1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Bélapátfalva Város Önkormányzata				*Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal*				*ÖSSZESEN*			
Önkormányzat saját működési bevétele	88 750 000	74 950 000	72 070 761	96,16					88 750 000	74 950 000	72 070 761	96,16
Önkormányzat költségvetési támogatása	297 190 141	358 744 168	358 744 168	100,00	98 874 424	108 383 924	87 245 158	80,50	376 828 236	323 507 733	323 507 733	100,00
Intézményi működési bevételek	22 187 080	25 456 512	24 264 722	95,32	456 000	499 501	473 848	94,86	22 643 080	25 956 013	24 738 570	95,31
Támogatásértékű működési bevetel	23 601 402	46 850 646	46 850 646	100,00					23 601 402	46 850 646	46 850 646	100,00
Kölcsönök visszatérülése	360 000	360 000	280 525	77,92					360 000	360 000	280 525	77,92
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	12 297 870	12 698 714	12 698 714	100,00					12 297 870	12 698 714	12 698 714	100,00
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	10 000 000	0	0	0,00					10 000 000	0	0	0,00
Költségvetési maradvány	154 940 712	153 686 199	153 686 199	100,00	16 179 301	11 133 126	11 133 126	100,00	171 120 013	164 819 325	164 819 325	100,00
Felhalmozási célú bevételek	0	292 944 165	250 332 165	85,45		48 992 977	48992977		0	341 937 142	299 325 142	87,54
Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	13 761 695	13 761 695	100,00					0	13 761 695	13 761 695	100,00
Működési célú támogatás ÁH-n belül						1 222 822	1 222 822	100,00	0	1 222 822	1 222 822	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**609 327 205**	**979 452 099**	**932 689 595**	**95,23**	**115 509 725**	**170 232 350**	**149 067 931**	**87,57**	**705 600 601**	**1 006 064 090**	**959 275 933**	**95,35**

ezer Ft-ban

KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Bélapátfalva Város Önkormányzata				*Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal*				*ÖSSZESEN*			
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	63 663 617	78 054 445	69 583 524	89,15	82 991 811	88 752 795	72 623 728	81,83	146 655 428	166 807 240	142 207 252	85,25
Munkaadókat terhelő járulékok	10 283 722	12 063 793	9 550 398	79,17	14 969 139	16 091 455	12 180 350	75,69	25 252 861	28 155 248	21 730 748	77,18
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 521 951	142 382 464	116 510 076	81,83	16 024 775	13 571 123	11 326 587	83,46	131 546 726	155 953 587	127 836 663	81,97
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 940 190	5 940 190	5 670 450	95,46					3 940 190	5 940 190	5 670 450	95,46
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	10 000 000	1 350 000	1 350 000	100,00					10 000 000	1 350 000	1 350 000	100,00
Támogatásértékű működési kiadások	201 436 835	212 173 913	186 977 800	88,12					201 436 835	212 173 913	186 977 800	88,12
Működési célú pénzeszközátadás	3 700 000	2 100 000	2 100 000	100,00					3 700 000	2 100 000	2 100 000	100,00
Pályázati önerő tartalék	0	17 700 034	0	0,00					0	17 700 034	0	0,00
Finanszirozási kiadások	11 872 151	11 872 151	11 872 151	100,00					11 872 151	11 872 151	11 872 151	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	98 874 424	108 383 924	87 245 158	80,50								
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás	35 917 970	291 339 910	243 360 670	83,53	1 524 000	2 824 000	2 194 021	77,69	37 441 970	294 163 910	245 554 691	83,48
Felújítás	54 116 345	96 091 275	72 420 701	75,37		48 992 977			54 116 345	145 084 252	72 420 701	49,92
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	0,00					0	0	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**609 327 205**	**979 452 099**	**806 640 928**	**82,36**	**115 509 725**	**170 232 350**	**98 324 686**	**57,76**	**625 962 506**	**1 041 300 525**	**817 720 456**	**78,53**