

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

Forintban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 268 376	972 039	91 240 415	Személyi juttatások	73 161 936	92 502 297	165 664 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 962 625	280 790 236	332 752 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 795 000	30 245 860	43 040 860
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 271 450	110 503 435	165 774 885
4.	Közhatalmi bevételek	7 550 000		7 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	3 106 500	10 106 500
5.	Működési bevételek	27 737 833		27 737 833	Egyéb működési célú kiadások	500 000	2 284 000	2 784 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	177 518 834	281 762 275	459 281 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 728 386	238 642 092	387 370 478
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 285 949		1 285 949	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 285 949		1 285 949	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 610 735	3 610 735
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 285 949		1 285 949	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 610 735	3 610 735
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	178 804 783	281 762 275	460 567 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 728 386	242 252 827	390 981 213
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	28 790 448	43 120 183	71 910 631
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 076 397	39 509 448	69 585 845

2.1. melléklet a 3 / 2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	130 514 455	8 309 448	138 823 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 700 000		3 700 000	Felújítások	36 205 000	30 000 000	66 205 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000		500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 200 000	1 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 200 000		4 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 719 455	39 509 448	206 228 903
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>132 443 058</i>		<i>132 443 058</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 443 058		132 443 058	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	132 443 058		132 443 058	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	136 643 058		136 643 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 719 455	39 509 448	206 228 903
27.	Költségvetési hiány:	162 519 455	39 509 448	202 028 903	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	30 076 397	39 509 448	69 585 845	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3 / 2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez