

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 189 401 495	2 153 922 488	98,38
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	481 330 337	461 083 195	95,79
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 807 221 297	1 636 999 687	90,58
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	6 217 200 000	6 215 135 370	99,97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 789 848	2 928 776 912	99,39
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	936 743 539	216 709 810		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	460 856 488	502 748 754	109,09					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 735 058 442</b>	<b>8 335 740 697</b>	<b>8 385 336 891</b>	<b>100,59</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 201 744 660</b>	<b>7 893 086 587</b>	<b>7 383 509 287</b>	<b>93,54</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	2 718 884 804	2 718 884 804	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		2 397 590 000	2 397 590 000	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	30 209 554	149,27	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	30 209 554	149,27	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
14.										
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>313 700 000</b>	<b>2 739 122 708</b>	<b>2 749 094 358</b>	<b>100,36</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 020 237 904</b>	<b>2 417 827 904</b>	<b>2 417 827 904</b>	<b>100,00</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 048 758 442</b>	<b>11 074 863 405</b>	<b>11 134 431 249</b>	<b>100,54</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>9 221 982 564</b>	<b>10 310 914 491</b>	<b>9 801 337 191</b>	<b>95,06</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>466 686 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>442 654 110</b>	<b>1 001 827 604</b>	<b>226,32</b>
<b>18.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 173 224 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>763 948 914</b>	<b>1 333 094 058</b>	<b>174,50</b>

2.1. melléklet a 10/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 706 222	13 706 222	100,00	Beruházások	940 720 304	1 007 414 046	367 705 028	36,50
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 445 606	43 801 770	382,70	Felújítások	881 737 775	846 221 917	222 281 495	26,27
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	19 780 754	20 165 084	101,94	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	107 985 632	75 201 563	69,64
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 464 508</b>	<b>44 932 582</b>	<b>77 673 076</b>	<b>172,87</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 915 454 686</b>	<b>1 961 621 595</b>	<b>665 188 086</b>	<b>33,91</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	690 546 099	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000			Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 065 214 300</b>	<b>1 152 740 099</b>	<b>690 546 099</b>	<b>59,90</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>3 088 678 808</b>	<b>1 197 672 681</b>	<b>768 219 175</b>	<b>64,14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 915 454 686</b>	<b>1 961 621 595</b>	<b>665 188 086</b>	<b>33,91</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 891 990 178</b>	<b>1 916 689 013</b>	<b>587 515 010</b>	<b>30,65</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>23.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>763 948 914</b>	<b>-</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 173 224 122</b>	<b>-</b>	<b>103 031 089</b>	