

2.1.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	352 000 000	371 280 926	371 280 926	Személyi juttatások	279 265 746	306 920 413	273 422 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 687 676	331 071 177	330 963 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 210 592	57 526 249	44 760 645
3.	2.-ből EU-s támogatás			290 984 447	Dologi kiadások	136 895 697	170 831 843	78 543 688
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 710 720	9 710 720	Egyéb működési célú kiadások	84 533 342	92 455 449	54 356 067
6.	5.-ből EU-s támogatás		8 726 810	8 726 810	Tartalékok	73 186 370	333 173 942	
7.	Egyéb működési bevételek	12 130 716	14 133 324	2 067 470				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	393 818 392	726 196 147	714 023 089	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	627 091 747	960 907 896	451 082 885
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	248 791 945	248 818 273	262 898 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 791 945	248 818 273	248 818 273	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			14 080 000	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	14 080 000	14 080 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	248 791 945	248 818 273	262 898 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	14 080 000	14 080 000	14 080 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	642 610 337	975 014 420	976 921 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	641 171 747	974 987 896	465 162 885
24.	Költségvetési hiány:	233 273 355	234 711 749	-	Költségvetési többlet:	-	-	262 940 204
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 438 590	26 524	511 758 477

2. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2.2.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 620 000	12 620 000	Beruházások	3 438 590	36 090 098	33 662 837
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		28 976 574	28 976 574	Felújítások		7 533 000	7 418 061
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	2 000 000	1 813 824	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.)	2 000 000	43 596 574	43 410 398	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 438 590	43 623 098	41 080 898
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 000 000	43 596 574	43 410 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 438 590	43 623 098	41 080 898
27.	Költségvetési hiány:	1 438 590	26 524	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 329 500
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez