

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	754 484 653	899 173 036	899 173 036	100,00	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 362 046 471	2 268 975 546	96,06
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 133 363	927 840 141	949 515 552	102,34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	468 638 391	436 226 775	93,08
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 969 777 607	1 876 035 627	1 485 306 322	79,17
3.	Közhatalmi bevételek	5 581 000 000	5 108 924 000	5 090 409 047	99,64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	212 345 400	207 052 050	97,51
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 000 000	12 235 600	203,93	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 572 363 251	2 553 987 423	99,29
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	1 036 225 159	39 052 906		
5.	Egyéb működési bevételek	441 792 784	447 930 120	535 143 927	119,47					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 600 410 800	7 389 867 297	7 486 477 162	101,31	Költségvetési kiadások összesen	8 746 147 606	7 530 482 046	6 951 548 116	92,31
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 271 039 395	1 926 245 836	1 926 245 836	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	526 345 836	526 345 836	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	400 000 000			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		999 900 000	1 399 900 000	140,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			45 372 426		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 372 426		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	100,00
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 271 039 395	1 926 245 836	1 971 618 262	102,36	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	100,00
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 871 450 195	9 316 113 133	9 458 095 424	101,52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 776 321 872	9 060 641 600	8 481 707 670	93,61
17.	Költségvetési hiány:	1 145 736 806	140 614 749	-		Költségvetési többlet:	-	-	534 929 046	
18.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	95 128 323	255 471 533	976 387 754	382,19