

A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i>				<i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i>				<i>ÖSSZESEN</i>			
Önkormányzat saját működési bevétele	87 450 000	87 450 000	85 916 920	98,25					87 450 000	87 450 000	85 916 920	98,25
Önkormányzat költségvetési támogatása	376 828 236	323 507 733	323 507 733	100,00	112 380 601	112 380 601	104 050 739	92,59	376 828 236	323 507 733	323 507 733	100,00
Intézményi működési bevételek	23 859 997	26 548 487	25 232 446	95,04	244 000	465 341	465 341	100,00	24 103 997	27 013 828	25 697 787	95,13
Támogatásértékű működési bevétel	23 255 068	47 676 486	47 676 486	100,00					23 255 068	47 676 486	47 676 486	100,00
Kölcsönök visszatérülése	270 000	370 000	360 424	97,41					270 000	370 000	360 424	97,41
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	31 058 948	34 039 868	33 825 191	99,37					31 058 948	34 039 868	33 825 191	99,37
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	0	9 499 196	9 499 196	100,00					0	9 499 196	9 499 196	100,00
Költségvetési maradvány	199 458 674	200 088 150	200 088 150	100,00	5 490 698	5 490 698	5 490 698	100,00	204 949 372	205 578 848	205 578 848	100,00
Felhalmozási célú bevételek	34 307 719	136 520 507	136 076 732	99,67					34 307 719	136 520 507	136 076 732	99,67
Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	11 872 151	11 872 151	100,00					0	11 872 151	11 872 151	100,00
Működési célú támogatás ÁH-n belül						4 272 963	4 272 963	100,00	0	4 272 963	4 272 963	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	776 488 642	877 572 578	874 055 429	99,60	118 115 299	122 609 603	114 279 741	93,21	782 223 340	887 801 580	884 284 431	99,60

KIADÁSOK	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<i>Bélapátfalva Város Önkormányzata</i>				<i>Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</i>				<i>ÖSSZESEN</i>			
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	78 363 289	91 896 716	77 640 717	84,49	80 414 262	83 404 602	72 982 933	87,50	158 777 551	175 301 318	150 623 650	85,92
Munkaadókat terhelő járulékok	13 816 879	15 084 430	12 548 068	83,19	16 050 683	16 644 825	13 949 334	83,81	29 867 562	31 729 255	26 497 402	83,51
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	171 207 853	148 766 902	123 133 369	82,77	19 411 334	20 321 156	10 731 997	52,81	190 619 187	169 088 058	133 865 366	79,17
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 870	4 239 370	3 910 190	92,24					5 565 870	4 239 370	3 910 190	92,24
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	1 070 329	10 569 525	10 569 525	100,00					1 070 329	10 569 525	10 569 525	100,00
Támogatásértékű működési kiadások	180 556 753	180 677 825	172 879 301	95,68					180 556 753	180 677 825	172 879 301	95,68
Működési célú pénzeszköztátadás	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00					3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00
Pályázati önerő tartalék	0	17 486 854	0	0,00					0	17 486 854	0	0,00
Finanszírozási kiadások	10 631 843	10 631 843	10 631 843	100,00					10 631 843	10 631 843	10 631 843	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	112 380 601	112 380 601	104 050 739	92,59								
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás	164 526 596	183 924 364	166 232 658	90,38	2 239 020	2 239 020	436 176	19,48	166 765 616	186 163 384	166 668 834	89,53
Felújítás	32 481 308	96 026 827	31 630 986	32,94					32 481 308	96 026 827	31 630 986	32,94
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	2 187 321	2 187 321	2 187 321	100,00					2 187 321	2 187 321	2 187 321	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	776 488 642	877 572 578	719 114 717	81,94	118 115 299	122 609 603	98 100 440	80,01	782 223 340	887 801 580	713 164 418	80,33