

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.ÉV eredeti előirányzat	2020.ÉV módosított előirányzat	2020.ÉVI TEJELÉSTÉS	Megnevezés	2020.ÉV eredeti előirányzat	2020.ÉV módosított előirányzat	2020.ÉVI TEJELÉSTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 538 116	181 948 714	181 948 714	Személyi juttatások	102 385 690	137 655 238	136 861 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 303 409	132 921 907	130 921 911	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 500	19 083 735	18 560 115
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	68 648 900	97 506 177	75 343 322
4.	Közhatalmi bevételek	13 500 000	12 110 135	12 110 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 137 000	13 783 042	9 873 443
5.	Működési bevételek	11 825 000	23 067 147	14 470 974	Egyéb működési célú kiadások	76 215 409	78 114 526	74 530 148
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 200	80 200	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	258 166 525	350 128 103	339 531 934	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	277 712 499	346 142 718	315 168 207
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	126 740 099	130 348 744	137 487 244	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 138 500	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	126 740 099	130 348 744	130 348 744	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 135 147	6 135 147	6 135 147
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	126 740 099	130 348 744	130 348 744
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítású szerv támogatás			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	126 740 099	130 348 744	137 487 244	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	132 875 246	136 483 891	136 483 891
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 906 624	480 476 847	477 019 178		410 587 745	482 626 609	451 652 098
26.	Költségvetési hiány:	19 545 974	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 985 385	24 363 727
27.	Bruttó hiány:	25 681 121	2 149 762	-	Bruttó többlet:	-	-	25 367 060

Forintban!

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

Forinthban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.ÉV eredeti előirányzat	2020.ÉV módosított előirányzat	2020.ÉV TEJLESTÉS	Megnevezés	2020.ÉV eredeti előirányzat	2020.ÉV módosított előirányzat	2020.ÉV TEJLESTÉS
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		364 590 764	381 590 414	Beruházások	107 588 492	413 738 862	75 025 436
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 770 000	2 770 000	Felújítások		96 903 807	56 558 729
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.	ÁFA visszaigénylés							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		367 360 764	384 360 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	107 588 492	510 642 669	131 584 165
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)	133 269 613	145 431 667	145 431 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 269 613	145 431 667	145 431 667	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkeztetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+... +24)				Belet 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.)	133 269 613	145 431 667	145 431 667	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	133 269 613	512 792 431	529 792 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	107 588 492	510 642 669	131 584 165
27.	Költségvetési hiány:	107 588 492	143 281 905	-	Költségvetési többlet:	-	-	252 776 249
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 681 121	2 149 762	398 207 916