

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	605 300 743	605 300 387	100%	Személyi juttatások	K1	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 229 000	487 225 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%
Működési bevételek	B4	130 227 000	152 125 823	151 518 847	100%	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 131 922 000	1 244 655 566	1 244 044 940	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 175 895 415	1 892 526 415	1 206 491 942	64%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 000 000	2 086 000	2 085 730	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 400 000	657 139 000	657 137 150	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 354 000	357 844 000	328 745 308	92%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	523 137 000	499 103 445	499 101 563	100%	Irányítószervi támogatás	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 817 066 642	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 102 545 913	75%

Tartalékba helyezhető összeg:

714 520 729
2 817 066 642