

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés %
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
Közhatalmi bevételek	19 300 000	19 950 582	19 452 089	0,98	Személyi juttatások	153 820 000	150 647 459	144 735 215	0,96
Működési bevételek	20 000 000	24 828 924	24 828 320	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 713 874	25 759 507	25 757 959	1,00
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	78 737 000	87 319 217	77 020 533	0,88
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	125 364 874	135 099 128	135 099 128	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	440 000	31 652 000	31 651 312	1,00
Támogatásértéktől működési bevétel	162 338 000	158 066 593	158 066 593	1,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	9 407 000	9 407 000	6 756 750	0,72
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	30 207 286	30 207 286	1,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 429 000	18 540 000	16 172 061	0,87
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel elvétel	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány pénxbevétel	30 492 000	30 491 711	30 491 711	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány	0	0	0	0,00	Tartalék (működési célú)	21 621 000	21 621 000	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás	51 327 000	51 327 000	49 153 488	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 918 472	9 918 472	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 824 942	4 824 942	0,00
ÖSSZESEN:	357 494 874	408 562 696	408 063 599	1,00	ÖSSZESEN:	357 494 874	401 098 125	356 072 260	0,89

Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlebevételei	0	0	0	Beruházás	0	7 464 571	1,00
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0,00
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvénybevétele	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0				
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Felhalmozási célú	0	0	0				
ÖSSZESEN:	0	0	0	ÖSSZESEN:	7 464 571	7 464 571	0,00
ÖSSZESEN	357 494 874	408 562 696	408 063 599	ÖSSZESEN	357 494 874	408 562 696	0,89

ezer Ft-ban