

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 922 550	156 120 970	156 120 970	Személyi juttatások	90 933 116	94 813 251	94 678 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 242	4 377 428	5 625 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 449 444	16 795 347	15 982 517
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	155 129 565	143 812 025	105 867 973
4.	Közhatalmi bevételek	74 250 000	50 710 752	61 439 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	440 000	640 000	282 000
5.	Működési bevételek	28 005 839	28 988 783	27 376 097	Egyéb működési célú kiadások	10 306 852	9 321 773	4 490 973
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 705 389	15 099 119	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	249 688 631	240 197 933	250 562 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	274 964 366	280 481 515	221 302 379
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	31 152 637	46 160 484	61 274 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 152 637	46 160 484	61 274 098	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 876 902	5 910 333	5 910 333
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		33 431	5 590 630	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 431	5 590 630				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	31 152 637	46 193 915	66 864 728	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 876 902	5 910 333	5 910 333
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	280 841 268	286 391 848	317 426 898		280 841 268	286 391 848	227 212 712
26.	Költségvetési hiány:	25 275 735	40 283 582	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 259 791
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	90 214 186

2.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 295 955	32 043 550	18 594 490	Beruházások	107 805 171	104 287 166	78 040 178
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 840 945	17 928 453	17 785 019	Felújítások	52 990 000	52 350 752	40 875 882
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	200 000	507 000	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.)	41 336 900	50 172 003	36 886 509	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	160 795 171	156 637 918	118 916 060
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>119 458 271</i>	<i>106 465 915</i>	<i>82 029 551</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 458 271	106 465 915	82 029 551	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 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.)	119 458 271	106 465 915	82 029 551	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	160 795 171	156 637 918	118 916 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 795 171	156 637 918	118 916 060
27.	Költségvetési hiány:	119 458 271	106 465 915	82 029 551	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez