

**TATAHÁZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA  
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ft-ban

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3		
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>				
	<b>1. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>2. Intézményi működési bevételek:</b>				
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,000
	2.3. Bérleti díj	0	0	0	0,000
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,000
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0,000
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0,000
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	793 164	0	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0,000
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	0	0	0	0,000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>793 164</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>				
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0,000
	3.3. Bíróságok, 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
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>4. Működési támogatások:</b>				
	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0,000
	<b>Működési támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>5. Egyéb működési bevételek:</b>				
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	115 000	115 000	0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,000
	5.5. Eöző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,000
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>1,000</b>
	<b>6. Működési célú kölcsön visszatérülése:</b>				
	<b>Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)</b>	<b>0</b>	<b>908 164</b>	<b>115 000</b>	<b>0,127</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				
	<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>				
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0,000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>2. Felhalmozási támogatások:</b>				
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0,000
	<b>Felhalmozási támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek:</b>				
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
	<b>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.</b>	<b>0</b>	<b>908 164</b>	<b>115 000</b>	<b>0,127</b>
<b>III.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>				
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele				
	1.1. Működési célra	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0,000
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:</b>				
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,000
	<b>2. Hitelek felvétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>18 363 840</b>	<b>32 465 031</b>	<b>21 410 607</b>	<b>0,659</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 363 840</b>	<b>33 373 195</b>	<b>21 525 607</b>	<b>0,645</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>Különböző finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)</b>	<b>18 363 840</b>	<b>33 373 195</b>	<b>21 525 607</b>	<b>0,645</b>

<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>				
	1. Személyi juttatások	12 500 000	21 022 060	14 286 240	0,680
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 750 000	7 545 000	2 987 517	0,396
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	3 113 840	4 534 345	3 108 118	0,685
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,000
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0,000
	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				
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0,000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18 363 840</b>	<b>33 101 405</b>	<b>20 381 875</b>	<b>0,616</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:</b>				
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	271 790	270 183	0,994
	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	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-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				
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0,000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>271 790</b>	<b>270 183</b>	<b>0,994</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)</b>		<b>18 363 840</b>	<b>33 373 195</b>	<b>20 652 058</b>	<b>0,619</b>
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>				
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,000
<b>IV.</b>	<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	<b>1. Működési célú hitelek törlesztése</b>				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	<b>2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése</b>				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,000
<b>V.</b>	<b>Kötvények beváltása, visszavásárlása</b>				
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0,000
<b>VI.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	1. Működési célú	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0,000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 363 840</b>	<b>33 373 195</b>	<b>20 652 058</b>	<b>0,619</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,000
	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)</b>	<b>18 363 840</b>	<b>33 373 195</b>	<b>20 652 058</b>	<b>0,619</b>
	<b>Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)</b>			<b>873 549</b>	
	<b>Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)</b>				