

TATAHÁZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jegycímek	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:		0	0	0	0	0,000
2. Intézményi működési bevételek:						
2.1 Áru- és készletértékesítés		0	0	0	0	0,000
2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0,000
2.3. Bérleti díj		0	0	0	0	0,000
2.4. Intézményi ellátási díjak		0	0	0	0	0,000
2.5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0	0,000
2.6. Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0,000
2.7. Egyéb sajátos működési bevétel		0	0	0	0	0,000
2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel		0	0	0	0	0,000
2.9. Egyéb működési célú bevétel		0	0	0	0	0,000
2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke		0	0	0	0	0,000
Intézményi működési bevételek összesen		0	0	0	0	0,000
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		0	0	0	0	0,000
Működési támogatások összesen:		0	0	0	0	0,000
5. Egyéb működési bevételek:						
5.1. Támogatásértéki működési bevételek		0	12 516 084	0	0	0,000
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson		0	0	0	0	0,000
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:		0	12 516 084	0	0	0,000
6. Működési célú kölcsön visszatérülése:						
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)		0	12 516 084	0	0	0,000
II. Felhalmozási bevételek:						
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:						
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	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	0	0	0	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. Támogatásértéki 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		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	0	0	0	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		0	12 516 084	0	0	0,000
III. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:						
1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele						
1.1. Működési célra		0	3 000	3 000	3 000	1,000
1.2. Felhalmozási célra		0	0	0	0	0,000
IV. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:		0	3 000	3 000	3 000	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	0	0	0	0,000
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	0	0	0	0,000
Központi, irányítószervi támogatás		17 932 000	21 932 000	20 403 194	20 403 194	0,930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		17 932 000	34 451 084	20 406 194	20 406 194	0,592
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0,000
Különböző finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0,000
BEVÉTELEK FOÓSSZÉGE: (I.-IV.)		17 932 000	34 451 084	20 406 194	20 406 194	0,592

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	10 340 000	21 053 405	21 032 756	14 299 423	0,679
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 772 000	8 467 500	8 467 317	3 967 317	0,469
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	4 820 000	4 685 455	4 575 633	2 820 171	0,602
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,000
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	17 932 000	34 206 360	34 075 706	21 086 911	0,616
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	244 724	244 504	244 504	0,999
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	244 724	244 504	244 504	0,999
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		17 932 000	34 451 084	34 320 210	21 331 415	0,619
	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		0	0	0	0	0,000
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0	0	0,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 932 000	34 451 084	34 320 210	21 331 415	0,619
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0,000
KIADÁSOK FOSSZEGE: (I.-VI.)		17 932 000	34 451 084	34 320 210	21 331 415	0,619
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					-925 221	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)						