

A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	<i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i>				<i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i>				<i>ÖSSZESEN</i>			
Önkormányzat saját működési bevétele	84 650	86 566	86 564	100,0					84 650	86 566	86 564	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	258 929	286 103	286 103	100,0	100 674	100 674	88 320	87,7	258 929	286 103	286 103	100,0
Intézményi működési bevételek	20 100	28 865	28 855	100,0	1 010	1 591	1 529	96,1	21 110	30 456	30 384	99,8
Támogatásértékű működési bevetel	29 410	40 375	39 825	98,6					29 410	40 375	39 825	98,6
Kölcsönök visszatérülése	570	240	240	100,0					570	240	240	100,0
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	20 199	15 133	15 133	100,0					20 199	15 133	15 133	100,0
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	12 157	2 000	2 000	100,0					12 157	2 000	2 000	100,0
Kötött felhasználású költségvetési maradvány	20 492	20 492	20 492	100,0					20 492	20 492	20 492	100,0
Szabad felhasználású költségvetési maradvány	21 568	23 659	23 659	100,0	133	5 179	5 179	100,0	21 701	28 838	28 838	100,0
Felhalmozási célú bevételek	0	900	900	100,0					0	900	900	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	10 093	10 093	100,0					0	10 093	10 093	100,0
ASP informatikai fejlesztés	0	7 000	7 000	100,0					0	7 000	7 000	100,0
Zöld város kialakítás pályázat	0	97500	97500	100					0	97 500	97 500	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	468 075	618 926	618 364	99,9	101 817	107 444	95 028	88,4	469 218	625 696	625 072	99,9

KIADÁSOK	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i>				<i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i>				<i>ÖSSZESEN</i>			
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	62 056	73 740	69 766	94,6	70 833	70 333	63 831	90,8	132 889	144 073	133 597	92,7
Munkaadókat terhelő járulékok	11 467	13 719	12 946	94,4	19 032	18 936	14 485	76,5	30 499	32 655	27 431	84,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	83 445	101 767	94 193	92,6	10 682	11 859	10 733	90,5	94 127	113 626	104 926	92,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 457	6 647	6 646	100,0					6 457	6 647	6 646	100,0
Önkormányzati Tűzoltóság , Roma Önk .működési támogatása	1 000	1 200	1 200	100,0					1 000	1 200	1 200	100,0
Támogatásértékű működési kiadások	147 223	149 446	142 697	95,5					147 223	149 446	142 697	95,5
Működési célú pénzeszköztátadás	3 700	3 700	3 700	100,0					3 700	3 700	3 700	100,0
Egyéb működési célú kiadás	2 188	7 039	6 515	92,6	0	5 046	0	0,0	2 188	12 085	6 515	53,9
Finanszírozási kiadások	9 637	9 684	9 684	100					9 637	9 684	9 684	100,0
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	100 674	100 674	88 320	87,7287					0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás	37 187	140 623	32 443	23,1	1 270	1 270	743	58,5	38 457	141 893	33 186	23,4
Felújítás	3 041	3 937	1 704	43,3					3 041	3 937	1 704	43,3
Civil szervezetek felhalmozási célú támogatás	0	6 750	6 750	100,0					0	6 750	6 750	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	468 075	618 926	476 564	77,0	101 817	107 444	89 792	83,6	469 218	625 696	478 036	76,4