

**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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	837 418 769	838 617 542	1 198 773	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 203 332 948	2 189 401 495	-13 931 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	797 720 855	798 720 855	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	488 739 215	481 330 337	-7 408 878
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576		Dologi kiadások	1 778 911 798	1 822 474 615	1 807 221 297	-15 253 318
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	5 819 200 000	6 217 200 000	398 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	251 633 800	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	20 480 546	20 345 812	-134 734	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 082 880	2 946 789 848	706 968
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	936 743 539	631 716 805	216 709 810	-415 006 995
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	455 136 015	460 856 488	5 720 473					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 735 058 442</b>	<b>7 929 956 185</b>	<b>8 335 740 697</b>	<b>405 784 512</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 201 744 660</b>	<b>8 343 980 263</b>	<b>7 893 086 587</b>	<b>-450 893 676</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	3 618 834 804	2 718 884 804	-899 950 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804		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	
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 297 540 000	2 397 590 000	-899 950 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	20 237 904		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	20 237 904		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
14.										
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>313 700 000</b>	<b>3 639 072 708</b>	<b>2 739 122 708</b>	<b>-899 950 000</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>16.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 048 758 442</b>	<b>11 569 028 893</b>	<b>11 074 863 405</b>	<b>-494 165 488</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>9 221 982 564</b>	<b>10 761 808 167</b>	<b>10 310 914 491</b>	<b>-450 893 676</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>466 686 218</b>	<b>414 024 078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442 654 110</b>	<b>-</b>
<b>18.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 173 224 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>807 220 726</b>	<b>763 948 914</b>	<b>-43 271 812</b>

**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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 706 222	13 706 222		Beruházások	940 720 304	1 020 606 129	1 007 414 046	-13 192 083
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 405 882	11 445 606	39 724	Felújítások	881 737 775	871 761 922	846 221 917	-25 540 005
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	19 780 754	19 780 754		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás			247 460 784	247 460 784
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	112 485 632	107 985 632	-4 500 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 464 508</b>	<b>44 892 858</b>	<b>44 932 582</b>	<b>39 724</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 915 454 686</b>	<b>2 004 853 683</b>	<b>1 961 621 595</b>	<b>-43 232 088</b>
11.	Hiany belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	690 546 099		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiany 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.										
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 065 214 300</b>	<b>1 152 740 099</b>	<b>1 152 740 099</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>3 088 678 808</b>	<b>1 197 632 957</b>	<b>1 197 672 681</b>	<b>39 724</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 915 454 686</b>	<b>2 004 853 683</b>	<b>1 961 621 595</b>	<b>-43 232 088</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 891 990 178</b>	<b>1 959 960 825</b>	<b>1 916 689 013</b>	<b>-43 271 812</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>807 220 726</b>	<b>763 948 914</b>	<b>-43 271 812</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 173 224 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>