

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Megnevezés                   | Bevételek             |                      |             | Teljesítés %-a                           | Megnevezés         | Kiadások              |                      |  | Teljesítés %-a |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------|
|                              | 2020. évi mód.<br>Ei. | 2020. évi teljesítés |             |  |                    | 2020. évi mód.<br>Ei. | 2020. évi teljesítés |  |                |
| Működési bevételek B4        | 4 728 650             | 4 706 502            | 100%        | Személyi juttatások K1                   | 21 257 265         | 20 891 239            | 98%                  |  |                |
| Közhatalmi bevételek B3      | 22 400 000            | 22 328 351           | 100%        | Munkaadókat terhelő járulékok K2         | 2 694 588          | 2 633 308             | 98%                  |  |                |
| Átvett pénzeszközök B65      |                       | 22 000               |             | Dologi kiadások K3                       | 27 151 535         | 25 428 124            | 94%                  |  |                |
| Támogatások, kiegészítések   | 31 099 718            | 30 635 941           | 99%         | Működési célú tám. államh. beültre K506  | 6 700 000          | 6 700 000             | 100%                 |  |                |
| Támogatásértékű bevételek    |                       |                      | #ZÉRÓOSZTÓ! | Működési célú tám. államh. kívültre K512 | 180 000            | 80 000                | 44%                  |  |                |
| EU támogatás                 |                       |                      |             | Társ. és szociálpol. juttatások          |                    |                       |                      |  |                |
| Finanszírozási bevételek B64 | 100 000               |                      |             | Ellátottak pénzbeli juttatása K4         | 2 760 000          | 2 410 154             | 87%                  |  |                |
| Előző évi maradvány B813     | 65 018 689            | 65 018 689           | 100%        | Tartalékok K513                          | 60 404 415         |                       | 0%                   |  |                |
| Függő-, átfutó bevételek     |                       |                      |             | Előző évi elsz. származó kiadás K5021    | 72 020             | 72 020                | 100%                 |  |                |
| Likvid hitel felvétel        |                       |                      |             | Államházt. beültre megelőleg. VI. K914   | 849 683            | 849 683               | 100%                 |  |                |
| Államh. Belső megelőlegezés  | 809 390               | 1 041 595            |             | Kölesön nyújtás K508                     | 100 000            |                       |                      |  |                |
|                              |                       |                      |             | Működési kamatkidadások                  |                    |                       |                      |  |                |
|                              |                       |                      |             | Működési célú hiteltörlesztés            |                    |                       |                      |  |                |
|                              |                       |                      |             |  |                    |                       |                      |  |                |
|                              |                       |                      |             |  |                    |                       |                      |  |                |
|                              |                       |                      |             |  |                    |                       |                      |  |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>124 156 447</b>    | <b>123 753 078</b>   | <b>100%</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>122 169 506</b> | <b>59 064 528</b>     | <b>48%</b>           |  |                |
| <b>Hiány:</b>                |                       |                      |             | <b>Többlet:</b>                          | <b>1 986 941</b>   | <b>64 688 550</b>     | <b>1</b>             |  |                |

## II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Foriniban!

| Bevételek  |                       |                         |                | Kiadások                            |                      |                         |                |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Megnevezés   | 2020. évi mód.<br>Ei. | 2020. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés                          | 2020. évi<br>mód.ei. | 2020. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése     |                       |                         |                | Felújítás K7                        | 17 694 352           | 17 694 352              | 100%           |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |                       | 60 000                  |                | Intézményi beruházás K6             | 26 087 209           | 26 087 209              | 100%           |
| Pénzügyi befektetések bevételei                      |                       |                         |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |                      |                         |                |
| Cél-, címzett támogatás                              |                       |                         |                | Pénzügyi befektetések kiadásai      |                      |                         |                |
| Egyéb központi támogatás                             |                       |                         |                | Felhalmozási célú tartalék          |                      |                         |                |
| Felhalmozási célú támogatás államh. belülről B25     | 17 595 877            | 17 595 794              | 100%           | Hitelek kamatai                     |                      |                         |                |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                  |                       |                         |                | Támogatási kölcsönök nyújtása       |                      |                         |                |
| Felhalmozási célra átvett pénz B75                   | 24 198 743            | 24 208 743              | 100%           | Felhalmozási célú hiteltörlesztés   |                      |                         |                |
| Ingatlanok értékesítése B52                          |                       |                         |                |                                     |                      |                         |                |
| Finanszírozási bevételek                             |                       |                         |                |                                     |                      |                         |                |
| Előző évi maradvány                                  |                       |                         |                |                                     |                      |                         |                |
|  |                       |                         |                |                                     |                      |                         |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>41 794 620</b>     | <b>41 864 537</b>       | <b>100%</b>    | <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>43 781 561</b>    | <b>43 781 561</b>       | <b>100%</b>    |
| <b>Hiany:</b>  | 1 986 941             | 1 917 024               |                | <b>Többlet:</b>                     | ---                  | ---                     |                |