

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés kötelezettségvállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:	0	0	0	0	
	1. Közhatalmi bevételek:	19 000 000	49 417 500	35 656 467	24 750 246	0,501
	2. Intézményi működési bevételek:	0	0	0	0	
	2.1. Aru- és készletértékesítés	0	0	4 111 417	3 527 699	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 463 820	9 334 844	7 353 264	6 507 936	0,697
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 556 971	2 864 141	0,000
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	11 161	11 161	0,000
	2.5. Tulajdonosi bevételek	0	0	1 046 800	3 800	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	7 404 113	6 560 126	0,000
	2.7. Egyéb kapott kamatok	0	0	4 994	4 994	0,000
	2.8. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	93 119	93 119	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	3 800 000	7 700 000	5 194 618	4 804 193	0,624
	2.10. Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,000
	Intézményi működési bevételek összesen:	11 263 820	17 034 844	28 776 457	24 377 169	1,431
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:	0	0	0	0	
	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:	0	0	0	0	
	Önkormányzat működési támogatása	370 567 846	411 847 718	649 200 311	649 090 261	1,576
	Működési támogatások összesen:	370 567 846	411 847 718	649 200 311	649 090 261	1,576
	5. Egyéb működési bevételek:	0	0	0	0	
	5.1. Működési célú garancia és kezváll. származó megtérülés	0	0	0	0	0,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	994 716	994 716	0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	150 033 328	150 810 199	150 810 199	150 810 199	0,000
	5.5. Bőző évi költségvetési kiigazítások, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	150 033 328	150 810 199	151 804 915	151 804 915	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen: (I.1.-I.6.)	550 864 994	629 110 261	865 438 150	850 022 591	1,351
II.	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	0	0	0	0	
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	11 541 482	11 541 482	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Energiatermelés bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	11 541 482	11 541 482	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:	0	0	0	0	
	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:	0	0	0	0	
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.1.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	82 442 217	72 352 738	72 352 738	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	82 442 217	72 352 738	72 352 738	0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	82 442 217	83 894 220	83 894 220	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	550 864 994	711 552 478	949 332 370	933 916 811	1,313
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0	
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0,000
	1.1. Működési célra	0	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és iránítószervi támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	
	1. Értékpapírok értékesítésének bevételei:	0	0	0	0	0,000
	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	0	0	0	0	0,000
	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	0	0	0	0	0,000
	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 bevételei:	0	0	0	0	0,000
	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:	0	0	0	0	0,000
	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:	550 864 994	711 552 478	949 332 370	933 916 811	1,313
	Függőárfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	9 897 735	9 897 735	0,000
	BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)	550 864 994	711 552 478	959 230 105	943 814 546	1,326

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	90 606 417	111 215 596	111 215 596	110 983 931	0,998
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 779 744	15 323 756	15 323 756	15 320 276	1,000
	3. Dolgozó és dolgozójellegű kiadások (kamat nélkül)	147 302 546	86 496 454	77 335 333	73 002 413	0,844
	4. Elvonások és befizetések	0	987 751	987 751	987 751	0,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás					0,000
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 336 864	9 336 864	20 324 000	2 024 000	0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások					0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 570 000	21 424 000	16 400 359	13 609 408	0,635
	9. Előző évi működési célú tám.áht-n kívülre					0,000
	10. Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	139 749 553	139 749 553	135 738 263	135 738 263	0,000
	11. Működési célú tartalékok	15 985 888	91 413 026	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	433 331 012	475 947 000	377 325 058	351 666 042	0,739
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások AFA-val	0	20 224 109	20 224 109	20 117 771	0,995
	2. Felújítási kiadások AFA-val	0	55 047 743	55 047 743	54 717 743	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. Fellesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fellesztési célú pénzmaradvány 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 tőkejellegű kiadások összesen:	0	75 271 852	75 271 852	74 835 514	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	433 331 012	551 218 852	452 596 910	426 501 556	0,774
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadása					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	30 688 000	30 688 000	16 103 600	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	30 688 000	30 688 000	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, Irányítószervi támogatás folyósítása	117 533 982	119 437 356	119 437 356	119 437 356	0,000
	1. Működési célú	117 533 982	119 437 356	119 437 356	119 437 356	1,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	117 533 982	150 125 356	150 125 356	135 540 956	0,000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	10 208 270	10 208 270	10 208 270	0,000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 864 994	711 552 478	612 930 536	572 250 782	0,804
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0,000
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	550 864 994	711 552 478	612 930 536	572 250 782	0,804
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)				371 563 764	
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					