

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 995 477	Személyi juttatások	159 344 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 491 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 430 324
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	67 203 671
4.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500 000
5.	Működési bevételek	28 056 393	Egyéb működési célú kiadások	131 315 994
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	630 000	Tartalék	
7	4.-ből EU-s támogatás			
8				
9				
10				
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	376 673 108	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	398 794 896
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	29 397 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 397 983	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
20	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 276 195
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	29 397 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	7 276 195
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	406 071 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	406 071 091
24.	Költségvetési hiány:	22 121 788	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban !

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

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 790 004	Beruházások	167 760 674
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 698 155
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 137 291
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	44 310 820
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 790 004	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	246 208 785
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	210 679 017	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 679 017	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	1 260 236
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.)	210 679 017	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 260 236
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	247 469 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	247 469 021
27.	Költségvetési hiány:	209 418 781	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez