

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				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	69 787 268	76 655 513	76 655 513	Személyi juttatások	79 937 000	87 395 531	79 517 371	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 434 974	35 142 420	28 108 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	13 692 323	11 969 627	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 736 000	77 004 051	45 221 186	
4.	Közhatalmi bevételek	53 400 000	55 315 289	55 258 035	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 793 935	
5.	Működési bevételek	10 161 000	10 676 000	9 596 372	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800	9 994 627	8 825 739	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	186 000	Tartalékok	5 000 000	47 411 876		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	160 033 242	178 039 222	169 804 442	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	175 491 800	237 498 408	147 327 858	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	18 239 621	48 174 778	19 806 221	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 781 063	16 251 311	16 251 311	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	15 458 558	31 923 467	3 554 910	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063	2 781 063	2 781 063	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	18 239 621	48 174 778	19 806 221	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 781 063	2 781 063	2 781 063	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 272 863	226 214 000	189 610 663		178 272 863	240 279 471	150 108 921	
26.	Költségvetési hiány:	15 458 558	59 459 186	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 476 584	
27.	Bruttó hiány:	-	14 065 471	-	Bruttó többlet:	-	-	39 501 742	

Forintban!

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

Forinban!

2.2. melléklet a 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 256 000	2 256 000	Beruházások	14 939 000	24 696 691	9 768 473
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	8 150 000	8 150 000	Felújítások	143 660 000	174 560 947	49 868 489
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (korvetten)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 256 000	2 256 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 873 162	29 873 162				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 600 000	40 279 162	40 289 162	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	158 599 000	201 513 638	61 892 962
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>156 999 000</i>	<i>175 299 947</i>	<i>132 999 980</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 999 980	132 999 980	132 999 980	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	23 999 020	42 299 967		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány helyő 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	156 999 000	175 299 947	132 999 980	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12+25)	158 599 000	215 579 109	173 289 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 599 000	201 513 638	61 892 962
27.	Költségvetési hiány:	156 999 000	161 234 476	21 603 800	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	14 065 471	111 396 180