

6. melléklet a 13/2020. (IX. 28.) Önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 5/2020. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.07.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.07.31
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 169 032	246 959 852	Személyi juttatások	276 310 423	318 995 596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 500 300	39 772 505	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 865 565	54 477 819
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 500 000	6 314 434	Dologi kiadások	335 674 488	353 613 404
4.	Közhatalmi bevételek	470 000 000	451 309 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200 000	12 212 000
5.	Működési bevételek	189 672 511	189 672 511	Egyéb működési célú kiadások	99 147 985	94 249 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	30 000 000	165 122 501
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	894 341 843	927 714 550	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	802 198 461	998 670 722
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		335 247 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		332 850 865	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		2 396 639	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	7 597 375	9 994 014
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
24.						
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		335 247 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 597 375	9 994 014
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	894 341 843	1 262 962 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	809 795 836	1 008 664 736
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	92 143 382	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	84 546 007	254 297 318

6. melléklet a 13/2020. (IX. 28.) Önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 5/2020. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.07.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.07.31
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		124 856 844	Beruházások	239 621 421	500 879 930
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	166 315 534	145 488 822	Felújítások	47 000 000	138 538 227
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 537 477	1 537 477	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	5 250 000	9 221 077
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		114 245 933
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	167 853 011	271 883 143	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	291 871 421	762 885 167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>39 472 403</i>	<i>236 704 706</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 472 403	236 704 706	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 belföldi, 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.)	39 472 403	236 704 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	207 325 414	508 587 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	291 871 421	762 885 167
27.	Költségvetési hiány:	124 018 410	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	84 546 007	254 297 318	Bruttó többlet:	-	-