

Bélapátfalva Város Önkormányzat

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2020. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bélapátfalva Város Önkormányzata					Bélapátfalva Város Önkormányzata				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Önkormányzat saját működési bevétele	88 750 000	74 950 000	72 070 761	96,16%	Személyi juttatások	63 663 617	78 054 445	69 583 524	89,15%
Önkormányzat költségvetési támogatása	297 190 141	358 744 168	358 744 168	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	10 283 722	12 063 793	9 550 398	79,17%
Intézményi működési bevételek	22 187 080	25 456 512	24 264 722	95,32%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 521 951	142 382 464	116 510 076	81,83%
Támogatásértékű működési bevetel	23 601 402	46 850 646	46 850 646	100,00%	Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	10 000 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
Kölcsönök visszatérülése	360 000	360 000	280 525	77,92%	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 940 190	5 940 190	5 670 450	95,46%
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	12 297 870	12 698 714	12 698 714	100,00%	Támogatásértékű működési kiadások	201 436 835	212 173 913	186 977 800	88,12%
Költségvetési maradvány	64 906 397	63 651 884	63 651 884	100,00%	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	98 874 424	108 383 924	87 245 158	80,50%
Önkormányzatok működőképességének rendkívüli támogatása (tűzoltóság)	10 000 000	0	0	0,00%	Működési célú pénzeszköztátadás	3 700 000	2 100 000	2 100 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 761 695	13 761 695	100,00%	Finanszírozási kiadások	11 872 151	11 872 151	11 872 151	100,00%
Felhalmozási bevételek					Tartalék		17 700 034	0	0,00%
Költségvetési maradvány	90 034 315	90 034 315	90 034 315	100,00%	Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		274 369 500	231 757 500	84,47%	Beruházás	35 917 970	291 339 910	243 360 670	83,53%
Felhalmozási célú támogatás		18 574 665	18 574 665	100,00%	Felújítás	54 116 345	96 091 275	72 420 701	75,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	609 327 205	979 452 099	932 689 595	95,23%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	609 327 205	979 452 099	806 640 928	82,36%