1.melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1.sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**38 941 855**	**7 403 747**	**46 345 602**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 798 132		12 798 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 343 723	1 389 840	25 733 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 013 907	6 013 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**13 574 674**	**57 395 223**	**70 969 897**
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	13 574 674	57 395 223	70 969 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**41 785 473**	**41 785 473**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
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		11 785 473	11 785 473
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 051 000**	**83 054**	**6 134 054**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		83 054	83 054
4.3.	Iparűzési adó	4 372 000		4 372 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 104 000		1 104 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	575 000		575 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**700 000**	**610 231**	**1 310 231**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		286 210	286 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	-500 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		700 000	700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		124 000	124 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**59 267 529**	**107 277 728**	**166 545 257**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
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			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**5 150 000**	**7 562 210**	**12 712 210**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 150 000	7 562 210	12 712 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 821 013**	**1 821 013**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 821 013	1 821 013
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**5 150 000**	**9 383 223**	**14 533 223**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**64 417 529**	**116 660 951**	**181 078 480**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**59 982 355**	**74 284 465**	**134 266 820**
1.1.	Személyi juttatások	19 644 000	39 987 648	59 631 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062 000	5 728 579	8 790 579
1.3.	Dologi kiadások	16 686 855	27 937 964	44 624 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 641 000	11 180	14 652 180
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 948 500	619 094	6 567 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		270 354	270 354
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	5 948 500	-320 000	5 628 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		668 740	668 740
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 877 500**	**42 376 486**	**45 253 986**
2.1.	Beruházások	2 877 500	37 172 400	40 049 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 204 086	5 204 086
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**62 859 855**	**116 660 951**	**179 520 806**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
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			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
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.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	1 557 674		1 557 674
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 557 674		1 557 674
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	1 557 674		1 557 674
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	64 417 529	116 660 951	181 078 480

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-3 592 326	-9 383 223	-12 975 549
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	3 592 326	9 383 223	12 975 549

1.2. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1.sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**38 941 855**	**7 403 747**	**46 345 602**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 798 132		12 798 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 343 723	1 389 840	25 733 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 013 907	6 013 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	13 574 674	57 395 223	70 969 897
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	13 574 674	57 395 223	70 969 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		41 785 473	41 785 473
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
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		11 785 473	11 785 473
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 051 000**	**83 054**	**6 134 054**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		83 054	83 054
4.3.	Iparűzési adó	4 372 000		4 372 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 104 000		1 104 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	575 000		575 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**700 000**	**610 231**	**1 310 231**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		286 210	286 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	-500 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		700 000	700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		124 000	124 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**59 267 529**	**107 277 728**	**166 545 257**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
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			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**5 150 000**	**7 562 210**	**12 712 210**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 150 000	7 562 210	12 712 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 821 013**	**1 821 013**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 821 013	1 821 013
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**5 150 000**	**9 383 223**	**14 533 223**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**64 417 529**	**116 660 951**	**181 078 480**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**56 933 855**	**74 599 801**	**131 533 656**
1.1.	Személyi juttatások	19 644 000	39 987 648	59 631 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062 000	5 728 579	8 790 579
1.3.	Dologi kiadások	16 686 855	27 937 964	44 624 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 641 000	11 180	14 652 180
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	934 430	3 834 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 948 500	619 094	6 567 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		270 354	270 354
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	5 948 500	-320 000	5 628 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		668 740	668 740
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 877 500**	**42 376 486**	**45 253 986**
2.1.	Beruházások	2 877 500	37 172 400	40 049 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 204 086	5 204 086
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**59 811 355**	**116 976 287**	**176 787 642**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
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			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
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.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 557 674**		**1 557 674**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 557 674		1 557 674
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 557 674**		**1 557 674**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**61 369 029**	**116 976 287**	**178 345 316**
		3 048 500	-315 336	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-543 826**	**-9 698 559**	**-10 242 385**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**3 592 326**	**9 383 223**	**12 975 549**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 522 892	5 054 980	26 577 872	Személyi juttatások	23 070 519	42 875 419	65 945 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 656 706	103 580 260	118 236 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 563	4 355 552	7 967 115
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 714 225	27 063 784	41 778 009
4.	Közhatalmi bevételek	4 700 000		4 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767 685	-200 000	2 567 685
5.	Működési bevételek	700 000	1 167 103	1 867 103	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	934 430	3 834 430
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**41 579 598**	**109 802 343**	**151 381 941**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**47 063 992**	**75 029 185**	**122 093 177**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*5 484 394*	*7 819 476*	*13 303 870*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 484 394	7 819 476	13 303 870	Likviditási célú hitelek törlesztése		15 332 165	15 332 165
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 233	1 233
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*15 333 398*	*15 333 398*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 333 398	15 333 398	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése		860 916	860 916
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**5 484 394**	**23 152 874**	**28 637 268**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**16 194 314**	**16 194 314**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**47 063 992**	**132 955 217**	**180 019 209**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**47 063 992**	**91 223 499**	**138 287 491**
26.	**Költségvetési hiány:**	**5 484 394**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**34 773 158**	**29 288 764**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**41 731 718**	**41 731 718**

2.1. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 396 988	24 396 988	Beruházások		12 597 722	12 597 722
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		53 530 984	53 530 984
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**24 396 988**	**24 396 988**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**66 128 706**	**66 128 706**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)*				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.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**24 396 988**	**24 396 988**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**66 128 706**	**66 128 706**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**41 731 718**	**41 731 718**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**41 731 718**	**41 731 718**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	59 267 529	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	41579598	17 687 931
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	5 150 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	5484394	-334 394
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	64 417 529	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	47063992	17 353 537
2019. évi összes módosítás BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	107 277 728	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	134199331	-26 921 603
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	9 383 223	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	23152874	-13 769 651
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	116 660 951	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	157352205	-40 691 254
2019. módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	166 545 257	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	175778929	-9 233 672
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	14 533 223	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	28637268	-14 104 045
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	181 078 480	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	204416197	-23 337 717
2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	62 859 855	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	47063992	15 795 863
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 557 674	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	1 557 674
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	64 417 529	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	47063992	17 353 537
2019. évi Összes módosítás KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	116 660 951	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	141157891	-24 496 940
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	16194314	-16 194 314
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	116 660 951	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	157352205	-40 691 254
2019. módosított előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	179 520 806	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	188221883	-8 701 077
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 557 674	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	16194314	-14 636 640
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	181 078 480	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	204416197	-23 337 717

3. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	6 051 000	6 051 000	6 051 000	18 153 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**6 051 000**	**6 051 000**	**6 051 000**	**18 153 000**

4. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 051 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**6 051 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3 / 2020 (VII.06.) önkormányzati rendelethez

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-