

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Főirintbani	
	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	274 134 455	311 313 083	356 236 353	Személyi juttatások	214 122 009	234 126 143	231 439 757		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 085 791	38 665 217	35 746 785		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	119 133 800	127 245 573	128 050 978		
4.	Készletértékesítési bevételek	30 000 000	27 000 000	31 213 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 992 000	14 596 770	11 667 770		
5.	Működési bevételek	90 000 000	90 315 539	111 400 767	Egyéb működési célú kiadások	26 586 925	12 162 285	4 667 095		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			415 157	Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (károvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	394 134 455	428 628 622	499 265 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	405 920 525	426 795 988	411 572 385		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	56 489 842	64 333 395	166 308 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		5 254 693	5 254 693		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 489 842	64 333 395	151 653 139	Likviditási célú hitelek törlesztése		27 305 669	27 305 669		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Hozzájárulásokból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		14 735 676	14 735 676	Kölcsön törlesztése					
19.	Eredőpapírok bevételei				Felújítási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása					
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)		32 560 362	32 560 362	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 560 362	32 560 362	Aktívoldalhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltsóbevételek				Váltsókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belső finanszírozási bevételek					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	56 489 842	116 913 757	198 949 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		17 324 203	14 555 363		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	450 624 297	545 542 379	698 214 596		405 920 525	476 680 553	458 688 110		
26.	Költségvetési hiány:	11 786 070	-	-		-	1 832 634	87 693 034		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	44 703 772	68 861 826	239 526 486		

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