

3. melléklet  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

**A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                        | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés<br>%-ban | KIADÁSOK                                         | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés<br>%-ban |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                    |                           |                    |                     | <b>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                    |                           |                   |                     |
| Közhatalmi bevételek                             | 148 000                            | 295 000                   | 295 000            | 100                 |                                                  |                                    |                           |                   |                     |
| Működési bevételek                               | 96 000                             | 170 341                   | 170 341            | 100                 | Személyi juttatások                              | 80 414 262                         | 83 404 602                | 72 982 933        | 88                  |
| Működési célú támogatás ÁH-n belül               |                                    | 4 272 963                 | 4 272 963          | 100                 | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 16 050 683                         | 16 644 825                | 13 949 334        | 84                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                  |                                    |                           |                    |                     | Dologi kiadások                                  | 19 411 334                         | 20 321 156                | 10 731 997        | 53                  |
| Költségvetési maradvány                          | 5 490 698                          | 5 490 698                 | 5 490 698          | 100                 | Beruházások                                      | 2 239 020                          | 2 239 020                 | 436 176           | 19                  |
| Működési költségvetési támogatás                 | 112 380 601                        | 112 380 601               | 104 050 739        | 93                  |                                                  |                                    |                           |                   |                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>118 115 299</b>                 | <b>122 609 603</b>        | <b>114 279 741</b> | <b>93</b>           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                    | <b>118 115 299</b>                 | <b>122 609 603</b>        | <b>98 100 440</b> | <b>80</b>           |