

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                          |                           | Kiadások   |                                                              |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2020. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Megnevezés                                                   | 2020. évi előirányzat |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 22 544 011               | 24 495 427                | 24 495 427 | Önkormányzatok                                               | 5.                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 601 395                  | 5 193 298                 | 4 996 454  | Működési célú támogatások                                    | 18 759 701            |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                         | 3 070 000                | 2 730 090                 | 2 878 791  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 211 357             |
| 4.           | Működési bevételek                                           | 10 926 000               | 11 027 500                | 13 397 332 | Dologi kiadások                                              | 24 130 740            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                          | 400 000                   | 400 000    | Dologi kiadások                                              | 3 422 000             |
| 6.           | 4-80 Ft-os támogatás                                         |                          |                           |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 323 486             |
| 7.           |                                                              |                          |                           |            | Felhalmozási célú kiadások                                   | 19 454 940            |
| 8.           |                                                              |                          |                           |            | Tartalékok                                                   |                       |
| 9.           |                                                              |                          |                           |            |                                                              |                       |
| 10.          |                                                              |                          |                           |            |                                                              |                       |
| 11.          |                                                              |                          |                           |            |                                                              |                       |
| 12.          |                                                              |                          |                           |            |                                                              |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+...+12.) | 37 141 406               | 43 886 225                | 46 168 004 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 70 602 224            |
| 14.          | Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (15.+...+18.)   | 14 247 846               | 13 616 382                | 18 509 811 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 53 289 562            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 14 247 846               | 12 565 181                | 17 555 610 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                          |                           |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Hitel és kölcsönfelvétel                                     |                          |                           |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (20.+...+21.)   |                          | 1 051 201                 | 1 051 201  | Költségek elvonása                                           |                       |
| 19.          | Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (20.+...+21.)   |                          |                           |            | Felhalmozási célú kiadások                                   |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                          |                           |            | Helyi önkormányzatok                                         |                       |
| 21.          | ÁH-n megpályázások                                           |                          |                           |            | Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése         | 906 873               |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.)    | 14 247 846               | 13 616 382                | 18 509 811 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 906 873               |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                                 | 51 389 252               | 57 502 607                | 64 677 815 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 71 509 097            |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                         | 16 148 156               | 26 715 999                | -          | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.          | Tárgyi hiány:                                                | 2 802 070                | 14 006 490                | -          | Tárgyi többlet:                                              | 20 459 652            |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                       |             | Kiadások                                                       |                       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                  | 2020. évi előirányzat | Teljesítés  | Megnevezés                                                     | 2020. évi előirányzat | Teljesítés  |
| 1        | 2                                                           | 3                     |             | 4                                                              | 5                     |             |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 302 000             | 3 985 569   | Beruházások                                                    | 317 500               | 3 112 279   |
| 2.       | 1-ből EU-s támogatás                                        |                       |             | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                       | 58 48       |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                      |                       | 280 000     | Felhalmozások                                                  |                       |             |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                       | 234 000     | 3-ből EU-törlesztés megakadályozás céljából                    | 66 590 341            | 68 022 963  |
| 5.       |                                                             |                       |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                       |             |
| 6.       |                                                             |                       |             | Fizetések                                                      |                       |             |
| 7.       |                                                             |                       |             |                                                                |                       |             |
| 8.       |                                                             |                       |             |                                                                |                       |             |
| 9.       |                                                             |                       |             |                                                                |                       |             |
| 10.      |                                                             |                       |             |                                                                |                       |             |
| 11.      |                                                             |                       |             | Tartalékok                                                     |                       |             |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.)          | 2 802 070             | 4 499 569   | Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11.)                | 67 207 841            | 68 111 111  |
| 13.      | Híradó kiadásainak bevételei (14+...+18)                    | 67 207 841            | 73 004 540  | Ellátórendszer kiadásai                                        |                       |             |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 67 207 841            | 68 111 111  | Helyi önkormányzatok kiadásai                                  |                       |             |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       |             | Részt, befizetési kiadások                                     |                       |             |
| 16.      | Borítási kiadásainak származékos bevételei                  |                       |             | Hosszú lejáratú kiadások                                       |                       |             |
| 17.      | Ellátórendszer kiadásai                                     |                       |             | Költségvetési kiadások                                         |                       |             |
| 18.      | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                    |                       |             | Helyi önkormányzatok kiadásai                                  |                       |             |
| 19.      | Híradó kiadásainak bevételei (20+...+24)                    |                       |             | Helyi önkormányzatok kiadásai                                  |                       |             |
| 20.      | Hosszú lejáratú kiadások                                    |                       |             | Borítási kiadások                                              |                       |             |
| 21.      | Likvidációs célú kiadások                                   |                       |             | Pénzügyi kiadások                                              |                       |             |
| 22.      | Részt, befizetési kiadások                                  |                       |             |                                                                |                       |             |
| 23.      | Ellátórendszer kiadásai                                     |                       |             |                                                                |                       |             |
| 24.      | Egyéb költségvetési bevételek                               |                       |             |                                                                |                       |             |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 67 207 841            | 68 111 111  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                       |             |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                  | 70 009 911            | 72 610 680  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+25)                                      | 67 207 841            | 68 111 111  |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                        | 64 405 771            | 63 611 542  | Költségvetési többlet:                                         | -                     | -           |
| 28.      | Tárgyvetési hiány:                                          | -                     | -           | Tárgyvetési többlet:                                           | 2 802 070             | 4 499 569   |
| 29.      | BEVÉTELEK MINŐSÍTŐSZEKEN                                    | 121 399 163           | 137 288 495 | KIADÁSOK MINŐSÍTŐSZEKEN                                        | 121 399 163           | 112 329 274 |