

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

2. melléklet az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C		D	E	F	G		H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 904 000	7 903 908	12 208 388	154%	Beruházások	16 627 420	17 183 672	16 870 030	98%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	11 691 845	12 005 130	12 005 130	100%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 904 000	7 903 908	12 208 388	154%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 319 265	29 188 802	28 875 160	198%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 415 265</i>	<i>21 284 894</i>	<i>21 284 894</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 415 265	21 284 894	21 284 894	100%	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	20 415 265	21 284 894	21 284 894	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 319 265	29 188 802	33 493 282	115%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 319 265	29 188 802	28 875 160	198%
27.	Költségvetési hiány:	20 415 265	21 284 894	16 666 772	78%	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C		D	E	F	G		H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 125 595	23 520 878	23 520 878	100%	Személyi juttatások	14 755 414	16 194 873	15 509 306	96%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 113 506	3 509 747	85%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 902	2 433 896	2 282 843	94%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 192 000	16 682 523	14 745 363	88%
4.	Közhatalmi bevételek	6 430 000	6 430 000	3 652 130	57%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 820 000	1 800 000	99%
5.	Működési bevételek	2 720 000	2 720 000	5 695 548	209%	Egyéb működési célú kiadások	450 376	821 592	747 592	91%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 144 653	8 377 562		0%
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 275 595	36 784 384	36 378 303	99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 756 345	46 330 446	35 085 104	76%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 365 774	10 758 857	10 758 857	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 365 774	9 390 552	9 390 552	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 368 305	1 368 305	100%	Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	885 024	1 212 795	1 212 795	100%
21.	Értékpapírok bevételei					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 365 774	10 758 857	10 758 857	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	885 024	1 212 795	1 212 795	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	45 641 369	47 543 241	47 137 160	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 641 369	47 543 241	36 297 899	76%
26.	Költségvetési hiány:		9 546 062	-		Költségvetési többlet:	-	-		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-			Tárgyévi többlet:	-	-		