

3. melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mátyásdomb Község Önkormányzata bevétel-kiadás alakulása 2017. december 31-ig

Működési bevételek

	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
	Működési célú támogatás	52 077 182	59 185 911	66 472 017				52 077 182	59 185 911	66 472 017		
Közhatalmi bevételek	46 000 000	45 980 000	58 517 445				46 000 000	45 980 000	58 517 445			
Működési bevételek	26 129 250	21 959 948	20 186 020	2 470 480	1 050 064	2 531 817	28 599 730	23 010 012	22 717 837	0	1 500 000	1 530 000
Működési célú átvett pénzeszköz		1 500 000	1 530 000					0	0			
2016. évi maradvány felhasználás												
<b>Összesen:</b>	<b>124 206 432</b>	<b>128 625 859</b>	<b>146 705 482</b>	<b>2 470 480</b>	<b>1 050 064</b>	<b>2 531 817</b>	<b>126 676 912</b>	<b>129 675 923</b>	<b>149 237 299</b>			

Működési kiadások

	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
	Személyi juttatások	23 682 080	29 658 135	29 468 603	17 827 869	18 654 822	18 654 032	41 509 949	48 312 957	48 122 635		
Munkaadókat terh.jár.	4 157 040	6 222 826	6 222 091	3 975 861	4 181 861	4 180 918	8 132 901	10 404 687	10 403 009			
Dologi kiadások	36 816 836	37 010 608	33 967 750	9 129 153	9 854 060	9 700 787	45 945 989	46 864 668	43 668 537			
Egyéb működési célú kiadások	13 562 920	14 905 629	14 901 007				13 562 920	14 905 629	14 901 007			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 593 500	722 400				1 000 000	1 593 500	722 400			
<b>Összesen:</b>	<b>79 218 876</b>	<b>89 390 698</b>	<b>85 281 851</b>	<b>30 932 883</b>	<b>32 690 743</b>	<b>32 535 737</b>	<b>110 151 759</b>	<b>122 081 441</b>	<b>117 817 588</b>			

Felhalmozási, finanszírozási bevételek

	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
	Felhalmozási célú bevételek		4 839 567	4 839 567				0	4 839 567	4 839 567		
Előző évi maradvány igénybevétele	24 067 816	23 752 380	23 752 380				24 067 816	23 752 380	23 752 380			
Finanszírozási bevételek			1 099 949	28 462 403	31 705 709	29 863 616	28 462 403	31 705 709	30 963 565			
<b>Összesen:</b>	<b>24 067 816</b>	<b>28 591 947</b>	<b>28 591 947</b>	<b>28 462 403</b>	<b>31 705 709</b>	<b>29 863 616</b>	<b>52 530 219</b>	<b>60 297 656</b>	<b>58 455 563</b>			

Felhalmozási, finanszírozási kiadások

	Önkormányzat			Óvoda		Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tény
Beruházások		7 496 087	1 293 797			0	7 561 117	1 358 157
Felújítások	35 364 850	23 397 193	23 397 193	65 030	64 360	35 364 850	23 397 193	23 397 193
Egyéb felhalmozási kiadások	4 228 000	4 228 000	0			4 228 000	4 228 000	0
Finanszírozási kiadások	28 462 403	31 705 709	29 863 616			28 462 403	31 705 709	29 863 616
Megelőlegezés visszatérítés	1 000 119	1 000 119	1 000 119			1 000 119	1 000 119	1 000 119
<b>Összesen:</b>	<b>69 055 372</b>	<b>67 827 108</b>	<b>55 554 725</b>	<b>0</b>	<b>65 030</b>	<b>69 055 372</b>	<b>67 892 138</b>	<b>55 619 085</b>