

## BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>224 917 983</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 124 648           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 901 950            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 56 091 385            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>86 333 951</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 86 333 951            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>8 925 000</b>      |
| 4.1.      | Építményadó   |                       |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata  | 6 500 000             |
| 4.3.      | Iparüzési adó   |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó   | 2 400 000             |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata   | 25 000                |
| 4.7.      | Kommunális adó  |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>34 816 453</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  | 2 500 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 427 772            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 100 000               |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 10 123 678            |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 4 457 891             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 184 522             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 500                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 20 090                |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>354 993 387</b>    |

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>52 404 398</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 52 404 398         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>52 404 398</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>407 397 785</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              |   | A                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>368 796 557</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 210 036 890           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 36 719 778            |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 83 396 626            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 13 288 000            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 25 355 263            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                     |                       |
| 1.10.        | -Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                 |                       |
| 1.11.        | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             |                       |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                | 22 955 263            |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.        | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                       |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 400 000             |
| 1.18.        | Tartalékok  |                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>30 056 503</b>     |
| 2.1.         | Beruházások   | 15 866 005            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások   | 14 190 498            |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre            |                       |
| 2.7.         | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                       |
| 2.8.         | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                       |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>398 853 060</b>    |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | 8 544 725   |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 544 725   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>  |             |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 8 544 725   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | 407 397 785 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -43 859 673 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 43 859 673  |