

1.

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

Forintban!

Sorszám	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	483 566 743	617 513 436	617 513 436	Személyi juttatások	231 970 893	383 964 399	382 177 672
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 608 959	405 061 548	299 712 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 187 157	53 487 157	52 997 541
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	133 971 110	359 864 568	250 941 353
4.	Közhatalmi bevételek	97 100 000	97 100 000	58 985 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	4 230 000	3 585 528
5.	Működési bevételek	98 067 422	122 928 014	114 253 135	Egyéb működési célú kiadások	319 521 242	355 954 390	339 167 955
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 525 407	40 525 407	36 230 000	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	1 283 128 405	1 126 693 938	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	726 880 402	1 157 500 514	1 028 870 049
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 025 003	20 124 803	20 124 803	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 025 003	20 124 803	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.	Egyéb		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	43 034 211	43 034 211	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		19 342 669	19 342 669
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	880 893 534	1 326 162 616	1 169 728 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	726 880 402	1 176 843 183	1 048 212 718
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	146 988 129	125 627 891	97 823 889
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	154 013 132	149 319 433	121 515 431

2.

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

Forintban!

Sorszám	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		62 423 908	62 423 908	Beruházások	287 243 849	294 353 558	293 371 358
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	38 000 000	38 000 000	12 415 415	Felújítások	140 676 434	188 296 934	151 964 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			537 625	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		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	100 423 908	75 376 948	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	427 920 283	485 650 492	445 336 325
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>235 907 151</i>	<i>235 907 151</i>	<i>235 907 151</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 907 151	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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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	235 907 151	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	273 907 151	336 331 059	311 284 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	427 920 283	485 650 492	445 336 325
27.	Költségvetési hiány:	389 920 283	385 226 584	369 959 377	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	154 013 132	149 319 433	134 052 226	Bruttó többlet:	-	-	-