

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Módosított Ei	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti Ei	2020. évi Módosított Ei	2020. évi teljesítés
	A	B			C			D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 871 913	191 319 299	191 319 299	Személyi juttatások	450 950 142	478 643 958	433 414 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 196 000	29 650 028	22 747 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 478 157	100 357 154	74 593 323
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	428 806 219	591 135 954	440 457 084
4.	Közhatalmi bevételek	1 477 606 223	1 477 606 223	1 285 924 105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	49 690 610	32 404 970
5.	Működési bevételek	222 404 363	222 404 363	96 157 344	Egyéb működési célú kiadások	129 112 300	140 376 300	96 297 109
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	878 600	Tartalékok	291 952 262	455 840 355	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 902 578 499	1 921 479 913	1 597 026 440	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 444 989 690	1 816 044 331	1 077 167 225
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 902 578 499	1 921 479 913	1 597 026 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 444 989 690	1 816 044 331	1 077 167 225
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:			519 859 215
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Módosított EI	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti EI	2020. évi Módosított EI	2020. évi teljesítés
	A	B			C			D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 571 881 573	1 200 733 024	555 799 645
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	218 750 000	218 750 000	3 639 370	Felújítások	221 754 700	355 518 929	272 641 723
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	70 000 000	63 000 000	10 396 482
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000	7 116 821				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	226 750 000	226 750 000	10 756 191	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 863 636 273	1 619 251 953	838 837 850
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 179 297 464	1 220 380 430	1 192 410 430	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	579 297 464	620 380 430	620 380 430	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			572 030 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	600 000 000	600 000 000		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	1 179 297 464	1 220 380 430	1 192 410 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 406 047 464	1 447 130 430	1 203 166 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			838 837 850
27.	Költségvetési hiány:	612 087 850			Költségvetési többlet:			-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:			-