

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31) önkormányzati rendeletéhez

A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bélapátfalva Város Önkormányzata					Bélapátfalva Város Önkormányzata				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Önkormányzat saját működési bevétele	80 419	75 007	80 018	106,68	Személyi juttatások	62 056	73 740	69 766	95
Önkormányzat költségvetési támogatása	258 929	286 103	286 103	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	11 467	13 719	12 946	94,37
Intézményi működési bevételek	20 100	28 865	28 855	99,97	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	83 445	101 767	94 193	92,56
Támogatásértékű működési bevetel	29 410	40 375	39 825	98,64	Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Kölcsönök visszatérülése	570	240	240	100,00	Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önk. Működési tám.		200	200	100,00
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	4 500	4 441	4 441	100,00	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 457	6 647	6 646	99,98
Kötött felhasználású pénzmaradvány	20 492	20 492	20 492	100,00	Támogatásértékű működési kiadások	147 223	149 446	142 697	95,48
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	12 157	2 000	2 000	100,00	Közös Önkormányzati Hivatal Finanszírozás	100 674	100 674	88 320	87,73
Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	10 093	10 093	100,00	Működési célú pénzeszköztátadás	3 700	3 700	3 700	100,00
					Működési célú kiadás	2 188	7 039	6 515	92,56
					Finanszírozási kiadások	9 637	9 684	9 684	100,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
Szabad felhasználású pénzmaradvány	21568	23659	23659	100,00	Beruházás	37 187	140 623	32 443	23,07
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	15699	10692	10692	100,00	Felújítás	3 041	3 937	1 704	43,28
Önkormányzat saját működési bevétele	4231	11559	6546	56,63	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	6 750	6 750	100,00
ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás	0	7000	7000	100,00	ASP informatikai fejlesztés	0	0	0	0,00
Zöld város kialakítás pályázat	0	97500	97500	100,00	Zöld város kialakítás pályázat	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	900	900	100,00					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	468 075	618 926	618 364	99,9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	468 075	618 926	476 564	77,0