

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183 000	603 879 679	603 877 533	100%	Személyi juttatások	K1	347 611 000	334 476 000	334 368 613	100%
Közhatalmi bevételek	B3	380 600 000	452 180 000	452 176 075	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	81 190 000	78 149 000	78 142 225	100%
Működési bevételek	B4	167 276 000	174 842 096	174 497 531	100%	Dologi kiadások	K3	488 741 000	505 753 000	482 775 668	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	8 000 000	8 000 000	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 446 000	8 210 000	8 207 127	100%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	291 650 000	655 449 828	263 673 882	40%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 059 000	1 238 901 775	1 238 551 139	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 236 638 000	1 582 037 828	1 167 167 515	74%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	160 814 000	160 813 800	100%	Beruházások	K6	169 812 000	88 283 000	88 264 865	100%
Felhalmozási bevételek	B5	13 500 000	64 537 000	64 536 074	100%	Felújítások	K7	18 415 000	45 641 000	45 637 996	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	6 608 000	2 678 000	2 677 194	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	5 400 000	5 400 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 108 000	228 029 000	228 027 068	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		190 227 000	139 324 000	139 302 861	100%
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Pénzmaradvány	B813	260 000 000	304 630 640	304 630 640	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	489 048 000	499 812 000	497 551 838	100%	Irányítószervi támogatás	K915	489 048 000	499 812 000	497 551 838	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	18 101 585	18 101 585	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 198 000	18 197 172	18 197 172	100%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	15 144 466	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		749 048 000	822 544 225	820 284 063	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		557 350 000	568 113 172	580 997 476	102%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 984 215 000	2 289 475 000	2 286 862 270	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 984 215 000	2 289 475 000	1 887 467 852	82%

Tartalékba helyezhető összeg:

399 394 418
2 286 862 270