

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

Forintban!

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 652 705	172 559 484	172 559 484	Személyi juttatások	182 145 821	211 058 269	197 221 361
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 132 513	168 764 017	226 974 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 275 398	32 616 259	30 682 594
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	90 766 882	184 051 630	156 347 285
4.	Közhatalmi bevételek	55 000 000	51 000 000	63 725 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 156 759	7 136 759	1 739 205
5.	Működési bevételek	38 764 025	58 289 356	31 734 158	Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	2 925 888	1 565 888
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			305 000	Tartalékok	123 472 428	3 920 451	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	307 549 243	450 612 857	495 298 133	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	435 067 288	441 709 256	387 556 333
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	150 687 337	163 737 570	163 737 570	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 687 337	163 737 570	163 737 570	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 369 613	9 580 699				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	150 687 337	166 107 183	173 318 269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	458 236 580	616 720 040	668 616 402		435 067 288	441 709 256	387 556 333
26.	Költségvetési hiány:	127 518 045	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 903 601	107 741 800
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 169 292	175 010 784	281 060 069

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

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

Forintban!

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	542 079	533 685 383	407 343 934	Beruházások	11 358 929	100 143 594	47 124 842
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			413 622	Felújítások	6 286 334	600 116 852	179 733 037
4.	Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök átvétele			300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	542 079	533 685 383	408 057 556	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 645 263	700 260 446	226 857 879
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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 066 108	8 435 721	8 435 721
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 066 108	8 435 721	8 435 721
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	542 079	533 685 383	408 057 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 711 371	708 696 167	235 293 600
27.	Költségvetési hiány:	17 103 184	166 575 063	-	Költségvetési többlet:	-	-	181 199 677
28.	Bruttó hiány:	23 169 292	175 010 784	-	Bruttó többlet:	-	-	172 763 956

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