

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	778 899 413	778 899 413	Személyi juttatások	670 624 863	779 991 068	737 022 342
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	405 793 255	405 793 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	157 371 933	144 643 439
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	616 207 997	446 681 784
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	242 293 674	242 293 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	53 924 047	53 828 471
5.	Működési bevételek	137 738 702	176 426 727	174 450 483	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	208 513 189	197 918 109
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	42 450	42 450	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	1 603 455 519	1 601 479 275		1 466 925 423	1 826 008 234	1 580 094 145
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	262 550 241	290 451 626	290 451 626	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	290 451 626	290 451 626	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)			29 126 972	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			29 126 972				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	262 550 241	290 451 626	319 578 598	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	24 852 030	24 852 030	24 852 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	1 893 907 145	1 921 057 873		1 491 777 453	1 850 860 264	1 604 946 175
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	222 552 715	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 385 130
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	43 046 881	316 111 698

Forintban!

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

2.2. melléklet a 12/2020.(VI.02.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 819 760	96 819 760	Beruházások	177 496 079
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 110 897
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		18 212 992	18 212 992	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	317 937 290
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		84 368	84 368	Egyéb felhalmozási kiadások	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		115 117 120	115 117 120	Tartalékok	
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 336 614	337 353 736	337 353 736	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	495 517 737
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	337 353 736	337 353 736	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfoglalkoztatás	
19.	Hiány kielégítő finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Defektterületi célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	327 336 614	337 353 736	337 353 736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	452 470 856	452 470 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	495 517 737
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	380 400 617	239 264 054	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	43 046 881	-	Bruttó többlet:	98 089 682