

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. I. sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. I. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	177 482 558	28 665 824	206 148 382	Személyi juttatások	199 169 518	26 332 947	225 502 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 048 283	40 229 635	134 277 918	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	3 912 711	33 746 182
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	133 838 848	41 712 752	175 551 600
4.	Közhatalmi bevételek	29 100 000	-2 600 000	26 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	-982 726	14 771 287
5.	Működési bevételek	55 189 690	20 000	55 209 690	Egyéb működési célú kiadások	16 470 727	1 121 354	17 592 081
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 513 000		12 513 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	368 333 531	66 315 459	434 648 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 066 577	72 097 038	467 163 615
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 346 589	1 086 482	40 433 071	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 346 589		39 346 589	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7 918 446	7 918 446
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 086 482	1 086 482	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 346 589	1 086 482	40 433 071	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7 918 446	7 918 446
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	407 680 120	67 401 941	475 082 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	395 066 577	80 015 484	475 082 061
26.	Költségvetési hiány:	26 733 046	5 781 579	32 514 625	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	12 613 543	-	Bruttó többlet:	12 613 543	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. I. sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. I. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 392 358		109 392 358	Beruházások	108 596 770		108 596 770
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 213 935		3 213 935	Felújítások	86 971 763	-12 158 472	74 813 291
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		300 026	300 026
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	112 606 293		112 606 293	Tartalékok			
13.	<i>Hűny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>70 348 697</i>	<i>755 097</i>	<i>71 103 794</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 568 533	-11 858 446	183 710 087
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	70 348 697	755 097	71 103 794	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 428 777		14 428 777
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hűny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>14 428 777</i>		<i>14 428 777</i>	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásán			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777		14 428 777				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 777 474	755 097	85 532 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 428 777		14 428 777
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	197 383 767	755 097	198 138 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	209 997 310	-11 858 446	198 138 864
27.	Költségvetési hiány:	82 962 240	-	71 103 794	Költségvetési többlet:	-	11 858 446	-
28.	Bruttó hiány:	12 613 543	-	-	Bruttó többlet:	-	12 613 543	-

2.2. melléklet a 9/2020. (VII.27.) sz. önk.
Rendelethez a 5/2020. (III.11.) sz. rendelet 2.2. mellékletét módosítja