

3. melléklet a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**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	415 965 092	473 855 793	473 855 793	Személyi juttatások	546 240 407	644 373 359	555 199 194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 484 400	127 484 123	127 484 123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 539 185	120 865 067	89 741 407
3.	2.-ből EU-s támogatás			10 005 576	Dologi kiadások	404 206 533	419 171 436	259 562 957
4.	Közhatalmi bevételek	321 000 000	321 000 000	279 559 534	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 108 007	33 108 007	20 496 746
5.	Működési bevételek	40 289 230	84 599 357	77 776 759	Egyéb működési célú kiadások	19 030 200	42 968 873	24 992 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	142 489 017	221 673 946	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	799 738 722	1 006 939 273	958 676 209	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 257 613 349	1 482 160 688	949 993 194
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	491 151 835	472 080 348	832 485 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	491 151 835	472 080 348	832 485 987	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		19 779 671	19 779 671	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 779 671	19 779 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604	16 638 604	16 638 604
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	491 151 835	491 860 019	852 265 658	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	16 638 604	16 638 604	16 638 604
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 290 890 557	1 498 799 292	1 810 941 867		1 274 251 953	1 498 799 292	966 631 798
26.	Költségvetési hiány:	457 874 627	475 221 415	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 683 015
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 638 604	-	844 310 069

**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		974 000	974 000	Beruházások	505 545 734	408 289 572	313 513 927
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	363 732 987	363 732 987	205 761 511
3.	Felhalmozási bevételek		223 550	223 550	Felújítások	392 720 982	495 489 727	229 859 733
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		40 640	40 640	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 343 544	252 343 544	138 259 920
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		941 510	941 510				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 179 700	2 179 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	898 266 716	903 779 299	543 373 660
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>881 628 112</i>	<i>901 599 599</i>	<i>541 193 960</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 628 112	901 599 599	541 193 960	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.)	881 628 112	901 599 599	541 193 960	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	881 628 112	903 779 299	543 373 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	898 266 716	903 779 299	543 373 660
27.	Költségvetési hiány:	898 266 716	901 599 599	541 193 960	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	16 638 604	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-