

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kiegyeztettség-váltság	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
1.	Közhatalmi bevételek:					
2.	Intézményi működési bevételek:	19 300 000	19 950 582	19 602 339	19 452 089	0,975
2.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0,000
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	24 545 000	24 544 396	24 544 396	1,000
2.3.	Bérelti 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	93 512	93 512	93 512	1,000
2.10.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	190 412	190 412	190 412	1,000
	Intézményi működési bevételek összesen:	20 000 000	24 828 924	24 828 320	24 828 320	1,000
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
3.2.	Átmeneti körponti adók	0	0	0	0	0,000
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
4.4.	Jövedelem különbözvény méréséke	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	#####	135 099 128	135 099 128	135 099 128	1,000
	Működési támogatások összesen:	#####	135 099 128	135 099 128	135 099 128	1,000
5.	Egyéb működési bevételek:					
5.1.	Támogatásértékesítő működési bevételek	#####	158 066 593	158 066 593	158 066 593	1,000
5.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	30 207 286	30 207 286	30 207 286	1,000
5.4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
5.5.	Ezőző évi költségvetési kiadások visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	162 338 000	188 273 879	188 273 879	188 273 879	0,000
6.	Működési célú kölcsön visszatérítése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.-I.6.)	327 002 874	368 152 513	367 803 666	367 653 416	0,999
II.	Felhalmozási bevételek:					
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
1.1.	Törvényes 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.	Támogatásértékesítő 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 visszatérítése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése:					
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	0	0	0	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+II.)	#####	#####	#####	367 653 416	0,999
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból szolgáló pénzügyi forrás nélküli bevételek:					
1.	Előző évi (évek) maradványának átvétele:					
1.1.	Működési célra	30 492 000	30 491 711	30 491 711	30 491 711	1,000
1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
2.	Központi és irányítószerző támogatás	0	0	0	0	0,000
	Költségvetési hiány belső finanszírozásból szolgáló bevételek:	30 492 000	30 491 711	30 491 711	30 491 711	1,000
IV.	Értékpapírok értékesítésének bevételei:					
1.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,000
1.2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
2.	Hitelek felvétele:					
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.	Befét 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
	Államháztartáson belüli maradványok	0	0	0	0	0,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9 918 472	9 918 472	9 918 472	1,000
	Előző évi hiány kiegészítő bevételek	357 494 874	408 562 696	408 213 849	408 063 599	0,999
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,000
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE: (I.-IV.)	357 494 874	408 562 696	408 213 849	408 063 599	0,999

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	153 820 000	150 647 459	144 735 215	144 735 215	0,961
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 713 874	25 759 507	25 757 959	25 757 959	1,000
	3. Dolgozó és dolgozó jellegű kiadások (kamat nélkül)	78 737 000	87 319 217	77 020 533	77 020 533	0,882
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás	440 000	31 652 000	31 651 312	31 651 312	1,000
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9 407 000	9 407 000	6 756 750	6 756 750	0,718
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 429 000	18 540 000	16 172 061	16 172 061	0,872
	9. Előző évi működési célú pénzmegmaradvány 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					0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	#####	#####	#####	302 093 830	0,934
II.	Felhalmozási és többletjellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások AFA-val	0	7 464 571	7 464 571	7 464 571	1,000
	2. Felújítási kiadások AFA-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. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmegmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és többletjellegű kiadások összesen:	0	7 464 571	7 464 571	7 464 571	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	284 546 874	330 789 754	309 558 401	309 558 401	0,936
	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó					
III.	Ertékpapírok 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
I.	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, irányítászerzői támogatás folyósítása	51 327 000	51 327 000	49 153 488	49 153 488	0,000
	1. Működési célú	51 327 000	51 327 000	49 153 488	49 153 488	0,958
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási kiadások összesen: (III-VI.)	51 327 000	51 327 000	49 153 488	49 153 488	0,000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	4 824 942	4 824 942	4 824 942	1,000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 873 874	386 941 696	363 536 831	363 536 831	0,940
	Főigényelhető költségvetési kiadások	0	0	0	0	0,000
	KIADÁSOK FŐSSZEGE: (I.-VI.)	335 873 874	386 941 696	363 536 831	363 536 831	0,940
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/-hiány)				44 526 768	
	Főösszegek egyenleg: (+ többlet/-hiány)					