

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 750 454	121 860 774	76 321 595
1.1.	Személyi juttatások	27 447 310	29 682 265	28 664 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 181 990	4 927 825	4 357 244
1.3.	Dologi kiadások	25 903 700	31 011 007	27 685 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 488 000	716 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 833 566	15 060 629	14 898 440
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		596 674	596 674
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	12 133 566	13 187 566	13 027 416
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	1 700 000	1 276 389	1 274 350
1.18.	Tartalékok	27 383 888	39 691 048	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	319 072	12 644 232	
1.20.	- Céltartalék	27 064 816	27 046 816	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 238 000	100 792 981	16 797 817
2.1.	Beruházások		842 450	836 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 010 000	92 222 531	8 233 567
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 228 000	7 728 000	7 728 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	6 228 000	7 728 000	7 728 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 988 454	222 653 755	93 119 412
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.)	31 418 698	25 563 660	25 563 660
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 099 949	1 099 949	1 099 949
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	30 318 749	24 463 711	24 463 711
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.)	41 418 698	35 563 660	25 563 660
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 407 152	258 217 415	118 683 072

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	16	16	15

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 412 733	31 852 301	31 852 301
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 454	107 454	107 454
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 638 133	17 638 133	17 638 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 867 146	11 574 714	11 574 714
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		732 000	732 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 736 603	36 499 199	36 208 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 736 603	36 499 199	36 208 899
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 000 000	79 995 055	79 995 055
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 000 000	79 995 055	79 995 055
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	80 000 000	79 995 055	79 995 055
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	59 124 323	58 034 627
4.1.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 014 699
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	53 020 008	53 020 008
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 909 123
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		104 315	90 797
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 190 000	3 006 299	2 098 818
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		51 041	51 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 735 461	928 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek	570 000	600 943	718 037
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420 000	564 159	346 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		18	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		54 677	54 677
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
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
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)	194 339 336	211 977 177	209 689 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.1. melléklet a 7 / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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.)	24 067 816	35 560 802	35 560 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 067 816	35 560 802	35 560 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		679 436	679 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		679 436	679 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	34 067 816	46 240 238	36 240 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 407 152	258 217 415	245 929 938