

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	52 549 815	59 277 270	59 277 270	Személyi juttatások	42 016 396	50 290 720	44 519 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 215 000	89 347 064	11 873 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 687 624	8 026 100	7 109 210	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 570 000	87 048 259	27 373 406	
4.	Közhatalmi bevételek	3 960 000	3 960 000	3 891 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	2 200 000	309 110	
5.	Működési bevételek	4 700 500	4 756 475	6 366 820	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 536 000	355 627	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	71 425 315	157 340 809	81 408 911	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 974 020	149 101 079	79 667 041	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	37 707 777	38 347 190	41 583 192	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 707 777	38 347 190	41 583 192	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Fogatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		2 246 538	2 246 538	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Aht-n belüli megelőlegezések		2 246 538	2 246 538	Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 101 992	2 101 992	2 101 992	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	37 707 777	40 593 728	43 829 730	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 101 992	2 101 992	2 101 992	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 133 092	197 934 537	125 238 641		75 076 012	151 203 071	81 769 033	
26.	Költségvetési hiány:	1 548 705	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 239 730	1 741 870	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	34 057 080	46 731 466	43 469 608	

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

Forintban!

2. melléklet a 3 / 2021. (V.28) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	H				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			18 905 148	Beruházások		12 674 386	2 508 749				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	34 057 080	34 057 080	14 000 140				
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											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			18 905 148	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 057 080	46 731 466	16 508 889				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hiány 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			18 905 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 057 080	46 731 466	16 508 889				
27.	Költségvetési hiány:	34 057 080	46 731 466	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 396 259				
28.	Bruttó hiány:	34 057 080	46 731 466	-	Bruttó többlet:	-	-	2 396 259				