

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.3.) önkormányzati rendeletéhez

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- ban |
|---|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| Bélapátfalva Város Önkormányzata | | | | | Bélapátfalva Város Önkormányzata | | | | |
| Működési bevételek | | | | | Működési kiadások | | | | |
| Önkormányzat saját működési bevétele | 77 956 | 80 233 | 74 705 | 93,1 | Személyi juttatások | 83 214 | 90 027 | 73 503 | 81,6 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 271 139 | 287 435 | 287 435 | 100,0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 061 | 15 365 | 12 256 | 79,8 |
| Intézményi működési bevételek | 25 059 | 23 646 | 22 198 | 93,9 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 98 176 | 103 605 | 94 773 | 91,5 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 22 962 | 37 288 | 37 279 | 100,0 | Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása | 10 262 | 500 | 500 | 100,0 |
| Kölsönök visszatérülése | 240 | 281 | 281 | 100,0 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 6 436 | 6 116 | 5 565 | 91,0 |
| Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz | 53 260 | 27 987 | 27 022 | 96,6 | Támogatásértékű működési kiadások | 163 626 | 164 195 | 152 550 | 92,9 |
| Kötött felhasználású költségvetési maradvány | 24 462 | 24 462 | 24 462 | 100,0 | Közös Önkormányzati Hivatal Finanszírozás | 94 772 | 98 235 | 81 981 | 83,5 |
| Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása | 10 262 | 0 | 0 | 0,0 | Működési célú pénzeszköztátadás | 3 700 | 4 050 | 4 050 | 100,0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzés | 0 | 10 632 | 10 632 | 100,0 | Működési célú kiadás | 0 | 2 258 | 2 258 | 100,0 |
| | | | | | Finanszírozási kiadások | 10 093 | 10 093 | 10 093 | 100,0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| Szabad felhasználású költségvetési maradvány | 116 797 | 117 338 | 117 338 | 100,0 | Beruházás | 117 865 | 130 941 | 10 170 | 7,8 |
| Véglegesen átvett felhalmozási célú bevétel | 965 | 42 356 | 42 356 | 100,0 | Felújítás | 6 814 | 33 163 | 2 811 | 8,5 |
| Önkormányzat saját bevétele | 2 417 | 140 | 140 | 100,0 | | | | | |
| Intézményi felhalmozási bevételek | 4 500 | 6 750 | 6 750 | 100,0 | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 610 019 | 658 548 | 650 598 | 98,8 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 610 019 | 658 548 | 450 510 | 68,4 |