

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat a 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	754 484 653	890 704 077	899 173 036	8 468 959	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 398 800 318	2 362 046 471	-36 753 847
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 133 363	926 857 141	927 840 141	983 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	474 077 624	468 638 391	-5 439 233
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 969 777 607	1 925 353 308	1 876 035 627	-49 317 681
3.	Közhatalmi bevételek	5 581 000 000	5 108 924 000	5 108 924 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	259 345 400	212 345 400	-47 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 000 000	6 000 000		Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 579 363 251	2 572 363 251	-7 000 000
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	1 036 225 159	161 871 310	39 052 906	-122 818 404
5.	Egyéb működési bevételek	441 792 784	447 930 120	447 930 120						
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 600 410 800	7 380 415 338	7 389 867 297	9 451 959	Költségvetési kiadások összesen	8 746 147 606	7 798 811 211	7 530 482 046	-268 329 165
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	1 271 039 395	2 204 526 960	1 926 245 836	-278 281 124	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	604 626 960	526 345 836	-78 281 124	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	899 950 000	400 000 000	-499 950 000	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		699 950 000	999 900 000	299 950 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 174 266	30 209 554	30 209 554	
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	30 209 554	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 271 039 395	2 204 526 960	1 926 245 836	-278 281 124	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 174 266	1 530 159 554	1 530 159 554	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 871 450 195	9 584 942 298	9 316 113 133	-268 829 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 776 321 872	9 328 970 765	9 060 641 600	-268 329 165
17.	Költségvetési hiány:	1 145 736 806	418 395 873	140 614 749	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	277 781 124
18.	Bruttó hiány:	-	-	-	500 000	Bruttó többlet:	95 128 323	255 971 533	255 471 533	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat a (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat a (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			649 000	649 000	Beruházások	846 089 921	781 404 967	777 462 019	-3 942 948
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	300 000	3 020 000	3 020 000		Felújítások	696 235 301	671 032 550	671 124 498	91 948
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	19 039 856	30 677 856	33 677 856	3 000 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	257 559 006	247 816 384	-9 742 622
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	130 924 059	137 924 059	7 000 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	19 339 856	33 697 856	37 346 856	3 649 000	Költségvetési kiadások összesen	1 629 208 689	1 583 361 576	1 586 510 576	3 149 000
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	831 498 187	831 498 187		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 514 740 510	1 293 692 187	1 293 692 187		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	1 534 080 366	1 327 390 043	1 331 039 043	3 649 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 629 208 689	1 583 361 576	1 586 510 576	3 149 000
22.	Költségvetési hiány:	1 609 868 833	1 549 663 720	1 549 163 720	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	500 000
23.	Bruttó hiány:	557 322 323	718 165 533	255 471 533	-	Bruttó többlet:	-	-	-	500 000