

**PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>23 739 999</b>	<b>1 637 447</b>	<b>25 377 446</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 038 199	-466 569	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 901 800	-389 371	7 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 190 301</b>	<b>11 798 572</b>	<b>44 988 873</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	33 190 301	11 798 572	44 988 873
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>8 076 020</b>	<b>8 076 020</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		8 076 020	8 076 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-1 032 807</b>	<b>2 167 193</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	540 000	-525 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 100 000		2 100 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000	-560 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		52 193	52 193
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>3 282 000</b>	<b>11 348 935</b>	<b>14 630 935</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 735 035	3 735 035
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 000	8 953 940	9 615 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	-34 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kammbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	-1 855 700	244 300
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<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>63 412 300</b>	<b>32 228 167</b>	<b>95 640 467</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>	4 724 252		4 724 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 724 252		4 724 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		309 816	309 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		309 816	309 816
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>	4 724 252	309 816	5 034 068
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	68 136 552	32 537 983	100 674 535

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	46 469 340	16 560 049	63 029 389
1.1.	Személyi juttatások	24 818 307	10 239 913	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	1 124 337	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	14 477 818	7 189 159	21 666 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	-2 015 500	473 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 140	2 100 668
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	1 748 528		1 748 528
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		350 000	350 000
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>	21 667 212	14 718 518	36 385 730
2.1.	Beruházások	5 406 847		5 406 847
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 260 365	14 718 518	30 978 883
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	68 136 552	31 278 567	99 415 119
<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>		<b>1 259 416</b>	<b>1 259 416</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzüzleteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 259 416</b>	<b>1 259 416</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>68 136 552</b>	<b>32 537 983</b>	<b>100 674 535</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 724 252	949 600	-3 774 652
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 724 252	-949 600	3 774 652

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 739 999	1 637 447	25 377 446	Személyi juttatások	24 818 307	10 259 913	35 078 220	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 190 301	11 798 572	44 988 873	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	1 124 337	3 710 024	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 477 818	7 189 159	21 666 977	
4.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	-1 032 807	2 167 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	-2 015 500	473 500	
5.	Működési bevételek	3 282 000	11 348 935	14 630 935	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 140	2 100 668	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)</b>	<b>63 412 300</b>	<b>23 752 147</b>	<b>87 164 447</b>		<b>46 469 340</b>	<b>16 560 049</b>	<b>63 029 389</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavondásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Porgésti célú befűdől, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 259 416	1 259 416	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>63 412 300</b>	<b>23 752 147</b>	<b>87 164 447</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>46 469 340</b>	<b>17 819 465</b>	<b>64 288 805</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>16 942 960</b>	<b>7 192 098</b>	<b>24 135 058</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>16 942 960</b>	<b>5 932 682</b>	<b>22 875 642</b>	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 076 020	8 076 020	Beruházások	5 460 847		5 460 847
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	Felújítások	16 260 365	14 718 518	30 978 883
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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.					Tandíjak			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>8 476 020</b>	<b>8 476 020</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>21 721 212</b>	<b>14 718 518</b>	<b>36 385 730</b>
13.	<i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>	4 724 252	309 816	5 034 068	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 724 252		4 724 252	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erekpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megállapodások		309 816	309 816	Befektetési célú befolyár, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erekpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 724 252	309 816	5 034 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 724 252</b>	<b>8 785 836</b>	<b>13 510 088</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 721 212</b>	<b>14 718 518</b>	<b>36 385 730</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>21 721 212</b>	<b>6 242 498</b>	<b>27 963 710</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>16 996 960</b>	<b>5 932 682</b>	<b>22 875 642</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>