

2017.év költségvetési bevételek 2017.01.01.-2017.10.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.584.746.-	2.584.746.-
ebből: központi kezelésű előirányzatok		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.584.746.-	2.584.746.-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.239.-	1.239.-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1.239.-	1.239.-
Egyéb működési bevételek	12	12
Működési bevételek	1.251.-	1.251.-
Költségvetési bevételek	2.585.997.-	2.585.997.-

2017. év költségvetési kiadások 2017.01.01.-2017.10.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600.000.-	580.000.-
Egyéb külső személyi juttatások		20.000.-
Külső személyi juttatások	600.000.-	600.000.-
Személyi juttatások	600.000.-	600.000.-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000.-	100.000.-
ebből: szociális hozzájárulási adó		
Szakmai anyagok beszerzése	200.000.-	200.000.-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000.-	500.000.-
Árubeszerzés	600.000.-	200.000.-
Készletbeszerzés	900.000.-	900.000.-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300.000.-	300.000.-
Egyéb szolgáltatások	150.000.-	150.000.-
Szolgáltatási kiadások	450.000.-	450.000.-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250.000.-	250.000.-
Egyéb dologi kiadások	9.226.-	9.226.-
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	259.226.-	259.226.-
Dologi kiadások	1.609.226.-	1.609.226.-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300.000.-	300.000.-

Tartalékok	300.000.-	300.000.-
Egyéb működési célú kiadások	600.000.-	600.000.-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	314.960.-	314.960.-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85.040.-	85.040.-
Beruházások	400.000.-	400.000.-
Költségvetési kiadások	3.309.226.-	3.309.226.-

2017. év finanszírozási bevételek 2017.01.01.-2017.10.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	723.229.-	723.229.-
Maradvány igénybevétele	723.229.-	723.229.-
Belföldi finanszírozás bevételei	723.229.-	723.229.-
Finanszírozási bevételek	723.229.-	723.229.-

Bankszámlakivonatok alapján:	Bevételek	Kiadások
2017.01.10		3000.-
2017.01.31	391.000.-	
2017.01.31	22.-	
2017.01.31		54.-
2017.02.28	20.-	
2017.03.23		35.500.-
2017.03.23		18.000.-
2017.03.23		10.000.-
2017.03.24		48.000.-
2017.03.24		25.028.-
2017.03.24		45.051.-
2017.03.24		3.121.-
2017.03.24		50.190.-
2017.03.31	21.-	
2017.03.31		1.145.-
2017.04.11		482.117.-
2017.04.28		10.989.-
2017.04.28		7.493.-
2017.04.28	7.-	
2017.04.28		2.311.-
2017.05.02	334.700.-	
2017.05.09		5.080.-
2017.05.29		100.000.-
2017.05.31	14.-	
2017.05.31		758.-
2017.06.29		50.000.-
2017.06.30	13.-	

2017.06.30		384.-
2017.06.30		106.-
2017.07.03	391.000.-	
2017.07.31	18.-	
2017.07.31		212.-
2017.08.16	334.700.-	
2017.08.31	11.-	
2017.08.31		212.-
2017.08.31		106.-
2017.09.13	100.000.-	
2017.09.29	12.-	
2017.09.29		212.-
2017.09.29		106.-
2017.10.11		100.000.-
2017.10.31	13.-	
2017.10.31		212.-
2017.10.31		212.-
2017.11.03		100.000.-
2017.11.07		50.000.-
2017.11.17	401.995.-	
2017.11.17		401.995.-
2017.11.20		5.486.-
Számla egyenleg:	1.293.811.-	

Támogatások	Összeg:	
	Működési célú támogatás:	782.000.-/év
MÁK	Feladat alapú támogatás:	669.400.-/év
		1.451.400.-/év
Emberi erőforrások:		100.000.-
Éves terv:		2.585.997.-/év
Elköltött:		599.381.-

Lekötés	Összeg	Megnevezés
2016.03.10.-2017.03.09.	400.000.-	számlabetét
2017.03.09	1.995.-	kamat
2017.03.09-2017.12.05.	401.995.-	számlabetét
2017.11.17.-2018.02.19.	401.995.-	számlabetét

Követelés Költségvetési évenben esedékes	Teljesítés
1.551.400.-	1.551.400.-
	1.551.400.-
1.551.400.-	1.551.400.-
2.102.-	2.102.-
2.102.-	2.102.-
31	31
2.133.-	2.133.-
1.553.533.-	1.553.533.-

Kötelezettség vállalás más fizetési kötelezettség- Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
20.000.-	20.000.-
20.000.-	20.000.-
20.000.-	20.000.-
91.682.-	18.482.-
	18.482.-
4.000.-	4.000.-
447.093.-	407.573.-
0	0
451.093.-	411.573.-
36.606.-	36.606.-
36.606.-	36.606.-
121.794.-	111.124.-
121.794.-	111.124.-
609.493.-	559.303.-

721.171.-	597.785.-

Követelés- Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
642.632.-	642.632.-
642.632.-	642.632.-
642.632.-	642.632.-
642.632.-	642.632.-

Megnevezés
pályázati díj
működési támogatás 2017.
kamat
forgalmi jutalék
kamat
átutalás VENDESZ
nyelvoktatás (Páli Éva)
tolna megyei önk. Tagdíj
megbízási díj (Révai Lilla)
Nav (szja)
Nav (szocho)
Nav (szja)
átutalás Vendesz
kamat
forgalmi jutalék
Alutent Bt.
Nav (szocho)
Nav (szja)
kamat
forgalmi jutalék
feladat alapú támogatás 2017.
Laptopdigital Kft.
készpénz felvét
kamat
forgalmi jutalék
készpénz felvét
kamat

forgalmi jutalék
zárlati díj
működési támogatás 2017.
kamat
zárlati díj
feladat alapú támogatás 2017.
kamat
zárlati díj
zárlati díj
Nemz-kult
kamat
zárlati díj
zárlati díj
Nemz-kult
kamat
zárlati díj
zárlati díj
készpénz felvét
készpénz felvét
lekötés
lekötés
Jarabek mosoda

Elszámolás:
2018.01.31.-ig kell elkölteni
átvezetve alszámlára