

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUZSMANN ALAJOS EKIK 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	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
Működési bevételek	B4	2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	Dologi kiadások	K3	19 874 000	13 711 000	13 297 461	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		2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 320 000	31 629 000	31 210 798	99%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	107 000	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 528 000	2 429 000	2 318 116	95%
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	99 555	99 555	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	38 748 000	31 845 445	31 844 725	100%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	34 056 451	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%

Tartalékba helyezhető összeg:

527 537
34 056 451