

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	24 274 000	24 974 000	Személyi juttatások	10 000 000	143 188 631
Működési bevételek	10 938 214	22 311 888	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	16 137 733
Sajátos működési bevételei	0	0	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	74 269 021	110 427 264
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	65 286 626	67 307 696	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	5 185 979	56 676 821
Támogatásértékű működési bevétel	24 080 000	116 365 056	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 760 000	9 071 200
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	Elvonások, befizetések	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	Hitel, kamat	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel	0	43 793 092	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0
Előző évi maradvány átvétel	0	0	Tartalék (működési célú)	0	0
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	Működési hitel törlesztés	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás	18 363 840	32 465 031
Finanszírozási bevétel	0	0	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 418 123	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 342 245
ÖSSZESEN:	124 578 840	277 189 855	ÖSSZESEN:	124 578 840	370 308 925

Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	Felújítás	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	Beruházás	0	11 511 389
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	103 846 246	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	456 467
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 240 680	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0			
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0			
ÖSSZESEN:	0	105 086 926	ÖSSZESEN:	0	11 967 856
ÖSSZESEN	124 578 840	382 276 781	ÖSSZESEN	124 578 840	382 276 781