3a. számú melléklet

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. mód. I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. mód. I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Közhatalmi bevételek	42 300 000	-7 000 000	739 694	4 164 447	40 204 141	38 469 346	Személyi juttatások	35 724 646	559 346	44 100	-7 142 648	29 185 444	29 185 444
2.	Működési bevételek	22 525 408			1 704 872	24 230 280	23 913 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 251 813	28 154		-2 145 843	4 134 124	4 134 124
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	57 747 701	88 500	-2 213 236	-4 579 949	51 043 016	48 776 732
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	36 688 062	255 095	-1 923 870	-3 864 354	31 154 933	31 154 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000			-1 461 673	5 598 327	5 598 327
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	11 886 006	587 500		-2 527 290	9 946 216	9 946 216	Egyéb működési célú kiadások	11 061 064	1 385 228		-2 464 542	9 981 750	9 981 750
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	7 556 025	-5 645 192	5 895 342	57 422 586	65 228 761	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések						
10.	Központi, irányító szervi támogatás													
11.														
12.														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**113 399 476**	**-6 157 405**	**-1 184 176**	**-522 325**	**105 535 570**	**103 484 187**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**125 401 249**	**-3 583 964**	**3 726 206**	**39 627 931**	**165 171 422**	**97 676 377**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*13 469 296*		*11 024*	*364 220*	*13 844 540*	*13 844 540*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 469 296			-1 150 796	12 318 500	12 318 500	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok ért.bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 024	1 515 016	1 526 040	1 526 040	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 467 523		11 024		1 478 547	1 478 547
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**13 469 296**		**11 024**	**364 220**	**13 844 540**	**13 844 540**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**1 467 523**		**11 024**		**1 478 547**	**1 478 547**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**126 868 772**	**-6 157 405**	**-1 173 152**	**-158 105**	**119 380 110**	**117 328 727**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**126 868 772**	**-3 583 964**	**3 737 230**	**39 627 931**	**166 649 969**	**99 154 924**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**							**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**126 868 772**	**-6 157 405**	**-1 173 152**	**-158 105**	**119 380 110**	**117 328 727**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**126 868 772**	**-3 583 964**	**3 737 230**	**39 627 931**	**166 649 969**	**99 154 924**
26.	**Költségvetési hiány:**	**12 001 773**	**2 573 441**	**4 910 382**	**40 150 256**	**59 635 852**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 807 810**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**2 573 441**	**4 921 406**	**39 786 036**	**47 269 859**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 173 803**