

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2018.(V.18.) rendeletének 1.számú melléklete

Mátrászele Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés		Összeg (D)	
A	B	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	D	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	9000922	8818485	8562744	Személyi juttatások összesen	58833960	52254067	36748980
2.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	8750000	8550000	9776555	Munkaadókat terhelő járulékok	12054690	7795656	5594390
3.	- Helyi adók	7050000	7050000	8258760	Dologi kiadások	47169550	69166342	63767654
4.	- Átengedett központi adók	1500000	1500000	1517795	Működési kiadások összesen	118.058200	129.216.065	106.111.024
5.	=Gépjárműadó (40%)	1500000	1500000	1517795	Támogatásértékű működési kiadás	3735600	3735600	3485566
6.	- Kamatbevétel	20000	-	-	Működési célú pénzeszköz átadás	-	3856700	3803700
7.	- Birs.pótl., egyéb sajátos bevételek	180000	-	-	Civil szervezetek támogatása	300000	325000	275000
8.	Működési bevételek összesen	17.750.922	17.368.485	18.375.659	Ellátottak pénzbeli juttatása	4600000	7847955	7816193
9.	Támogatások összesen	94.562.318	99.468.380	99.468.380	Áh-n belüli megelőlegezés és önkorm. elszámolásai	-	5744575	6097280
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	94562318	99386539	99386539	Működési támogatások összesen	8.635.600	21.509.830	21.477.739
11.	- Normatív támogatások	94562318	99386539	99386539	Felújítás	1000000	100099872	63399628
12.	- Egyéb központi támogatás	-	81841	81841	Beruházási kiadások	-	11676508	11523847
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bev. össz.	144.960	144.960	144.000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.kiv.	-	-	-
14.	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	10.000.000	111.776.380	74.923.475
15.	Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek	144960	144960	144000	Tőketörlesztés	-	-	-
16.	Támogatás értékű bevételek összesen	22.000.000	152.195.930	155.598.691	Kamatfizetés	-	-	-
17.	Támogatásértékű működési bevétel	22000000	40127571	38671493	Adósságszolgálat össz.	-	-	-
18.	Felhalmozási célú támogatások	-	112068359	115848498	Általános tartalék	-	-	-
19.	Hitelműveletek összesen	-	-	-	Céltartalék	4.317.700	-	-
20.	Pénzmaradvány igénybevétele	6.553.300	37.248.785	37.248.785	Tartalékok összesen	4.317.700	-	-
21.	Pénzforg. nélk. és finanszírozási bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)	-	4.028.335	4.028.335	Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások	-	47.952.600	47.161.425
22.	Bevételek mindösszesen	141.011.500	310.454.875	314.827.686	Kiadások mindösszesen	141.011.500	310.454.875	249.673.663