

**C.**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Bevételek				Kiadások			
I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami támogatások (B11)	464.203.795	553.679.297	553.679.297	1. Személyi juttatások (K1)	496.192.000	522.399.244	464.866.196
2. Önkormányzati rendkívüli támogatás	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	80.728.000	84.268.550	70.684.434
3. Működési bevételek (B4)	77.510.205	92.169.517	77.510.088	3. Dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	414.923.000	480.185.192	383.095.197
4. Közhatalmi bevételek (B3)	398.850.000	374.115.589	374.831.067	4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-belülre (K5)	18.145.000	15.170.430	15.030.015
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) Ebből: NEAK támogatás	95.160.000 29.299.000	190.735.190 37.393.000	140.328.895 37.471.400	5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K5)	44.563.000	65.106.614	54.140.029
6. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel (8B6)	-	570.000	1.218.992	6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	17.600.000	19.270.000	14.919.633
				7. Elvonások és kifizetések	61.431.000	61.431.000	60.517.632
				8. Általános és működési céltartalék (K513)	2.500.000	65.121.708	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1.035.724.000</b>	<b>1.211.269.593</b>	<b>1.147.568.339</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1.136.082.000</b>	<b>1.312.952.738</b>	<b>1.063.253.136</b>
Működési hiány/többlet (+)(-)	-100.358.000	-101.683.145	+84.315.203				
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1. Felhalmozási és tőke bevétel (lakástörlesztés) (B5)	-	834.000	1.637.459	1. Beruházások (K6)	415.858.000	630.949.058	339.083.660

2.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés (B4)	13.419.000	21.006.000	-	2. Felújítások (K7)	42.161.000	108.958.620	55.171.101
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	63.160.000	152.966.663	147.341.668	3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K8)	12.500.000	6.433.764	3.551.900
4. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH_n kívülről és visszatér. támog. (B74-B75)	-	2.507.000	1.231.267				
5. Önkormányzati felhalmozás célú támogatások (B2)	-	132.006.147	132.006.147	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (K8)	-	-	-
				5. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	24.731.000	18.175.767	-
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>76.579.000</b>	<b>309.319.810</b>	<b>282.216.541</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>493.250.000</b>	<b>764.517.209</b>	<b>397.806.661</b>
<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>-416.671.000</b>	<b>-455.197.399</b>	-115.590.120				
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
- ÁH-n belüli megelőlegezések	-	19.191.732	19.191.732	-2020-0. havi finanszírozás (K9)	18.569.000	18.568.152	18.568.152
Maradvány működési célú bevétele (B8)	340.968.000	348.279.782	348.279.782	Ebből: 2020. évi 00. havi állam általi megelőlegezések visszafizetése:	18.569.000	18.568.152	18.568.152
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ( B8)	194.630.000	207.977.182	207.977.182				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.647.901.000</b>	<b>2.096.038.099</b>	<b>2.005.233.576</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1647.901.000</b>	<b>2.096.038.099</b>	<b>1.479.627.949</b>