

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKI 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	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	13 903 000	13 782 000	13 780 489	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 110 000	3 186 000	3 185 111	100%
Működési bevételek	B4	1 650 000	2 346 860	2 090 604	89%	Dologi kiadások	K3	14 142 000	10 066 000	9 725 149	97%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 650 000	2 346 860	2 090 604	89%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 155 000	27 034 000	26 690 749	99%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	-	Beruházások	K6	3 542 000	2 798 000	2 785 378	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 000 000	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 542 000	2 798 000	2 785 378	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	0	157 140	157 140	-						
Irányítószervi támogatás	B816	33 047 000	27 328 000	27 327 938	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		33 047 000	27 485 140	27 485 078	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 697 000	29 832 000	29 575 682	99%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 697 000	29 832 000	29 476 127	99%

Tartalékba helyezhető összeg:

99 555
29 575 682