

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 506 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 950 797
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 501 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 179 192
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 875 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 751 318
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	238 751 318
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 139 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 639 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 643 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 265 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	6 140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 428 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	410 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 700 000
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
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
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 támogatások, 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)	551 690 507
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.)	193 492 273
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	57 068 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 424 106
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 203 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 203 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 695 493
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	752 386 000

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	543 658 674
1.1.	Személyi juttatások	294 886 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 720 000
1.3.	Dologi kiadások	153 078 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 117 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 857 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 396 386
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 057 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 404 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 100 000
2.1.	Beruházások	38 210 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 890 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
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 kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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)	608 758 674
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.)	143 627 326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 203 220
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Központi, irányító szervei támogatás	136 424 106
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	143 627 326
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	752 386 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-57 068 167
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	57 068 167

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 506 789	Személyi juttatások	294 886 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 751 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 720 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	153 078 000
4.	Közhatalmi bevételek	15 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 117 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Egyéb működési célú kiadások	12 857 386
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	3 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	64 643 400		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	522 551 507	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	546 658 674
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	167 734 493	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 757 167	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	142 977 326	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 203 220
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	136 424 106
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	167 734 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	143 627 326
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	690 286 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	690 286 000
24.	Költségvetési hiány:	24 107 167	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

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

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 139 000	Beruházások	38 210 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	18 890 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 139 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 100 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	32 961 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 311 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	650 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 961 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	62 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 100 000
27.	Költségvetési hiány:	32 961 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.		-			-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 291 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 391 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.1-15-2015-00032

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 506 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 950 797
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 501 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 179 192
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 875 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 751 318
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	238 751 318
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 139 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 639 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 835 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 265 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 760 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	410 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 700 000
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
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
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 támogatások, 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)	543 732 507
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.)	55 674 273
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 674 273
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 203 220
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 203 220
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	62 877 493
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	606 610 000

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 532 674
1.1.	Személyi juttatások	210 154 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 077 000
1.3.	Dologi kiadások	112 327 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 117 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 857 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 396 386
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 057 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 404 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 450 000
2.1.	Beruházások	37 560 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 890 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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)	462 982 674
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. + ... + 7.4.)	143 627 326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 203 220
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Központi, irányító szervei támogatás	136 424 106
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	143 627 326
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	606 610 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	150 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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.)	150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 026 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 548 391
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 176 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 176 000
1.1.	Személyi juttatások	27 566 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000
1.3.	Dologi kiadások	4 960 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 176 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tunyogmtolcsi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 555 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	472 688
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 082 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 555 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 555 000
1.1.	Személyi juttatások	28 755 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 600 000
1.3.	Dologi kiadások	5 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 555 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 808 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 140 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 668 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	7 808 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 237 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	443 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 793 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 045 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 395 000
1.1.	Személyi juttatások	28 411 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 393 000
1.3.	Dologi kiadások	30 591 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000
2.1.	Beruházások	650 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 045 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

..... Tunyogmatolcs, 2017.....

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

ezer forintban

Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 993	188 872 675	203 506 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 876	71 915 191	74 950 797
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 566	37 936 700	38 501 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 655	70 401 113	77 179 192
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 905	2 894 460	2 875 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 991	5 725 211	10 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	237 315	277 826 302	238 751 318
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 615	277 826 302	238 751 318
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 146	20 761 250	29 139 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	883	572 000	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000		1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71 263	20 189 250	27 639 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	48 929		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 693	17 104 847	15 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 980	12 613 853	10 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 315	2 954 974	3 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 665	9 658 879	7 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 831	3 774 016	3 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	352	395 600	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	530	321 378	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 400	53 571 168	64 643 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 860	29 002 426	27 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 711	10 754 933	17 265 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	88	89 832	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 353	4 349 783	6 140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 852	6 843 581	10 428 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 575	636 000	
5.8.	Kamatbevételek	5	3 487	410 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 956	1 891 126	2 700 000
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.)	540	505 680	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	540	505 680	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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	561 087	558 641 922	551 690 507
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.)	78 679	67 514 024	57 068 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 679	67 514 024	57 068 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	93 229	102 415 370	143 627 326
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 535	7 203 220	7 203 220
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	86 694	95 212 150	136 424 106
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.)	171 908	169 929 394	200 695 493
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 995	728 571 316	752 386 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatócs Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	ezer forintban	Forintban	Forintban
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 471	528 340 059	543 658 674
1.1.	Személyi juttatások	250 258	294 664 970	294 886 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 427	53 632 051	45 720 000
1.3.	Dologi kiadások	127 101	127 722 072	153 078 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 975	38 400 710	37 117 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 710	13 920 256	12 857 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 582 075	8 396 386
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 061	8 377 981	1 057 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 296	2 960 200	3 404 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 673	41 132 082	62 100 000
2.1.	Beruházások	88 577	36 393 868	38 210 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 096	4 738 214	18 890 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	10 000		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
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)	574 144	569 472 141	608 758 674
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. + ... + 7.4.)	91 337	101 747 438	143 627 326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 643	6 535 288	7 203 220
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervek támogatás	86 694	95 212 150	136 424 106
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	91 337	101 747 438	143 627 326
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	665 481	671 219 579	752 386 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Szennyvízberuházás							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 5.sz tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban	
	2017. évi támogatás összesen	2
I		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		32 243 200
Település üzemeltetés támogatása		15 932 470
Ebből: Zöldterület gazdálkodási feladatok	6 721 220	
Közvilágítás	5 536 000	
Köztemető fenntartása	100 000	
Közutak fenntartása	3 575 250	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása		6 809 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		12 750
Üdülől helyi feladatok támogatása		49 000
2015.évről áthúzódó bértámogatás		87 122
Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		19 816 855
Köznevelési feladatok támogatása		38 501 720
Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	26 154 620	
Segítői bértámogatása	7 200 000	
Óvoda működtetési támogatás	5 147 100	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		77 179 192
Ebből: Gyermekékeztetéshez elismert dolgozók bértámogatása	7 752 000	
Gyermekékeztetéshez üzemeltetés támogatása	13 713 672	
Szüneti étkeztetés	3 828 120	
Szociális feladatok egyéb támogatása	33 617 000	
Család- és gyermekvédelmi támogatás	3 000 000	
Szociális étkeztetés	3 598 400	
Házi segítségnyújtás	8 400 000	
Időskorúak nappali ellátása	3 270 000	
Települési önkormányzatok köznevelődési feladatainak támogatása		2 875 080
Összesen:		193 506 789

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról
6.sz.tájékoztató tábla

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Rendőrség	Önkormányzati támogatás	80 000
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	52 000
4.	Megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás	Társulási Tagdíj	78 000
5.	Polgárvédelem	Önkormányzati támogatás	81 000
7.	Nemzetiségi Önkormányzat	Önkormányzati támogatás	66 000
9.	Egyéb szervezetek	Önkormányzati támogatás	117 000
10.	Gazdakör	Önkormányzati támogatás	242 000
11.	Hagyományörző Egyesület	Önkormányzati támogatás	176 000
12.	Polgárórség	Önkormányzati támogatás	312 000
13.	Reménység Nyugdíjasklub	Önkormányzati támogatás	120 000
14.	Sportkör	Önkormányzati támogatás	1 650 000
15.	Szatmár Leader Egyesület	Önkormányzati támogatás	107 000
16.	T.matolcsi Ifj.Kult.és Szoc.Egyesület (TIKSZE)	Önkormányzati támogatás	176 000
17.	Vöröskereszt	Önkormányzati támogatás	100 000
18.	Református Egyház Matolcs	Önkormányzati támogatás	172 000
19.	Református Egyház Tunyog	Önkormányzati támogatás	172 000
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 701 000

Nem kötelező!

**Tunyogmatolcs Község Önkormányzat likviditási terve
2016. évrre**

11.számú melléklet az 1/2017.(III.21.)sz. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	66 535												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 568	15 057	15 029	13 543	12 474	16 408	19 470	12 551	12 665	18 655	12 402	13 170	181 992
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 201	852	53 898	29 737	12 401	13 410	13 130	20 215	21 152	19 117	28 079	11 097	237 289
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	18 872	5 932	2 003	1 000	14 878	5 059	2 057		463	10 547	10 000	11 335	82 146
5.	Közhatalmi bevételek	38	1 095	3 839	1 488	431	30	626	839	3 641	1 477	409	706	14 619
6.	Működési bevételek	860	1 389	1 823	3 461	3 557	3 626	4 792	9 888	1 721	5 111	3 105	5 069	44 402
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				150				290	100				540
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek								66 535					73 070
11.	Bevételek összesen:	121 074	24 325	76 592	49 379	43 741	38 533	40 075	110 318	39 742	54 907	53 995	47 912	634 058
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	22 587	22 993	21 927	7 464	12 628	14 768	13 969	18 316	19 410	16 790	16 483	15 134	202 469
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526	3 441	3 684	1 801	1 504	2 008	2 297	2 725	2 915	2 509	2 430	3 617	32 457
14.	Dologi kiadások	4 942	11 283	3 050	11 760	17 052	16 085	9 117	8 479	10 187	6 712	7 842	9 762	116 271
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 741	4 300	228	261	885	891	1 011	658	1 040	959	2 234	5 463	20 671
16.	Egyéb működési célú kiadások	544	2 000	819	191	151	585	866	59	322	647	1 011	513	7 708
17.	Beruházások	19 960	284	2 012	7 850	17 697	8 543	1 130	4 523	3 655	13 573	1 840	5 576	86 643
18.	Felújítások	95		259	1 016	385	895	49	72	158		67	100	3 096
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	10 310	6 962	7 640	18 117	2 813	8 141	3 135	6 028	4 730	6 410	8 106	10 000	10 000
21.	Kiadások összesen:	64 705	51 263	39 619	48 460	53 115	51 916	31 574	40 860	42 417	47 600	40 013	59 109	570 651
22.	Egyenleg (11-21)	56 369	-26 938	36 973	919	-9 374	-13 383	8 501	69 458	-2 675	7 307	13 982	-11 197	63 407

Tunyogmatolcs, 2016. március 1.

Szigetiné Tóth Gyöngyi jegyző