

**VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA**

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Követelés kötelezettségvállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	19 700 411	51 906 308	33 396 164	22 330 078	0,430
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1. Aru- és készletértékesítés	0	2 510 001	3 072 496	2 778 449	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	3 484 746	6 861 906	6 193 499	1,777
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 930 199	2 512 019	2 165 906	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	1 917 762	2 895 595	2 556 132	0,000
	2.7. Egyéb kamatok	0	0	93 228	93 228	0,000
	2.8. Biztosító által fizetett kártérítés	0	20 676	20 676	20 676	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	20 000 000	14 079 884	4 493 991	4 329 410	0,307
	2.10. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,000
	Intézményi működési bevételek összesen:	20 000 000	23 943 268	19 949 911	18 137 300	0,758
	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
	3.4. Jövedelemkülönbség 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	292 150 239	542 906 337	542 906 337	542 796 287	1,000
	Működési támogatások összesen:	292 150 239	542 906 337	542 906 337	542 796 287	1,000
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Működési célú parancia és kez. váll. származómegtérülés	0	762 000	762 000	762 000	0,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	153 008 020	216 912 683	8 837 245	8 837 245	0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	153 008 020	217 674 683	9 599 245	9 599 245	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.-I.6.)	484 858 670	836 430 596	605 851 657	592 862 910	0,709
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. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	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. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	55 058 322	55 058 322	55 058 322	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	85 058 322	85 058 322	85 058 322	0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	85 058 322	85 058 322	85 058 322	0,000
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	85 058 322	85 058 322	85 058 322	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I + II.	484 858 670	921 488 918	690 909 979	677 921 232	0,736
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybevétele					
	1.1. Működési célra	0	44 526 768	44 526 768	44 526 768	0,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	44 526 768	44 526 768	44 526 768	0,000
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	484 858 670	966 015 686	735 436 747	722 448 000	0,748
	Függő, átfutó kiengedő bevételek	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási bevételek	0	10 208 270	10 208 270	10 208 270	0,000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	484 858 670	976 223 956	745 645 017	732 656 270	0,751

B. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások:				
	1. Személyi juttatások	136 934 000	143 472 707	115 850 492	115 850 492
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 990 000	21 798 147	16 313 362	16 313 362
	3. Dolgozó és dolgozó jellegű kiadások (kamat nélkül)	32 232 000	99 225 705	80 304 816	76 492 451
	4. Elvonások és befizetések	0	4 485 481	4 482 555	4 482 555
	5. Támogatásértéki működési kiadás				0,000
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások				0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 002 670	25 002 670	10 898 650	10 764 580
	9. Előző évi működési célú tám.áht-n kívülre	59 100 000	138 638 878	138 638 878	138 638 878
	10. Egyéb működési célú tám. áht-n belülre	0	4 972 335	4 969 315	4 969 315
	11. Működési célú tartalékok	79 700 000	310 803 855	0	0
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	363 958 670	748 399 778	371 458 068	367 511 633
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:				
	1. Beruházási kiadások AFA-val	0	71 683 109	67 235 863	67 235 863
	2. Felújítási kiadások AFA-val	0	25 230 328	25 230 328	25 230 328
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-on kívülre	0	0	0	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány				
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	96 913 437	92 466 191	92 466 191
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	363 958 670	845 313 215	463 924 259	459 977 824
III.	Ertékpirokok vásárlásának kiadásai				
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
IV.	Hitelek törlesztése:				
	1. Működési célú hitelek törlesztése				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	120 900 000	120 992 269	111 928 575	111 928 575
	1. Működési célú	120 900 000	120 992 269	111 928 575	111 928 575
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	120 900 000	120 992 269	111 928 575	111 928 575
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	9 918 472	9 918 472	9 918 472
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	484 858 670	976 223 956	585 771 306	581 824 871
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK FÜGGŐJE: (I.-VI.)	484 858 670	976 223 956	585 771 306	581 824 871
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)				150 831 399
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)				