

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

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	603 941 743	603 941 420	100%	Személyi juttatások	K1	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 129 000	487 125 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%
Működési bevételek	B4	124 387 000	142 705 000	142 701 206	100%	Dologi kiadások	K3	368 118 000	434 488 000	416 955 409	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		1 126 082 000	1 233 775 743	1 233 768 332	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 036 415	1 414 163 415	735 274 145	52%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	63 500 000	39 332 000	39 330 562	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		402 236 000	323 849 000	294 866 340	91%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	397 019 686	397 019 686	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	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%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	2 305 313 739	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	1 597 449 148	69%

Tartalékba helyezhető összeg:

707 864 591
2 305 313 739