

Megnevezés	Mátyásdomb Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 831 155	24 237 968	24 237 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 742 350	17 715 017	17 715 017
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 288 805	4 722 951	4 722 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 186 427	24 038 338	23 434 569
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	25 186 427	24 038 338	23 434 569
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 164 929	5 164 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 500 000	2 500 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 664 929	2 664 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500 000	67 115 329	66 695 463
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 164 916
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	47 000 000	60 886 329	60 886 329
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 383 000	3 298 526
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		346 000	345 692
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 950 000	3 252 523	2 036 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 425	3 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 470 000	1 466 575	660 787
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000	918 000	822 948
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	580 000	580 000	336 843
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		284 523	212 180
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.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 967 582	125 309 087	123 069 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	7 232 548	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	7 232 548	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Mátyásdomb Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 430 351	127 246 866	127 246 866
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	108 430 351	127 246 866	127 246 866
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 042 306	1 042 306
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 042 306	1 042 306
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	118 430 351	135 521 720	128 289 172
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	223 397 933	260 830 807	251 358 284

Megnevezés	Mátyásdomb Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 724 625	135 339 919	84 398 783
1.1.	Személyi juttatások	28 256 460	33 390 480	28 598 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 812 293	5 296 189	4 820 670
1.3.	Dologi kiadások	30 952 000	29 327 996	26 828 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	982 000	1 508 792	856 608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 463 120	23 294 489	23 294 489
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 657 651	10 657 651
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 282 317	1 282 317
1.8.	- Elvonások és befizetések		11 939 968	11 939 968
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	9 944 783	9 944 783
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 463 120	1 409 738	1 409 738
1.18.	Tartalékok	27 258 752	42 521 973	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	193 936	15 457 157	
1.20.	- Céltartalék	27 064 816	27 064 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 228 000	93 032 000	6 266 999
2.1.	Beruházások		160 000	157 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 500 000	84 916 000	381 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 500 000	845 000 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 728 000	7 956 000	5 728 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 728 000	7 956 000	5 728 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 952 625	228 371 919	90 665 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 445 308	22 458 888	18 956 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	679 496	679 436	679 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	21 765 812	21 779 452	18 277 096
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 445 308	32 458 888	18 956 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	223 397 933	260 830 807	109 622 314

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			