

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	24 274 000	24 974 000	15 596 434	0,62	Személyi juttatások	10 000 000	143 188 631	82 700 251	0,58
Működési bevételek	10 938 214	22 311 888	20 871 279	0,94	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	16 137 733	11 137 733	0,69
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	74 269 021	110 427 264	101 205 453	0,92
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	65 286 626	67 307 696	79 593 132	1,18	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	5 185 979	56 676 821	16 012 234	0,28
Támogatásértékű működési bevétel	24 080 000	116 365 056	130 260 390	1,12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 000	20 000	1,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 760 000	9 071 200	4 352 128	0,48
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	43 793 092	43 793 092	1,00	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	18 363 840	32 465 031	21 410 607	0,66
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 418 123	2 418 123	1,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 342 245	2 342 245	1,00
ÖSSZESEN:	124 578 840	277 189 855	292 552 450	1,06	ÖSSZESEN:	124 578 840	370 308 925	239 160 651	0,65

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	11 511 389	11 224 140	0,98
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	103 846 246	99 944 836	0,96	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	456 467	456 467	1,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 240 680	1 240 680	1,00	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	105 086 926	101 185 516	0,96	ÖSSZESEN:	0	11 967 856	11 680 607	0,98
ÖSSZESEN	124 578 840	382 276 781	393 737 966	1,03	ÖSSZESEN	124 578 840	382 276 781	250 841 258	0,66