

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 679 278	203 933 229	203 933 229	Személyi juttatások	184 633 000	201 836 168	200 380 777	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 882 900	35 649 960	32 089 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 694 000	34 932 235	32 795 311	
3.	2. ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 606 000	100 865 568	78 034 978	
4.	Közhatalmi bevételek	87 750 000	78 250 000	100 889 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 377 000	2 577 000	1 856 158	
5.	Működési bevételek	24 858 069	34 746 703	39 008 554	Egyéb működési célú kiadások	7 030 000	13 634 259	13 136 205	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			350 000	Tartalékok	24 330 562	44 879 562		
7.	6. ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	299 170 247	352 579 892	376 270 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	343 670 562	398 724 792	326 203 429	
14.	Hány beíró finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	85 357 315	52 812 070	61 520 419	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 357 315	52 812 070	52 812 070	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beíró visszavonásból származó bevétel			8 708 349	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány költsé finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetők, költséért értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezéseket visszafizetése	6 667 000	6 667 170	6 667 170	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	85 357 315	52 812 070	61 520 419	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 667 000	6 667 170	6 667 170	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 527 562	405 391 962	437 791 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	350 337 562	405 391 962	332 870 599	
26.	Költségvetési hiány:		46 144 900	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 067 433	
27.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	34 190 000		104 920 682	

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 864 280	57 817 660	Beruházások	24 190 000	54 331 572	12 298 767
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		26 953 380	5 595 556	Felújítások	60 668 438	105 210 075	76 186 937
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 668 438	58 084 964	66 119 609
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		57 817 660	63 413 216	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 858 438	160 241 647	89 145 704
13.	Híány befizet finanszírozás bevételei (14+...+18)	50 668 438	102 423 987	102 423 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 668 438	102 423 987	102 423 987	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Royál jogeránt hitelek törlesztése			
16.	Befizet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizet, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány befizet finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befizet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Royál jogeránt hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kúlsó finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 668 438	102 423 987	102 423 987	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	50 668 438	160 241 647	165 837 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 858 438	160 241 647	89 145 704
27.	Költségvetési hiány:	84 858 438	102 423 987	25 732 488	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	34 190 000			Bruttó többlet:	-	-	76 691 499