3. melléklet a 12/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási

bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Sor-  szám | Bevétel megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Kiadás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 210.164.785 | 294.812.407 | 376.569.982 | Személyi juttatások | 118.701.308 | 182.000.880 | 182.039.735 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.800.000 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 19.848.798 | 26.030.021 | 26.030.021 |
| 3. | Működési bevételek | 11.487.396 | 13.514.395 | 15.504.395 | Dologi kiadások | 64.377.159 | 83.569.776 | 118.336.389 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |  |  | 2.000.000 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 36.336.000 | 36.336.000 | 38.204.500 |
| 5. |  |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 12.215.492 | 3.374.010 | 11.339.025 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **237.452.181** | **324.126.802** | **409.874.377** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **251.478.757** | **331.310.687** | **375.949.670** |
| **9.** | **Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12.)** | **14.026.576** | **11.767.315** | **15.158.333** |  |  |  |  |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14.026.576 | 11.767.315 | 15.158.333 | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |  |  |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| 12. | Betét visszavonásból származó bevétel |  |  |  | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 7.205.174 |
| 13. |  |  |  |  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |  |  |
| **14.** | **Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)** |  |  |  | Külföldi finanszírozás kiadásai |  |  |  |
| 15. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |  |  |
| 16. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)** | **14.026.576** | **11.767.315** | **15.158.333** | **Működési célú finanszírozási kiadások (10. + … + 15.)** |  |  | **7.205.174** |
| **18.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.)** | **251.478.757** | **335.894.117** | **425.032.710** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)** | **251.478.757** | **331.310.687** | **383.154.844** |
| **19.** | **Költségvetési hiány:** |  |  |  | **Költségvetési többlet:** |  | **4.583.430** | **41.877.866** |
| 20. | **Tárgyévi hiány:** |  |  |  | **Tárgyévi többlet:** |  |  |  |

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Sor-  szám | Bevétel megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Kiadás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |  |  |  | Beruházások  - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 4.583.430 | 37.908.759 |
| 2. | Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások  - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  | 3.969.107 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |  |  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+3.)** |  |  |  | **Költségvetési kiadások összesen**  **(1. +…+3.)** |  | **4.583.430** | **41.877.866** |
| **7.** | **Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + … + 13.)** |  |  |  | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |  |  |
| 8. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| 9. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 10. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |  |  |
| 11. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Külföldi finanszírozás kiadásai |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |  |  |
| **13.** | **Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + … + 14.)** |  |  |  |
| **18.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.)** | **0** | **0** | **0** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)** | **0** | **4.583.430** | **41.877.866** |
| **19.** | **Költségvetési hiány:** |  | **4.583.430** | **41.877.866** | **Költségvetési többlet:** |  |  |  |
| **20.** | **Tárgyévi hiány:** |  |  |  | **Tárgyévi többlet:** |  |  |  |