

| TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT<br>KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2017.                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Értékek forintban                                                                                                   |                    |
| KIADÁSOK                                                                                                            | Összesen           |
| <b>BÉR</b>                                                                                                          | <b>20 000 000</b>  |
| <b>JÁRULÉKOK</b>                                                                                                    | <b>4 000 000</b>   |
| Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása                                                                      | 0                  |
| Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása                                                                      | 0                  |
| Felújítás                                                                                                           | 0                  |
| Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA                                                                     | 0                  |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                                                                              | <b>0</b>           |
| Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés                                                                                    | 200 000            |
| Könyvbeszerzés, folyóirat                                                                                           | 0                  |
| Üzemeltetési anyag (építő és karbantartási <u>anyag</u> , élelmiszer, tisztítószer)                                 | 6 000 000          |
| Egyéb információhordozó beszerzés                                                                                   | 0                  |
| Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés                                                              | 0                  |
| Szakmai anyagbeszerzés                                                                                              | 0                  |
| Egyéb anyagbeszerzés                                                                                                | 500 000            |
| <b>ANYAGBESZERZÉS</b>                                                                                               | <b>6 700 000</b>   |
| Nem adatátviteli célú <b>távközlési</b> díjak kiadásai                                                              | 300 000            |
| Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai                                                                         | 0                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai                                                                         | 0                  |
| Közüzemti szolgáltatás díjainak kiadásai (víz, áram, gáz)                                                           | 9 700 000          |
| Közvetített szolgáltatás (tovább számlázott mobiltelefon)                                                           | 500 000            |
| Karbantartási, kisjavítási <b>szolgáltatás</b>                                                                      | 550 000            |
| Szállítási szolgáltatások kiadásai (gyermekszállítás)                                                               | 4 500 000          |
| Béretidő                                                                                                            | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (házi orvosi ellátás, fogorvosi ellátás, hulladékszállítás, riasztó, püi.tanácsadó) | 8 905 000          |
| Vásárolt élelmiszer                                                                                                 | 12 500 000         |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)                                                                      | 1 900 000          |
| <b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                                                                               | <b>38 855 000</b>  |
| Vásárolt termék, szolgáltatás beszámítandó egyenes ÁFA                                                              | 13 000 000         |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés                                                               | 0                  |
| Belföldi kiküldetés kiadásai                                                                                        | 0                  |
| Reprezentáció kiadásai adómentesen                                                                                  | 0                  |
| Reklám- és propagandakiadások adómentesen                                                                           | 0                  |
| <b>KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                                    | <b>13 000 000</b>  |
| Díjak, egyéb befizetések                                                                                            | 0                  |
| ÁHT kívülre működ. c. fizetendő kamat                                                                               | 0                  |
| <b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                                                                         | <b>0</b>           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                                              | <b>58 555 000</b>  |
| Működési célú támogatás non-profit szervnek                                                                         | 600 000            |
| Működési célú támogatás ÁH-n belülre                                                                                | 4 000 000          |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                                                                        | 500 000            |
| Szociális juttatások (3. sz.melléklet)                                                                              | 14 760 000         |
| Intézményfinanszírozás                                                                                              | 18 363 840         |
| Kiegészítő intézményfinanszírozás                                                                                   | 3 800 000          |
| Általános tartalék                                                                                                  | 0                  |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>124 578 840</b> |

| BEVÉTELEK                                              | Összesen           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Műk.c. támért. bevétel Munkaügyi Központtól            | 0                  |
| Támért. bevétel Társadalombiztosítótól                 | 22 080 000         |
| Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól                | 1 200 000          |
| <b>TÁMÉRT. BEVÉTELEK</b>                               | <b>23 280 000</b>  |
| Műk.c. pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól            | 0                  |
| Állami támogatás (4. számú melléklet)                  | 65 200 647         |
| Igazgatási szolgáltatás díjbevétel                     | 0                  |
| Kommunálisadó                                          | 1 878 000          |
| Iparüzési adó                                          | 19 271 000         |
| Gépjárműadó                                            | 3 025 000          |
| Pótlék                                                 | 100 000            |
| Egyéb sajátos bevétel ( készletértékesítés, bérbeadás) | 10 100 000         |
| Ellátási díjak                                         | 1 700 000          |
| ÁHT kiv.továbbsz. műk. bevét                           | 0                  |
| Kamatbevétel                                           | 24 193             |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA            | 0                  |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK</b>                       | <b>101 298 840</b> |
| Pénzmaradvány                                          | 0                  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                               | <b>124 578 840</b> |