

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

#HIV/!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 927 335	238 605 489	258 605 489	Személyi juttatások	447 032 749	448 835 774	433 042 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 469 189	36 082 778	36 082 778	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 849 310	79 927 969	72 784 510
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	338 036 170	293 642 123	229 185 344
4.	Közhatalmi bevételek	978 400 000	821 150 600	1 003 876 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 250 000	245 250 000	223 190 607
5.	Működési bevételek	123 193 000	127 511 559	119 735 136	Egyéb működési célú kiadások	526 362 999	490 107 121	484 661 067
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 295 000	96 029		Tartalékok	25 032 000	120 140 314	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 298 815 335</b>	<b>1 241 832 866</b>	<b>1 418 299 999</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 668 563 228</b>	<b>1 677 903 301</b>	<b>1 442 863 551</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )	369 747 893	443 667 528	741 256 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 747 893	443 667 528	750 751 080	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Berát visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10 505 486	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 597 093	7 597 093
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-20.)</b>	<b>369 747 893</b>	<b>443 667 528</b>	<b>741 256 566</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>		<b>7 597 093</b>	<b>7 597 093</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 668 563 228</b>	<b>1 685 500 394</b>	<b>2 159 556 565</b>		<b>1 668 563 228</b>	<b>1 685 500 394</b>	<b>1 450 460 644</b>
26.	Költségvetési hiány:	369 747 893	436 070 435	24 563 552	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	<b>709 095 921</b>

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

#HIV!

2.2. melléklet a 11 / 2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	405 000	23 191 914	23 191 914	Bemutatók	77 835 107	61 821 613	59 044 877		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	18 180 379	18 490 999	Felújítások	167 822 000	167 822 000	157 727 872		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	30 000 000	30 275 192	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 000 000	10 200 000	9 200 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>45 405 000</b>	<b>71 372 293</b>	<b>71 958 105</b>	Tartalékok	<b>275 657 107</b>	<b>239 843 613</b>	<b>225 972 749</b>		
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	230 252 107	168 471 320	154 014 644	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 252 107	168 471 320	154 014 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Beltől visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése					
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>230 252 107</b>	<b>168 471 320</b>	<b>154 014 644</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>275 657 107</b>	<b>239 843 613</b>	<b>225 972 749</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>275 657 107</b>	<b>239 843 613</b>	<b>225 972 749</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>230 252 107</b>	<b>168 471 320</b>	<b>154 014 644</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		