

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

2.1. melléklet a 9 / 2021 (228) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 314 577	310 342 311	310 342 311	Személyi juttatások	243 388 173	271 621 373	241 515 153			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 167 111	133 597 499	133 597 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 194 974	37 076 462	34 595 919			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	249 325 149	319 899 079	247 519 874			
4.	Közhatalmi bevételek	49 317 695	47 732 967	39 418 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 850 000	14 850 000	4 952 870			
5.	Működési bevételek	73 802 730	68 932 428	52 962 918	Egyéb működési célú kiadások	42 534 085	37 622 860	25 958 212			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	640 000	640 000	Tartalékok	5 000 000	3 000 000				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	601 102 113	561 265 205	536 960 761	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	590 292 381	684 069 774	554 542 028			
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)		133 614 301	28 390 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 156 602	15 933 300	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése						
19.	Értékpapírok bevételei		12 457 699	12 457 699	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek				Változóbevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 809 732	10 809 732	10 809 732			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		133 614 301	28 390 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	10 809 732	10 809 732	10 809 732			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	601 102 113	694 879 506	565 351 760		601 102 113	694 879 506	565 351 760			
26.	Költségvetési hiány:	-	122 804 569	17 581 267	Költségvetési többlet:	10 809 732	-	-			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti elfirányzat	2020. évi módosított elfirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti elfirányzat	2020. évi módosított elfirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	489 135 710	352 581 842	324 036 855	Beruházások	993 549 565	686 404 462	157 736 289	
2.	1.-ből EU-s támogatás			270 207 951	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		54 500	54 500	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 983 078	2 341 649	1 784 109	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 404 838	52 681 729	52 126 169	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 298 644	6 298 644		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Közhatalmi bevételből	2 239 305							
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-4.+6.+...+11.)	502 358 093	354 977 991	325 875 464	Tartalékok				
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>497 380 213</i>	<i>376 221 582</i>	<i>481 444 884</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 024 253 047	745 384 835	209 862 458	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 380 213	376 221 582	481 444 884	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	10 320 480	10 320 480	10 320 480	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsonn törlesztése				
19.	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>35 502 727</i>	<i>25 173 248</i>	<i>25 173 248</i>	Befektetési célú belső, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	35 502 727	25 173 248	25 173 248	Betét elhelyezése	667 506	667 506	667 506	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	532 882 940	401 394 830	481 444 884	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	10 987 986	10 987 986	10 987 986	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 035 241 033	756 372 821	807 320 348	(13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	521 894 954	390 406 844	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 035 241 033	756 372 821	220 850 444	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	116 013 006	
					Bruttó többlet:	-	-	586 469 904	