

1. melléklet a 3 /2020. ( II.14.) önkormányzati rendelethez  
 1. melléklet a 2 /2021. ( II.15.) önkormányzati rendelethez

**DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2020**

1	Előirányzat Csupp.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>184 524 612</b>	<b>190 039 674</b>	<b>202 282 014</b>	<b>203 264 024</b>	<b>203 337 824</b>
3		1		Személyi juttatások	42 326 776	44 294 963	54 838 963	60 117 509	60 781 009
4		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 748 761	7 748 761	7 748 761	9 178 761	9 177 387
5		3		Dologi kiadások	70 577 345	70 734 997	72 433 337	71 706 801	67 937 175
6		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 159 000	10 159 000	10 159 000	5 159 000	5 159 000
7		5		Egyéb működési célú kiadások	53 712 730	57 101 953	57 101 953	57 101 953	60 283 253
8	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 254 853</b>	<b>26 986 553</b>	<b>27 457 187</b>	<b>34 478 102</b>	<b>64 390 439</b>
9		6		Beruházások	600 000	938 856	1 409 490	8 430 405	8 506 605
10		7		Felújítások	20 654 853	20 654 853	20 654 853	20 654 853	50 490 990
11		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 392 844	5 392 844	5 392 844	5 392 844
12	A			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>205 779 465</b>	<b>217 026 227</b>	<b>229 739 201</b>	<b>237 742 126</b>	<b>267 728 263</b>
13	III.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>38 530 148</b>	<b>38 530 148</b>	<b>38 532 148</b>	<b>38 974 648</b>	<b>39 725 847</b>
14		9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 976 451</b>	<b>2 976 451</b>	<b>2 976 451</b>	<b>2 976 451</b>	<b>2 976 451</b>
15		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 976 451	2 976 451	2 976 451	2 976 451	2 976 451
16		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása		0			
17		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása		0			
18		9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 976 451	2 976 451	2 976 451	2 976 451	2 976 451
19		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0
20		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások		0			
21		9.2.2		Működési célú kiadások		0			
		9.3		Irányítószervi működési célú támogatás	35 553 697	35 553 697	35 555 697	35 998 197	36 749 396
22				<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>244 309 613</b>	<b>255 556 375</b>	<b>268 271 349</b>	<b>276 716 774</b>	<b>307 454 110</b>

22	Előirányzat Csupp.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>141 068 156</b>	<b>152 312 918</b>	<b>165 027 892</b>	<b>173 030 817</b>	<b>173 030 817</b>
24		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 452 660	111 097 422	123 812 396	125 465 321	125 465 321
25		3		Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	36 350 000	36 350 000
26		4		Működési bevételek	8 615 496	8 615 496	11 215 496	11 215 496	11 215 496
27		6		Működési célú átvett pénzeszközök		2 600 000			
28	II.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 986 137</b>
29		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					29 986 137
30		5		Felhalmozási bevételek					
31		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B			<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>141 068 156</b>	<b>152 312 918</b>	<b>165 027 892</b>	<b>173 030 817</b>	<b>203 016 954</b>
33				<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>43 456 456</b>	<b>37 726 756</b>	<b>37 254 122</b>	<b>30 233 207</b>	<b>30 307 007</b>
34				<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>21 254 853</b>	<b>26 986 553</b>	<b>27 457 187</b>	<b>34 478 102</b>	<b>34 404 302</b>
35	III.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 241 457</b>	<b>103 243 457</b>	<b>103 243 457</b>	<b>103 685 957</b>	<b>104 437 156</b>
36		8		Finanszírozási bevételek	103 241 457	103 243 457	103 243 457	103 685 957	104 437 156
37		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
38		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2		Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1		Forgatási célú					
43		8.2.2		Befektetési célú					
44		8.3		Maradvány igénybevétele	67 687 760	67 687 760	67 687 760	67 687 760	67 687 760
45		8.3.1		Felhalmozási célú	21 254 853	21 254 853	21 254 853	21 254 853	21 254 853
46		8.3.2		Működési célú	46 432 907	46 432 907	46 432 907	46 432 907	46 432 907
		8.3		Irányítószervi működési támogatás	35 553 697	35 555 697	35 555 697	35 998 197	36 749 396
47				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>244 309 613</b>	<b>255 556 375</b>	<b>268 271 349</b>	<b>276 716 774</b>	<b>307 454 110</b>