

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK | ezer Ft-ban | | | | ezer Ft-ban | | | | ezer Ft-ban | | | |
|---|---|--|----------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- ban | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- ban | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- ban |
| | <i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i> | | | | <i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i> | | | | <i>ÖSSZESEN</i> | | | |
| Önkormányzat saját működési bevétele | 80 373 | 80 373 | 74 845 | 93,1 | | | | | 80 373 | 80 373 | 74 845 | 93,1 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 271 139 | 287 435 | 287 435 | 100,0 | 94 772 | 98 235 | 81 981 | 83,5 | 271 139 | 287 435 | 287 435 | 100,0 |
| Intézményi működési bevételek | 25 059 | 23 646 | 22 198 | 93,9 | 266 | 339 | 313 | 92,3 | 25 325 | 23 985 | 22 511 | 93,9 |
| Támogatásértékű működési bevetel | 22 962 | 37 288 | 37 279 | 100,0 | | | | | 22 962 | 37 288 | 37 279 | 100,0 |
| Kölcsönök visszatérülése | 240 | 281 | 281 | 100,0 | | | | | 240 | 281 | 281 | 100,0 |
| Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz | 53 260 | 27 987 | 27 022 | 96,6 | | | | | 53 260 | 27 987 | 27 022 | 96,6 |
| Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása | 10 262 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | 10 262 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kötött felhasználású költségvetési maradvány | 24 462 | 24 462 | 24 462 | 100,0 | | | | | 24 462 | 24 462 | 24 462 | 100,0 |
| Szabad felhasználású költségvetési maradvány | 116 797 | 117 338 | 117 338 | 100,0 | 5 237 | 5 236 | 5 236 | 100,0 | 122 034 | 122 574 | 122 574 | 100,0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 5 465 | 49 106 | 49 106 | 100,0 | | | | | 5 465 | 49 106 | 49 106 | 100,0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzés | 0 | 10 632 | 10 632 | 100,0 | | | | | 0 | 10 632 | 10 632 | 100,0 |
| Működési célú támogatás ÁH-n belül | | | | | | 1 671 | 1 671 | 100,0 | | 1 671 | 1 671 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 610 019 | 658 548 | 650 598 | 98,8 | 100 275 | 105 481 | 89 201 | 84,6 | 615 522 | 665 794 | 657 818 | 98,8 |

| KIADÁSOK | ezer Ft-ban | | | | ezer Ft-ban | | | | ezer Ft-ban | | | |
|--|---|--|----------------|---------------------|--|--|---------------|---------------------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | <i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i> | | | | <i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i> | | | | <i>ÖSSZESEN</i> | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 83 214 | 90 027 | 73 503 | 81,6 | 66 714 | 70 852 | 59 779 | 84,4 | 149 928 | 160 879 | 133 282 | 82,8 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15 061 | 15 365 | 12 256 | 79,8 | 13 479 | 14 378 | 12 453 | 86,6 | 28 540 | 29 743 | 24 709 | 83,1 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 98 176 | 103 605 | 94 773 | 91,5 | 18 098 | 18 267 | 10 863 | 59,5 | 116 274 | 121 872 | 105 636 | 86,7 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 436 | 6 116 | 5 565 | 91,0 | | | | | 6 436 | 6 116 | 5 565 | 91,0 |
| Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása | 10 262 | 500 | 500 | 100,0 | | | | | 10 262 | 500 | 500 | 100,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 163 626 | 164 195 | 152 550 | 92,9 | | | | | 163 626 | 164 195 | 152 550 | 92,9 |
| Működési célú pénzeszköztátadás | 3 700 | 4 050 | 4 050 | 100,0 | | | | | 3 700 | 4 050 | 4 050 | 100,0 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 2 258 | 2 258 | 100,0 | | | | 0,0 | 0 | 2 258 | 2 258 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadások | 10 093 | 10 093 | 10 093 | 100,0 | | | | | 10 093 | 10 093 | 10 093 | 100,0 |
| Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás | 94 772 | 98 235 | 81 981 | 83,5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| Beruházás | 117 865 | 130 941 | 10 170 | 7,8 | 1 984 | 1 984 | 616 | 31,0 | 119 849 | 132 925 | 10 786 | 8,1 |
| Felújítás | 6 814 | 33 163 | 2 811 | 8,5 | | | | | 6 814 | 33 163 | 2 811 | 8,5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 610 019 | 658 548 | 450 510 | 68,4 | 100 275 | 105 481 | 83 711 | 79,4 | 615 522 | 665 794 | 452 240 | 67,9 |