

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	878 655 578	1 046 973 355	1 046 973 355	Személyi juttatások	784 341 000	802 466 808	776 561 046
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 865 930	169 013 971	151 722 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 344 000	137 393 308	133 064 640
3.	Közhatalmi bevételek	736 600 000	684 100 000	706 330 368	Dologi kiadások	933 620 955	937 452 831	827 027 270
4.	Működési bevételek	277 979 000	238 845 512	240 969 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 580 000	16 470 000	13 420 983
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 400 000	12 232 311	10 249 331	Egyéb működési célú kiadások	395 457 831	451 669 562	441 140 823
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	140 542 532	
7.					Egyéb céltartalék	25 093 200	37 666 461	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 065 500 508</b>	<b>2 151 165 149</b>	<b>2 156 245 178</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 300 436 986</b>	<b>2 523 661 502</b>	<b>2 191 214 762</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	269 962 701	470 801 979	498 902 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 962 701	269 962 701	253 688 465	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		200 000 000	200 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		839 278	45 214 132	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		200 000 000	200 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 026 223	35 865 501	35 865 501
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>269 962 701</b>	<b>470 801 979</b>	<b>498 902 597</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>35 026 223</b>	<b>235 865 501</b>	<b>235 865 501</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 335 463 209</b>	<b>2 621 967 128</b>	<b>2 655 147 775</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 335 463 209</b>	<b>2 759 527 003</b>	<b>2 427 080 263</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>234 936 478</b>	<b>372 496 353</b>	<b>34 969 584</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>137 559 875</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228 067 512</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 957 847 171	2 006 135 923	1 896 737 615	Beruházások	1 767 152 090	1 663 751 772	1 289 019 296
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 517 938 740	1 437 059 740	1 079 284 266
3.	Felhalmozási bevételek	16 000 000	11 132 000	11 135 587	Felújítások	1 472 934 014	1 472 967 723	1 401 386 659
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000		107 984	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 569 974 743	1 139 404 183
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	5 400 000	13 627 486	13 627 486
6.					Pályázati tartalék	6 000 000	6 000 000	
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 974 847 171</b>	<b>2 017 267 923</b>	<b>1 907 981 186</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 251 486 104</b>	<b>3 156 346 981</b>	<b>2 704 033 441</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 307 617 933</i>	<i>1 307 617 933</i>	<i>1 307 617 933</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 307 617 933	1 307 617 933	1 307 617 933	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)	1 307 617 933	1 307 617 933	1 307 617 933	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 282 465 104</b>	<b>3 324 885 856</b>	<b>3 215 599 119</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 282 465 104</b>	<b>3 187 325 981</b>	<b>2 735 011 573</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 276 638 933</b>	<b>1 139 079 058</b>	<b>796 052 255</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>137 559 875</b>	<b>480 587 546</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 617 928 313</b>	<b>5 946 852 984</b>	<b>5 870 746 894</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 617 928 313</b>	<b>5 946 852 984</b>	<b>5 162 091 836</b>