

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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
		C	D	E		G	H	I
A	B				F			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 549 717	98 930 162	98 930 162	Személyi juttatások	89 537 000	93 297 904	84 398 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 500 000	48 800 258	48 843 027	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 800	11 464 668	10 791 271
3.	2-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	43 263 987	37 038 627	Dologi kiadások	53 341 406	66 036 383	54 617 833
5.	Működési bevételek	3 732 727	6 403 727	6 332 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150 000	16 150 000	14 381 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 534 000	5 534 000	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	10 945 958	6 319 616
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	156 582 444	202 932 134	196 678 590	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	172 807 206	197 894 913	170 508 426
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 224 762			Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 224 762			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Ah-n belüli megelőlegezések törlesztése		4 590 242	4 590 242	Ah-n belüli megelőlegezések		4 433 492	4 433 492
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 224 762	4 590 242	4 590 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 433 492	4 433 492
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	172 807 206	207 522 376	201 268 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	172 807 206	202 328 405	174 941 918
26.	Költségvetési hiány:	16 224 762	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 037 221	26 170 164
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 193 971	26 326 914

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

3.melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 279 000	133 201 833	6 108 123
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 000 000	32 955 994	15 453 858
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	250 000	144 886 287	144 886 287				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	250 000	144 886 287	144 886 287	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 279 000	166 157 827	21 561 981
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 029 000	16 077 569	16 077 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 029 000	16 077 569	16 077 569	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 029 000	16 077 569	16 077 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	27 279 000	160 963 856	160 963 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 279 000	166 157 827	21 561 981
27.	Költségvetési hiány:	27 029 000	21 271 540	-	Költségvetési többlet:	-	-	123 324 306
28.	Bruttó hiány:	-	5 193 971	-	Bruttó többlet:	-	-	139 401 875