

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	270 024 336	283 837 999	299 078 238	299 078 238	111%	Személyi juttatások	226 163 000	226 163 000	228 257 141	214 266 883	95%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 603 000	11 603 000	14 302 871	14 269 034	123%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 470 000	40 470 000	40 820 836	35 321 817	87%
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	237 632 027	238 902 027	249 613 001	115 559 101	49%
4.	Közhatalmi bevételek	60 030 000	49 751 902	49 751 902	53 939 092	90%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 423 000	4 423 000	5 423 000	3 046 793	69%
5.	Működési bevételek	116 812 664	116 812 664	117 282 947	57 147 633	49%	Egyéb működési célú kiadások	3 903 000	6 488 000	6 671 698	5 922 203	152%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			748 818	772 818		Tartalékok	16 000 000	24 399 897	42 732 462		0%
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						Céltartalék-COVID19		1 270 000	1 270 000		
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	458 470 000	462 005 565	481 164 776	425 206 815	93%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	528 591 027	540 845 924	573 518 138	374 116 797	71%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 922 000	89 641 332	103 154 335	72 852 155	90%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 114 000	57 833 332	57 833 332	59 339 152	121%	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	31 808 000	31 808 000	31 808 000		0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések			13 513 003	13 513 003		Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, 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 megelőlegezések visszafizetése	10 800 973	10 800 973	10 800 973	10 800 973	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	80 922 000	89 641 332	103 154 335	72 852 155	90%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 800 973	10 800 973	10 800 973	10 800 973	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	539 392 000	551 646 897	584 319 111	498 058 970	92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	539 392 000	551 646 897	584 319 111	384 917 770	71%
26.	Költségvetési hiány:	70 121 027	78 840 359	92 353 362	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	51 090 018	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	113 141 200	