

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban					
Előirányzat- csoport	Jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek:				
	1. Közhatalmi bevételek:	24 274 000	24 974 000	15 596 434	0,625
	2. Intézményi működési bevételek:				
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	13 210 858	7 406 655	0,561
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 182 923	4 684 297	2,146
	2.3. Bérleti díj	4 214 021	914 021	2 009 447	2,198
	2.4. Intézményi ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	1 357 494	0,799
	2.5. Kamatbevétel	24 193	24 193	38 120	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	2 500 000	3 907 365	1,563
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	4 000	4 000	1,000
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	1 275 893	1 275 893	1,000
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	0	500 000	188 008	0,376
	Intézményi működési bevételek összesen	5 938 214	22 311 888	20 871 279	0,935
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0,000
	3.3.Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0,000
	4.4.Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0,000
	4. Működési támogatások:				
	Önkormányzat működési támogatása	65 286 626	67 307 696	79 593 132	1,183
	Működési támogatások összesen:	65 286 626	67 307 696	79 593 132	1,183
	5. Egyéb működési bevételek:				
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	24 080 000	116 365 056	130 260 390	1,119
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 000	20 000	1,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0			0,000
	5.5. Eőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	24 080 000	116 385 056	130 280 390	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:				
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	119 578 840	230 978 640	246 341 235	1,067
II.	Felhalmozási bevételek:				
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:				
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 240 680	1 240 680	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi ürekitések bevételei (szolgáltatások, kamatok, értékpapírok értékesítése stb.)	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	1 240 680	1 240 680	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:				
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0,000
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:				
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	103 846 246	99 944 836	0,962
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	103 846 246	99 944 836	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	0	0	0	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	103 846 246	99 944 836	0,962
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0,000
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	105 086 926	101 185 516	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	119 578 840	336 065 566	347 526 751	1,034
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:				
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele				
	1.1. Működési célra	0	43 793 092	43 793 092	1,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	43 793 092	43 793 092	0,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:				
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0,000
	1. 2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,000
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitel felvétele				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:				
	3.1. Működési célú	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:				
	4.1. Működési célú	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,000
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	0	0	0	0,000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 418 123	2 418 123	1,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 578 840	382 276 781	393 737 966	1,030
	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0,000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	119 578 840	382 276 781	393 737 966	1,030

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások:				
	1. Személyi juttatások	10 000 000	143 188 631	82 700 251	0,578
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 000 000	16 137 733	11 137 733	0,690
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	74 269 021	110 427 264	101 205 453	0,916
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	5 185 979	5 676 821	16 012 234	2,821
	6. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	14 760 000	9 071 200	4 352 128	0,480
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,000
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	106 215 000	284 501 649	215 407 799	0,757
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:				
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	11 511 389	11 224 140	0,975
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	456 467	456 467	1,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	11 967 856	11 680 607	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		106 215 000	296 469 505	227 088 406	0,766
Költségvetési többlet/hiány az előző évi költségvetési kiadásokhoz képest					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0,000
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	18 363 840	32 465 031	21 410 607	0,000
	1. Működési célú	18 363 840	32 465 031	21 410 607	0,659
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,000
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		18 363 840	32 465 031	21 410 607	0,659
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	2 342 245	2 342 245	1,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 578 840	331 276 781	250 841 258	0,757
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0,000
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		124 578 840	331 276 781	250 841 258	0,757
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)				142 896 708	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					