

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások				Teljesítés %	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		Teljesítés
Közhatalmi bevételek	19 700 411	51 906 308	22 330 078	0,43	Személyi juttatások	136 934 000	143 472 707	115 850 492	0,81
Működési bevételek	20 000 000	23 943 268	18 137 300	0,76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 990 000	21 798 147	16 313 362	0,75
Felhalmozási c. tám. Áht. Belülről	0	55 058 322	55 058 322	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	32 232 000	99 225 705	76 492 451	0,77
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	292 150 239	542 906 337	542 796 287	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	153 008 020	217 674 683	9 599 245	0,04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 002 670	25 002 670	10 764 580	0,43
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0,00	Tartalék (működési célú)	0	0	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	120 900 000	120 992 269	111 928 575	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadásai	138 800 000	458 900 549	148 090 748	0,00
Felhalmozási c. átvett pénze.	0	30 000 000	30 000 000	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	9 918 472	9 918 472	0,00
ÖSSZESEN:	484 858 670	921 488 918	677 921 232	0,74	ÖSSZESEN:	484 858 670	879 310 519	489 358 680	0,56

Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00	Felújítás	0	25230328	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlevételei	0	0	0,00	Beruházás	0	71 683 109	0,94
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0,00
Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0	0	0,00	Elterjesztett tárgyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykiadás	0	0	0,00				
Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0	0	0,00				
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	0	0	0,00				
ÖSSZESEN:	0	0	0,00	ÖSSZESEN:	96 913 437	92 466 191	0,00
ÖSSZESEN	484 858 670	921 488 918	677 921 232	ÖSSZESEN	484 858 670	976 223 956	581 824 871
			0,74				0,60