

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 566 743	Személyi juttatások	231 970 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 608 959	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 187 157
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	133 971 110
4.	Közhatalmi bevételek	97 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000
5.	Működési bevételek	98 067 422	Egyéb működési célú kiadások	319 521 242
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 525 407	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	873 868 531	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	726 880 402
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 025 003	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 025 003	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		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.)	7 025 003	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	880 893 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	726 880 402
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	146 988 129
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	154 013 132

2.1. melléklet a 3 / 2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	287 243 849
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	38 000 000	Felújítások	140 676 434
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	38 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	427 920 283
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>235 907 151</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 907 151	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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.)	235 907 151	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	273 907 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	427 920 283
27.	Költségvetési hiány:	389 920 283	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	154 013 132	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 3 / 2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez