

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 72 370 447 | 84 330 235 | 84 330 235 | Személyi juttatások | 20 974 952 | 21 711 128 | 20 339 189 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 070 000 | 2 070 000 | 3 023 724 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 648 014 | 3 555 876 | 3 136 269 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 19 266 660 | 14 939 141 | 12 040 159 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 800 000 | 4 310 371 | 4 176 609 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 134 506 | 7 134 506 | 6 525 100 |
| 5. | Működési bevételek | 2 819 500 | 2 308 856 | 1 651 367 | Egyéb működési célú kiadások | 47 239 686 | 69 832 044 | 69 620 653 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 110 000 | | | Tartalékok | 2 376 352 | 9 321 189 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 83 169 947 | 93 019 462 | 93 181 935 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 100 640 170 | 126 493 884 | 111 661 370 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 20 376 205 | 36 489 420 | 39 625 027 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 376 205 | 33 082 499 | 36 218 106 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 3 406 921 | 3 406 921 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Áh. Belüli megelőlegezés foly. | 2 905 982 | 3 014 998 | 3 014 998 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Betét megszüntetése | | | | 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.) | 20 376 205 | 36 489 420 | 39 625 027 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 905 982 | 3 014 998 | 3 014 998 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 103 546 152 | 129 508 882 | 132 806 962 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 103 546 152 | 129 508 882 | 114 676 368 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 17 470 223 | 33 474 422 | 18 479 435 | Költségvetési többlet: | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | | |

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

2.2. melléklet

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 999 990 | 9 303 567 | 9 303 564 | Beruházások | 20 924 403 | 17 175 130 | 14 133 114 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 207 000 | 207 000 | Felújítások | 19 757 173 | 19 313 624 | 19 220 030 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 375 000 | 372 105 | 372 105 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalékok | | | |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 3 999 990 | 9 510 567 | 9 510 564 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 44 056 576 | 36 860 859 | 33 725 249 |
| 11 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>40 056 586</i> | <i>27 350 292</i> | <i>24 214 685</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 12 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 056 586 | 27 350 292 | 24 214 685 | Hitelek törlesztése | | | |
| 13 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 14 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 16 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 17 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 19 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 20 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 21 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 22 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 40 056 586 | 27 350 292 | 24 214 685 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.) | | | |
| 24 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 44 056 576 | 36 860 859 | 33 725 249 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 44 056 576 | 36 860 859 | 33 725 249 |
| 25 | Költségvetési hiány: | 40 056 586 | 27 350 292 | 24 214 685 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 26 | Tárgyévi hiány: | - | | | | | | |