

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

Forintban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 566 743	133 946 693	617 513 436	Személyi juttatások	231 970 893	151 993 506	383 964 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 608 959	250 452 589	405 061 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 187 157	16 300 000	53 487 157
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	133 971 110	225 893 458	359 864 568
4.	Közhatalmi bevételek	97 100 000		97 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000		4 230 000
5.	Működési bevételek	98 067 422	24 860 592	122 928 014	Egyéb működési célú kiadások	319 521 242	36 433 148	355 954 390
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 525 407		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	409 259 874	1 283 128 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	726 880 402	430 620 112	1 157 500 514
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 025 003	13 099 800	20 124 803	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 025 003	13 099 800	20 124 803	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.)		22 909 408	22 909 408	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Áh-n belüli megelőlegezés		22 909 408	22 909 408	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 342 669	19 342 669
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 025 003	36 009 208	43 034 211	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		19 342 669	19 342 669
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	880 893 534	445 269 082	1 326 162 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	726 880 402	449 962 781	1 176 843 183
26.	Költségvetési hiány:	-	21 360 238	-	Költségvetési többlet:	146 988 129	-	125 627 891
27.	Bruttó hiány:	-	4 693 699	-	Bruttó többlet:	154 013 132	-	149 319 433

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

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

Forintban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 423 908	62 423 908	Beruházások	287 243 849	7 109 709	294 353 558
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	38 000 000		38 000 000	Felújítások	140 676 434	47 620 500	188 296 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 000 000	62 423 908	100 423 908	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	427 920 283	57 730 209	485 650 492
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>235 907 151</i>		<i>235 907 151</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 907 151		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				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.)	235 907 151		235 907 151	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	273 907 151	62 423 908	336 331 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	427 920 283	57 730 209	485 650 492
27.	Költségvetési hiány:	389 920 283	-	385 226 584	Költségvetési többlet:	-	4 693 699	-
28.	Bruttó hiány:	154 013 132	-	149 319 433	Bruttó többlet:	-	4 693 699	-

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