óvoda

24.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
				6	7					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 772 800	31 714 696	0	29 674 750	90 465 000	0	29 674 750		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	1 872 675	0	1 872 675	0	0	1 872 675		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	214 985	0	84 985	0	0	84 985		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	265 360	0	115 360	480 000	0	115 360		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	595 000	0	297 500	0	0	297 500		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	933 980	0	433 980	1 200 000	0	433 980		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 645 475	35 596 696	0	32 479 250	92 145 000	0	32 479 250		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	409 500	0	409 500	0	0	409 500		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 050 000	409 500	0	409 500	0	0	409 500		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 695 475	36 006 196	0	32 888 750	92 145 000	0	32 888 750		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 570 618	6 195 501	0	6 195 501	20 376 000	0	6 195 501		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 093 613		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 965		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 736		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 187		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	387 978	0	177 978	0	0	177 978		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	312 460	6 792 248	0	2 303 821	0	0	2 303 821		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	312 460	7 180 226	0	2 481 799	0	0	2 481 799		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	292 796	0	142 796	0	0	142 796		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	292 796	0	142 796	0	0	142 796		
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	836 208	0	418 104	3 600 000	0	418 104		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50 236	0	10 236	0	0	10 236		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	73 180	0	23 180	0	0	23 180		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 967 721	0	957 721	0	0	957 721		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 200 000	2 927 345	0	1 409 241	3 600 000	0	1 409 241		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	408 365	1 537 746	0	877 746	972 000	0	877 746		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200 000	0	100 000	0	0	100 000		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	408 365	1 737 746	0	977 746	972 000	0	977 746		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 920 825	12 138 113	0	5 011 582	4 572 000	0	5 011 582		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	42 186 918	54 339 810	0	44 095 833	117 093 000	0	44 095 833		

		Tunyogmatolcs Óvoda				25.sz. melléklet	
		02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 180 000	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 180 000	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 180 000	0	0	0	

Tunyogmatolcs Óvoda

26.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 234	402 234	402 234	402 234	0	402 234
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	402 234	402 234	402 234	402 234	0	402 234
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 784 684	51 757 576	47 467 630	47 467 630	0	47 467 630
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 186 918	52 159 810	47 869 864	47 869 864	0	47 869 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 186 918	52 159 810	47 869 864	47 869 864	0	47 869 864

Tunyogmatolcs Óvoda

27.sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 176 034	0	1 860 509
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 176 034	0	1 860 509
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 176 034	0	1 860 509
47	C/II/1 Forintpénztár	141 040	0	52 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 040	0	52 785
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	261 194	0	1 756 645
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	261 194	0	1 756 645
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	402 234	0	1 809 430
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	327	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	327	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 964 601
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 964 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	327	0	1 964 601
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 578 595	0	5 634 540
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	360 981	0	360 981
180	G/IV Felhalmozott eredmény	566 262	0	-560 975
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 127 237	0	-3 014 479
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-199 994	0	-3 214 473
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 778 589	0	8 849 013
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 778 589	0	8 849 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 578 595	0	5 634 540

Tunyogmatolcs Óvoda

28.sz. melléklet

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	1	0	5	4	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	5	4	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	5	4	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	5	4	9	10
33	l. funkció csoport	0	1	1	1	0	5	4	9	10