

**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. Telejsítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	518 235 421	607 748 441	607 748 441	Személyi juttatások	610 308 000	618 855 141	587 262 906
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 813 000	76 014 942	76 240 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 221 000	115 526 236	101 245 678
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	539 300 000	528 771 637	427 811 399
4.	Közhatalmi bevételek	741 223 000	691 223 000	595 456 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	2 757 321
5.	Működési bevételek	142 614 330	146 635 399	114 582 768	Egyéb működési célú kiadások	144 940 000	163 012 391	157 306 468
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	34 345 935	27 156 405	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 525 885 751	1 521 621 782	1 394 028 423	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 448 969 935	1 457 176 810	1 276 383 772
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	31 100 001			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 100 001			Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000 000	225 000 000	160 743 435
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.+...+22.)	150 000 000	176 758 318	160 743 435	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	176 758 318	160 743 435	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 074 531	29 074 531	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416	21 664 300	21 664 300
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	181 100 001	205 832 849	189 817 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	170 729 416	246 664 300	182 407 735
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 706 985 752	1 727 454 631	1 583 846 389	KIADÁS ÖSSZESEN (13.+24.)	1 619 699 351	1 703 841 110	1 458 791 507
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	76 915 816	64 444 972	117 644 651
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	87 286 401	23 613 521	125 054 882

2.1. melléklet

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. Telejsítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		578 848 227	578 848 227	Beruházások	70 499 650	79 636 679	66 453 598
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	33 000 000	14 200 000	Felújítások	5 112 000	10 072 088	9 307 552
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 825 249	4 825 249	4 680 081	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.)	40 825 249	616 673 476	597 728 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 611 650	89 708 767	75 761 150
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		1 921 770	1 921 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 921 770	1 921 770	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	779 999 999	779 999 999	779 999 999
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	727 499 999	727 499 999	727 499 999	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999	727 499 999	727 499 999	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	727 499 999	729 421 769	729 421 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	779 999 999	779 999 999	779 999 999
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	768 325 248	1 346 095 245	1 327 150 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	855 611 649	869 708 766	855 761 149
27.	Költségvetési hiány:	34 786 401	-	-	Költségvetési többlet:	-	526 964 709	521 967 158
28.	Bruttó hiány:	87 286 401	-	-	Bruttó többlet:	-	476 386 479	471 388 928

2.2. melléklet