

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

Rovatrend	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
B1-7.	Költségvetési bevételek	446 101 012	323 171 138
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B4.	Működési bevételek	207 588 960	209 456 733
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 000	627 677
B406.	Kiszámlázot szolg. áfa telj.	12 960	301 056
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	207 028 000	207 028 000
B4082.	Kamatbevételek	500 000	1 500 000
B411.	Egyéb működési bevétel	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	567 346
B53.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	567 346
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	235 610 102	113 147 059
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	235 610 102	113 147 059
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 901 950	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 901 950	0
B81.	Belső finanszírozás bevételei	18 000 000	838 322 563
B8131.	Maradvány igénybevétele	18 000 000	42 789 978
B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	795 532 585
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 101 012	1 161 493 701

Rovatrend	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
K1-5.	I. Működési költségvetés kiadásai	437 954 615	696 941 004
K1.	Személyi juttatások	4 110 000	16 241 502
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	4 293 349
K1104.	Túlmunka	0	83 732
K1105.	Végkielégítés	0	6 390 287
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K12	Külső személyi juttatások	4 110 000	5 474 134
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 123 500	5 683 972
K3.	Dologi kiadások	241 631 115	296 914 748
K311.	Szakmai anyagok	0	2 017 489
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 245 225	8 815 802
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 549 197
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 100 000	376 943
K331.	Közüzemi díjak	16 000 000	31 482 576
K333.	Bérlési és Lizing díjak	200 000	0
K334.	Karbantartási szolgáltatások	0	29 999 396
K335.	Közvetített szolgáltatások	48 000	100 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 281 940	84 790 896
K337.	Egyéb szolgáltatások	46 684 500	11 816 091
K342.	Reklám -és propaganda kiadások	0	0
K351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	34 156 450	51 837 358
K353.	Kamatkiadások	0	435 703
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	106
K355.	Egyéb dologi kiadások	65 915 000	73 693 191
K5.	Egyéb működési célú kiadások	191 090 000	378 100 782
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	11 619 908
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	167 590 000	354 600 786
K513.	Tartalékok	20 000 000	11 880 088
K6-8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 901 950	13 112 483
K6.	Beruházások	2 901 950	12 563 415
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	247 800
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 985 000	9 644 650
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	616 950	2 670 965
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	549 068
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	549 068
K9.	Finanszírozási kiadások	23 244 447	451 440 214
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	23 244 447	7 440 214
K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	444 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 101 012	1 161 493 701

2016. évi

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

<i>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:</i>		
<i>2016. évi Bevételek</i>	Eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok	-	-
Kötelező feladatok	464 101 012	1 161 493 701
Államigazgatási feladatok	-	-
<i>Összesen</i>	464 101 012	1 161 493 701
<i>2016. évi Kiadások</i>	Eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok	-	-
Kötelező feladatok	464 101 012	1 161 493 701
Államigazgatási feladatok	-	-
<i>Összesen</i>	464 101 012	1 161 493 701