

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 075 172	235 796 106	235 796 106	Személyi juttatások	206 070 167	253 061 667	253 060 897
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 225 583	180 885 700	180 885 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 458 548	35 562 595	35 555 297
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	129 015 682	217 027 568	147 934 378
4.	Közhatalmi bevételek	22 700 000	28 737 855	21 992 845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 892 000	17 987 403	14 033 772
5.	Működési bevételek	27 518 130	58 707 853	44 752 676	Egyéb működési célú kiadások	58 286 595	58 186 739	54 575 839
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 250 000	815 823	815 823	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>404 768 885</b>	<b>504 943 337</b>	<b>484 243 150</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>441 722 992</b>	<b>582 825 972</b>	<b>505 160 183</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	62 985 315	92 539 398	92 539 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 985 315	92 539 398	92 539 398	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		8 211 196	8 211 196	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 211 196	8 211 196	Államháztartáson belüli megelőlegezéses visszafizetések	7 418 742	7 418 742	7 418 742
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>62 985 315</b>	<b>100 750 594</b>	<b>100 750 594</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>7 418 742</b>	<b>7 418 742</b>	<b>7 418 742</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>467 754 200</b>	<b>605 693 931</b>	<b>584 993 744</b>		<b>449 141 734</b>	<b>590 244 714</b>	<b>512 578 925</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>36 954 107</b>	<b>77 882 635</b>	<b>20 917 033</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>18 612 466</b>	<b>15 449 217</b>	<b>72 414 819</b>

2.1. melléklet a 9 / 2020. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 725 095	59 725 095	Beruházások	16 712 466	77 864 312	77 864 312
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	1 310 000	1 310 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	400 000						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>63 725 095</b>	<b>63 725 095</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>19 012 466</b>	<b>79 174 312</b>	<b>79 174 312</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>400 000</b>	<b>63 725 095</b>	<b>63 725 095</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 012 466</b>	<b>79 174 312</b>	<b>79 174 312</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 612 466</b>	<b>15 449 217</b>	<b>15 449 217</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>18 612 466</b>	<b>15 449 217</b>	<b>15 449 217</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 9 / 2020. (VII.20.) önkormányzati rendelethez