

3. melléklet a 7/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelethez”

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 084 828 | Személyi juttatások | 38 146 909 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 391 041 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 471 588 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 21 108 914 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 900 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 937 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 600 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 693 120 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | Tartalékok | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 65 275 869 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 70 357 531 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 5 984 803 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 984 803 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartási megelőlegezések visszalivetése | 903 141 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 5 984 803 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 903 141 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 71 260 672 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 71 260 672 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 5 081 662 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | Beruházások | 5 501 000 |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 6 675 000 |
| 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 | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 10 000 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 12 176 000 |
| 13. | <i>Hitány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 2 176 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 176 000 | 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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hitány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | 1 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.) | 2 176 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 12 176 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 12 176 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 176 000 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 12 176 000 |

