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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	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
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	35 580 000	18 773 811	39 622 312	Személyi juttatások	34 302 381	110 521 155	102 259 363
4.	2.	Intézményi működési bevételek	600 000	3 600 000	8 251 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 990 000	15 768 835	14 982 678
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	76 176 967	102 816 201	102 816 201	Dologi kiadások	23 170 000	57 979 830	48 976 780
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	31 152 610	59 578 367	37 009 719	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 733 330	8 733 330	6 818 810
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	6 217 271	8 851 859	4 644 381
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalék	*2 889 000*	*2 889 000*	
9.	7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
10.	8.	Egyéb bevételek							
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**143 509 577**	**184 768 379**	**187 700 082**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**80 301 982**	**204 744 009**	**177 682 012**
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*15 602 422*		*4 382 297*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 602 422			Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			4 382 297	Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	*30 000 000*	*30 000 000*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Központi,irányítószervi támogatás	80 462 939		
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 047 078	3 047 078	3 047 078
24.	22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**45 602 422**	**30 000 000**	**4 382 297**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**83 510 017**	**3 047 078**	**3 047 078**
25.	23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**189 111 999**	**214 768 379**	**192 082 379**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**163 811 999**	**207 791 087**	**180 729 090**
26.	24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
27.	25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**189 111 999**	**214 768 379**	**192 082 379**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**163 811 999**	**207 791 087**	**180 729 090**
28.	26.	**Költségvetési hiány:**	-	**-19 975 630**	-	**Költségvetési többlet:**	**63 207 595**	-	**10 018 070**
29.	27.	**Tárgyévi hiány:**			-	**Tárgyévi többlet:**	**25 300 000**	**6 977 292**	**11 353 289**

2. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	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
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	25 300 000	47 812 834	28 022 996
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		11 537 500	10 904 048
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
7.	5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		19 646 500	310 675 980	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
9.	7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
11.	9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
13.	11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
14.	12.					Kölcsön nyújtása			
15.	13.	**Költségvetési bevételek összesen:**		**19 646 500**	**310 675 980**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**25 300 000**	**59 350 334**	**38 927 044**
16.	14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		*32 726 542*	*25 548 183*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 726 542	13 544 457	Hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel			500 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Értékpapír értékesítése			11 503 726	Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása							
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28.	26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**		**32 726 542**	**25 548 183**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**			
29.	27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**		**52 373 042**	**336 224 163**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**25 300 000**	**59 350 334**	**38 927 044**
30.	28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
31.	29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**		**52 373 042**	**336 224 163**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**25 300 000**	**59 350 334**	**38 927 044**
32.	30.	**Költségvetési hiány:**	**25 300 000**	**39 703 834**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**271 748 936**
33.	31.	**Tárgyévi hiány:**	**25 300 000**	**6 977 292**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**297 297 119**

2. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez