

**Bódvaszilas Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>224 917 983</b>	<b>239 093 456</b>	<b>239 093 456</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 124 648	149 691 425	149 691 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 901 950	20 099 120	20 099 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 091 385	60 890 231	60 890 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 246 770	2 246 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 116 900	5 116 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 049 010	1 049 010
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>86 333 951</b>	<b>86 333 951</b>	<b>85 037 443</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 333 951	86 333 951	85 037 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>13 545 491</b>	<b>144 158 536</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 545 491	144 158 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 772 755	140 385 800
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>8 925 000</b>	<b>13 236 951</b>	<b>11 573 822</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000	10 811 951	11 463 944
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	2 400 000	2 400 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	104 613
4.7.	Kommunális adó			5 265
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>27 589 853</b>	<b>43 287 879</b>	<b>48 185 163</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 953 609
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 737 543	13 226 139	12 403 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	675 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 123 678	10 123 678	13 642 096
5.5.	Ellátási díjak	4 457 891	4 457 891	3 293 612
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 648 151	6 188 151	7 699 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500	2 500	4 417
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 669 430	6 987 722
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 090	20 090	524 864
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>3 220 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			3 220 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>120 000</b>	<b>1 754 965</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 634 965
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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>347 766 787</b>	<b>395 617 728</b>	<b>533 023 385</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			
<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>	<b>52 525 303</b>	<b>52 718 785</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 404 398	52 525 303	52 718 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>9 503 083</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 503 083
13.2.	Államháztartáson 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>52 525 303</b>	<b>62 221 868</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>400 171 185</b>	<b>448 143 031</b>	<b>595 245 253</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>361 569 957</b>	<b>402 252 919</b>	<b>358 100 162</b>
1.1.	Személyi juttatások	207 594 379	229 879 106	202 939 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 316 403	36 080 703	31 468 455
1.3.	Dologi kiadások	79 015 912	94 982 037	84 663 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 288 000	13 288 000	11 958 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 355 263	28 023 073	27 069 865
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		513 878	513 878
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		45 006	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 955 263	22 976 486	22 453 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		120 000	120 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	4 367 703	3 982 703
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 056 503</b>	<b>37 345 387</b>	<b>30 227 648</b>
2.1.	Beruházások	15 866 005	13 347 443	6 403 518
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 190 498	21 059 062	20 885 248
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 938 882	2 938 882
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 270	1 270
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 937 612	2 937 612
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>391 626 460</b>	<b>439 598 306</b>	<b>388 327 810</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 544 725</b>	<b>8 544 725</b>	<b>8 544 725</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 544 725	8 544 725	8 544 725
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 544 725</b>	<b>8 544 725</b>	<b>8 544 725</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>400 171 185</b>	<b>448 143 031</b>	<b>396 872 535</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-43 859 673</b>	<b>-43 980 578</b>	<b>144 695 575</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>43 859 673</b>	<b>43 980 578</b>	<b>53 677 143</b>