

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

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	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183 000	603 879 679	603 877 533	100%	Személyi juttatások	K1	44 998 000	46 206 000	46 109 010	100%
Közhatalmi bevételek	B3	380 600 000	452 180 000	452 176 075	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 535 000	10 612 000	10 610 764	100%
Működési bevételek	B4	163 526 000	168 491 000	168 484 266	100%	Dologi kiadások	K3	391 168 000	411 478 000	393 438 765	96%
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		1 111 309 000	1 232 550 679	1 232 537 874	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		765 797 000	1 131 955 828	722 039 548	64%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	160 814 000	160 813 800	100%	Beruházások	K6	153 570 000	71 233 000	71 230 933	100%
Felhalmozási bevételek	B5	13 500 000	63 937 000	63 936 074	100%	Felújítások	K7	12 700 000	2 244 000	2 243 620	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	227 429 000	227 427 068	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 270 000	78 877 000	78 874 553	100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	260 000 000	300 864 736	300 864 736	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	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%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K915	0	0	15 144 466	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		260 000 000	318 966 321	318 966 321	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		557 350 000	568 113 172	580 997 476	102%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 491 417 000	1 778 946 000	1 778 931 263	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 491 417 000	1 778 946 000	1 381 911 577	78%

Tartalékba helyezhető összeg:

397 019 686
1 778 931 263