

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |  |  | Kiadások  |                          |  |  |
|--------------|--|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|--|
|              | Megnevezés   | 2020. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2020.10.26. | Módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31. | Megnevezés  | 2020. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2020.10.26. | Módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31. |
|              | A  | B                        | C  | D  | E   | F                        | G  | H  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 193 582 675              | 229 901 356                              | 231 410 821                              | Személyi juttatások   | 281 670 000              | 284 762 785                              | 290 905 128                              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 16 078 000               | 17 253 000                               | 19 095 200                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 51 494 000               | 52 033 721                               | 51 797 924                               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                          |  |  | Dologi kiadások   | 313 373 000              | 324 499 953                              | 324 456 300                              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 406 000 000              | 340 750 000                              | 409 226 393                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 000 000                | 8 000 000                                | 8 000 000                                |
| 5.           | Működési bevételek   | 146 764 000              | 150 191 674                              | 180 079 923                              | Egyéb működési célú kiadások  | 18 432 000               | 18 517 200                               | 18 517 200                               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                          |  |  | Tartalékok  | 154 884 368              | 141 476 767                              | 122 762 909                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| 8.           |  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| 9.           |  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| 10.          |  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| 11.          |  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| 12.          |  |                          |  |  |   |                          |  |  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>762 424 675</b>       | <b>738 096 030</b>                       | <b>839 812 337</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                         | <b>827 853 368</b>       | <b>829 290 426</b>                       | <b>816 439 461</b>                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 73 172 000               | 98 937 703                               |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, visszavásárlása |                          |  | 2 470 000                                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 73 172 000               | 98 937 703                               |  | Likviditási célú hitelek törlesztése  |                          |  |  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                          |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                          |  |  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                          |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                          |  |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                          |  |  | Kölsön törlesztése  |                          |  |  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                          |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                    |                          |  |  |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                          |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                          |  |  |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                          |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |                          |  |  |
| 22.          | Váltóbevételek   |                          |  |  | Váltókiadások   |                          |  |  |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                          |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                        | 7 743 307                | 7 743 307                                | 7 743 307                                |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>73 172 000</b>        | <b>98 937 703</b>                        |  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>         | <b>7 743 307</b>         | <b>7 743 307</b>                         | <b>10 213 307</b>                        |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>835 596 675</b>       | <b>837 033 733</b>                       | <b>839 812 337</b>                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>835 596 675</b>       | <b>837 033 733</b>                       | <b>826 652 768</b>                       |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>65 428 693</b>        | <b>91 194 396</b>                        | <b>-</b>                                 | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>23 372 876</b>                        |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>13 159 569</b>                        |

"2.1. melléklet a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"