

8. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) Önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 6/2019. (II. 18.) Ör. rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Ei. Módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Ei. Módosítás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 135 320	200 487 108	27 351 788	Személyi juttatások	221 233 189	314 531 919	93 298 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 298 708	64 114 738	50 816 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 826 753	56 643 687	12 816 934
3.	2.-ből EU-s támogatás	2 613 808	2 613 808	0	Dologi kiadások	230 386 279	386 653 490	156 267 211
4.	Közhatalmi bevételek	365 100 000	452 913 593	87 813 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	10 050 000	-350 000
5.	Működési bevételek	105 706 226	120 146 170	14 439 944	Egyéb működési célú kiadások	72 327 667	73 766 667	1 439 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 100 000	100 000	Tartalékok	20 000 000	369 577	-19 630 423
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	660 240 254	840 761 609	180 521 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	598 173 889	842 015 340	243 841 452
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18.)		192 679 308	192 679 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		192 679 308	192 679 308	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
20.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
21.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 013 112	11 447 571	6 434 459
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 434 459	6 434 459				
24.								
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		199 113 767	199 113 767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 013 112	11 447 571	6 434 459
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	660 240 254	1 039 875 376	379 635 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	603 187 001	853 462 911	250 275 911
27.	Költségvetési hiány:	-	1 253 731	63 320 097	Költségvetési többlet:	62 066 365	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	57 053 253	186 412 465	129 359 211

8. melléklet a 10/2020. (VI. 26.) Önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 6/2019. (II. 18.) Ör. rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Ei. Módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Ei. Módosítás
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		146 045 524	146 045 524	Beruházások	199 539 791	615 702 076	416 162 285
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	28 657 090	49 740 900	21 083 810	Felújítások		104 128 631	104 128 631
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 250 000	12 788 788	9 538 788
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 657 090	195 786 424	167 129 334	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	202 789 791	732 619 495	529 829 704
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 079 447</i>	<i>350 420 606</i>	<i>233 341 159</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 079 447	350 420 606	233 341 159	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 beföldi, 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.)	117 079 447	350 420 606	233 341 159	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	145 736 537	546 207 030	400 470 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	202 789 791	732 619 495	529 829 704
27.	Költségvetési hiány:	174 132 701	536 833 071	362 700 370	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	57 053 254	186 412 465	129 359 211	Bruttó többlet:	-	-	-