

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

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| A        | B                                                                | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 165 618 659                   | 182 510 931                      | 182 510 931          | Személyi juttatások                                          | 193 980 938                   | 210 605 918                      | 203 541 308          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 89 375 375                    | 91 663 431                       | 117 481 443          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 266 835                    | 37 046 190                       | 29 926 237           |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 88 366 025                    | 86 818 188                       | 60 581 547           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             | 2 370 000                     | 4 688 307                        | 3 330 637            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 500 000                    | 13 106 788                       | 12 800 955           |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               | 197 000                          | 237 470              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 035 664                     | 10 942 651                       | 9 411 363            |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.       | Működési bevételek                                               | 10 558 732                    | 13 587 689                       | 13 710 896           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.       |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.       |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>267 922 766</b>            | <b>295 647 358</b>               | <b>317 271 377</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>334 149 462</b>            | <b>358 519 735</b>               | <b>316 261 410</b>   |
| 14.      | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 70 500 882                    | 72 497 123                       | 79 421 566           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 70 500 882                    | 72 497 123                       | 73 201 694           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.      | Belet visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  | 6 219 872            | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                                  |                      | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                      |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Belet elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 4 274 186                     | 6 624 746                        | 6 624 746            |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 70 500 882                    | 72 497 123                       | 79 421 566           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 4 274 186                     | 6 624 746                        | 6 624 746            |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>338 423 648</b>            | <b>365 144 481</b>               | <b>396 692 943</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>338 423 648</b>            | <b>365 144 481</b>               | <b>322 886 156</b>   |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                             | 66 226 696                    | 65 872 377                       | -                    | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 1 009 967            |
| 25.      | Tárgyévi hiány:                                                  | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                            | -                             | -                                | 73 806 787           |

Forintban

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                         |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>                      | <b>D</b>                         | <b>E</b>             | <b>F</b>                                                         | <b>G</b>                      | <b>H</b>                         | <b>I</b>             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 700 000                     | 14 038 197                       | 15 739 126           | Beruházások                                                      |                               | 8 028 258                        | 12 804 187           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                  |                      | Felújítások                                                      | 8 995 585                     | 6 833 407                        |                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 462 672                       |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 2 300 000                     | 118 897                          | 118 897              |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>6 000 000</b>              | <b>14 157 094</b>                | <b>15 858 023</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)</b>    | <b>8 995 585</b>              | <b>14 861 665</b>                | <b>12 804 187</b>    |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                |                               |                                  |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 2 995 585                     | 704 571                          |                      | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 2 995 585                     | 704 571                          |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevételek                             |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>             |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>2 995 585</b>              | <b>704 571</b>                   |                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                      |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>8 995 585</b>              | <b>14 861 665</b>                | <b>15 858 023</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>8 995 585</b>              | <b>14 861 665</b>                | <b>12 804 187</b>    |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>2 995 585</b>              |                                  |                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |                               |                                  | <b>3 053 836</b>     |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>4 274 186</b>              |                                  |                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         |                               |                                  | <b>-</b>             |

Forintban !