

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 620 959	252 957 957	252 957 957	Személyi juttatások	88 759 299	80 063 799	79 433 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 943 633	51 163 131	51 017 575	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224 838	15 748 838	10 132 755
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	107 375 036	143 741 923	126 957 681
4.	Közvetlen bevételek	34 140 000	27 711 597	34 427 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 294 186	4 050 650	3 610 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 867 700	25 453 777	26 531 472	Egyéb működési célú kiadások	69 958 560	75 207 565	72 084 183
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		433 740	684 603	Tartalékok	8 842 260	2 867 260	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	340 572 292	357 724 202	365 618 842	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 454 199	321 680 055	292 218 068
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közelebbi törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	340 572 292	357 724 202	365 618 842		298 454 199	321 680 055	292 218 068
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	42 118 093	36 044 147	73 400 774
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	42 118 093	36 044 147	73 400 774

Forintban!

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-60 071 320	-42 469 373	-34 175 351
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 071 320	44 399 256	87 327 782

Forrásban!

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1 929 883

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 514 705	747 599 070	696 252 766
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 339 334	365 306 233	356 935 306
9.	Váltsókiadások			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.5.	Hitelök, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyintézeteknek			
7.4.	Hitelök, kölcsönök teljesítése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.2.	Bekelezési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 024 839	9 024 839
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	84 845 062	95 407 122	91 585 372
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	84 845 062	104 431 961	100 610 211

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Zárs. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	
		C	D	E		F	G	H	
A	B				F				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 117 689	40 486 298	55 009 269	Beruházások	21 729 823	33 899 823	23 400 364	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	4 500 000	Felújítások	9 991 349	26 552 959	23 617 214	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivevétele	2 556 710	2 556 710	1 517 131	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		180 000	81 814	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		924 883						
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 674 399	68 967 891	61 026 400		31 721 172	60 612 782	47 099 392	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>65 268 014</i>	<i>72 836 860</i>	<i>72 836 860</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 268 014	65 507 524	65 507 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	150 000 000			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	40 494 272	10 874 272	6 402 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 329 336	9 329 336	Közzétett törlesztése		250 000 000	249 923 095	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>	<i>150 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>249 923 095</i>	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	249 923 095	Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	249 923 095	Belföldi finanszírozás kiadása	84 845 062	104 431 961	100 610 211	
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	215 268 014	322 836 860	327 759 955		275 339 334	365 306 233	356 935 306	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	264 942 413	391 804 751	383 786 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	307 060 506	425 919 015	404 034 698	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	17 953 227	8 355 109	13 927 008	
28.	Bruttó hiány:	42 118 093	34 114 264	20 248 343	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forinban!

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	390 246 691	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	390246691	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	215 268 014	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	215268014	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	605 514 705	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	605514705	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	426 692 093	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	426692093	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	322 836 860	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	322836860	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	749 528 953	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	749528953	0

2020. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	426 645 242	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	426645242	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	322 739 955	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	322739955	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	749 405 197	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	749405197	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	330 175 371	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	330175371	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	275 339 334	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	275339334	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	605 514 705	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	605514705	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	382 292 837	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	382292837	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	365 306 233	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	365306233	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	747 599 070	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	747599070	0

2020. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	339 317 460	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	339317460	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	356 935 306	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	356935306	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	696 252 766	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	696252766	0