

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat- csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	29 950 000	34 200 000	29 134 033	26 742 094	0,782
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	9 698 657	6 226 212	6 226 212	0,642
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 153 000	8 153 000	2 844 952	2 844 952	0,349
	2.3. Bérleti díj	0	440 000	290 324	290 324	0,660
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	2 152 627	1 515 190	1 515 190	0,704
	2.5. Kamatbevétel	0	0	0	0	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 830 000	4 830 000	2 402 142	2 402 142	0,497
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	222 000	213 435	206 080	0,928
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	89 000	88 638	88 638	0,996
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	5	0	0	0,000
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	0	0	0	0	0,000
	Intézményi működési bevételek összesen	11 983 000	25 585 289	13 580 893	13 573 538	0,531
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	4.4. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0,000
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	59 564 349	74 144 314	74 114 264	74 114 264	1,000
	Működési támogatások összesen:	59 564 349	74 144 314	74 114 264	74 114 264	1,000
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	22 600 000	226 484 134	127 010 664	127 010 664	1,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	575 000	480 000	480 000	1,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	22 600 000	227 059 134	127 490 664	127 490 664	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	124 097 349	360 988 737	244 319 854	241 920 560	0,670
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	330 000	325 440	325 440	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	330 000	325 440	325 440	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0,000
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	0	0	0	0	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	330 000	325 440	325 440	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	124 097 349	361 318 737	244 645 294	242 246 000	0,670

III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	0	30 571 000	30 571 000	30 571 000	1,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	30 571 000	30 571 000	30 571 000	1,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	178 000	177 671	177 671	0,998
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	0	178 000	177 671	177 671	0,000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 342 245	2 342 245	2 342 245	1,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 097 349	394 409 982	277 736 210	275 336 916	0,698
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	124 097 349	394 409 982	277 736 210	275 336 916	0,698

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások:				
	1. Személyi juttatások	27 000 349	188 732 000	84 064 168	84 064 168
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 290 000	36 290 000	15 687 445	15 687 445
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	59 999 000	113 680 200	84 603 263	84 037 264
	4. Elvonások és befizetések	0	2 564 393	2 561 888	2 561 888
	5. Támogatásértéktű működési kiadás	0	6 000 000	3 948 644	3 948 644
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 225 000	6 534 632	5 133 438	5 133 438
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 651 000	6 213 420	5 758 716	5 758 716
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	106 165 349	360 014 645	201 757 562	201 191 563
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:				
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	10 353 512	7 839 242	7 839 242
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0
	6. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	10 353 512	7 839 242	7 839 242
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		106 165 349	370 368 157	209 596 804	209 030 805
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó				
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0
	1. Működési célú hitelek törlesztése				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	17 932 000	21 932 000	20 403 194	20 403 194
	1. Működési célú	17 932 000	21 932 000	20 403 194	20 403 194
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		17 932 000	21 932 000	20 403 194	20 403 194
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	2 109 825	2 109 825	2 109 825
KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 097 349	394 409 982	232 109 823	231 543 824
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0
KIADÁSOK FOOSSZEGE: (I.-VI.)		124 097 349	394 409 982	232 109 823	231 543 824
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)				43 793 092	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					