

TATAHÁZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	12 500 000	21 022 060	14 286 240	67,96
Működési bevételek	0	793164	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 000	7 545 000	2 987 517	39,60
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	3 113 840	4 534 345	3 108 118	68,55
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	0	0	0	0,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	115000	115000	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétel	0	0	0	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0,00	Tartalék (működési célú)	0	0	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	18 363 840	32 465 031	21 410 607	65,95	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	18 363 840	33 373 195	21 525 607	0,64	ÖSSZESEN:	18 363 840	33 101 405	20 381 875	0,62

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	0	271 790	270 183	99,41
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0,00					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00	ÖSSZESEN:		271 790	270 183	99,41
ÖSSZESEN	18 363 840	33 373 195	21 525 607	0,64	ÖSSZESEN	18 363 840	33 373 195	20 652 058	0,62