

**3. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**2020. évi költségvetés mérlege**

| Bevételi jogcímek                                       | Eredeti előirányzat<br>2020. | Módosított előirányzat<br>2020. | Teljesítés<br>2020.  | Kiadási jogcímek                                             | Eredeti előirányzat<br>2020. | Módosított előirányzat<br>2020. | Teljesítés<br>2020.  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>48 221 063 Ft</b>         | <b>77 682 090 Ft</b>            | <b>69 021 890 Ft</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>               | <b>47 098 835 Ft</b>         | <b>92 082 952 Ft</b>            | <b>70 987 048 Ft</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 38 924 686 Ft                | 61 888 883 Ft                   | 61 207 469 Ft        | Személyi juttatások                                          | 15 763 580 Ft                | 23 526 272 Ft                   | 22 655 714 Ft        |
| Közhatalmi bevételek                                    | 5 800 000 Ft                 | 6 910 311 Ft                    | 4 077 628 Ft         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 869 024 Ft                 | 2 725 391 Ft                    | 2 685 189 Ft         |
| Működési bevételek                                      | 3 496 377 Ft                 | 8 882 896 Ft                    | 3 736 793 Ft         | Dologi kiadások                                              | 21 072 656 Ft                | 48 702 244 Ft                   | 38 652 944 Ft        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0 Ft                         | 0 Ft                            | 0 Ft                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 550 000 Ft                 | 1 104 387 Ft                    | 879 500 Ft           |
|                                                         |                              |                                 |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 843 575 Ft                 | 16 024 658 Ft                   | 6 113 701 Ft         |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>     | <b>4 504 056 Ft</b>          | <b>9 906 017 Ft</b>             | <b>9 906 017 Ft</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>           | <b>5 626 284 Ft</b>          | <b>13 818 252 Ft</b>            | <b>7 210 253 Ft</b>  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 504 056 Ft                 | 9 906 017 Ft                    | 9 906 017 Ft         | Beruházások                                                  | 4 581 056 Ft                 | 11 446 681 Ft                   | 6 165 025 Ft         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0 Ft                         | 0 Ft                            | 0 Ft                 | Felújítások                                                  | 558 800 Ft                   | 1 398 715 Ft                    | 558 800 Ft           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0 Ft                         | 0 Ft                            | 0 Ft                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 486 428 Ft                   | 972 856 Ft                      | 486 428 Ft           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>52 725 119 Ft</b>         | <b>87 588 107 Ft</b>            | <b>78 927 907 Ft</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>52 725 119 Ft</b>         | <b>105 901 204 Ft</b>           | <b>78 197 301 Ft</b> |
| Finanszírozási bevételek                                | 0 Ft                         | 20 357 028 Ft                   | 12 587 028 Ft        | Finanszírozási kiadások                                      | 0 Ft                         | 2 043 931 Ft                    | 2 043 931 Ft         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>0 Ft</b>                  | <b>20 357 028 Ft</b>            | <b>12 587 028 Ft</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0 Ft</b>                  | <b>2 043 931 Ft</b>             | <b>2 043 931 Ft</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>52 725 119 Ft</b>         | <b>107 945 135 Ft</b>           | <b>91 514 935 Ft</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>52 725 119 Ft</b>         | <b>107 945 135 Ft</b>           | <b>80 241 232 Ft</b> |