

A)

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

Forintban!

Sorszám	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	90 268 376	91 240 415	91 240 415	Személyi juttatások	73 161 936	165 664 233	108 696 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 962 625	332 752 861	267 437 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 795 000	43 040 860	14 791 900
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 271 450	165 774 885	92 513 149
4.	Közhatalmi bevételek	7 550 000	7 550 000	6 620 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	10 106 500	8 752 766
5.	Működési bevételek	27 737 833	27 737 833	10 953 330	Egyéb működési célú kiadások	500 000	2 784 000	719 340
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	459 281 109	376 251 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 728 386	387 370 478	225 474 101
14.	Hiány 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.	Hiány 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	460 567 058	376 251 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 728 386	390 981 213	229 084 836
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	28 790 448	71 910 631	150 777 186
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 076 397	69 585 845	147 166 451

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

Forintban!

Sorszám	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				Beruházások	130 514 455	138 823 903	61 122 640
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 700 000	3 700 000	5 900 000	Felújítások	36 205 000	66 205 000	52 414 684
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	500 000	191 050	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		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	6 091 050	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 719 455	206 228 903	113 537 324
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>132 443 058</i>	<i>132 443 058</i>	<i>133 729 007</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 443 058	132 443 058	133 729 007	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 belső, 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.)	132 443 058	132 443 058	133 729 007	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	136 643 058	136 643 058	139 820 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 719 455	206 228 903	113 537 324
27.	Költségvetési hiány:	162 519 455	202 028 903	107 446 274	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	30 076 397	69 585 845	-	Bruttó többlet:	-	-	26 282 733