

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
		C	D				E	F		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 897 607	41 486 137	41 486 137	41 486 137	Személyi juttatások	50 000 000	53 415 535	53 388 935	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	93 064 799	59 695 203	59 695 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 875 132	5 875 132	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	45 725 375	53 549 812	46 995 301	
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	18 670 000	16 626 394	16 626 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	9 400 000	7 370 731	
5.	Működési bevételek	1 401 500	1 401 500	847 193	847 193	Egyéb működési célú kiadások	3 045 000	3 439 113	2 507 169	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tanulmányok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	110 969 107	154 622 436	118 654 927	118 654 927	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 470 375	125 679 592	116 137 268	
14.	Hiany belső finanszírozásinak bevételei (15.+...+19.)	6 137 172	6 137 172	72 382 083	72 382 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 137 172	6 137 172	10 587 390	10 587 390	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 500 000	3 500 000	1 219 200	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 794 693	1 794 693	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 137 172	6 137 172	12 382 083	12 382 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 500 000	3 500 000	1 219 200	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	117 106 279	160 759 608	131 037 010	131 037 010	Költségvetési többlet:	114 970 375	129 179 592	117 356 468	
26.	Költségvetési hiány:	501 268	-	-	-	Bruttó többlet:	2 135 904	31 580 016	13 680 542	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-					

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

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			33 947 969	Beruházások	500 000	3 410 000	3 406 794
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		26 534 112	26 533 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.+7.+...+11.)			33 947 969				
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 137 172	6 137 172	10 394 916	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	29 944 112	29 940 266
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 137 172	6 137 172	10 394 916	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 500 000	3 500 000	1 219 200
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betétvesztési célú befűdési, költőidő értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 137 172	6 137 172	10 394 916	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 500 000	3 500 000	1 219 200
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 137 172	6 137 172	44 342 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 000 000	33 444 112	31 159 466
27.	Költségvetési hiány:	500 000	29 944 112	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 007 703
28.	Bruttó hiány:	-	27 306 940	-	Bruttó többlet:	2 137 172	-	13 183 419

Forintban!