

## BÓZSVA 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>25 508 949</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 16 000 469            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 708 480             |
| 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>28 360 862</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 államháztartáson belülről            | 28 360 862            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>12 447 710</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                                  | 12 447 710            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 750 000</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 1 150 000             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 600 000               |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                       |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                 |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <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.      | 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.      | 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)                                            |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>68 067 521</b>     |

|       |                                                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 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.)                               | 30 526 385 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 30 526 385 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 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.)                   | 30 526 385 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 98 593 906 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 60 253 065            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 29 631 849            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 319 522             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 22 444 731            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 422 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 434 963             |
| 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 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                          | 1 434 963             |
| 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              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 38 340 841            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 761 663             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 35 579 178            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 35 579 178            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú 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)                                   | 98 593 906            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)                       |            |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 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.)                             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 98 593 906 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -30 526 385 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 30 526 385  |

**BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

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>25 508 949</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 000 469            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 7 708 480             |
| 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>28 360 862</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 államháztartáson belülről               | 28 360 862            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>12 447 710</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                                     | 12 447 710            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 750 000</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 1 150 000             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 600 000               |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                       |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                    |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <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.      | 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>68 067 521</b>     |

|       |                                                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 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.)                               | 30 526 385 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 30 526 385 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 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.)                   | 30 526 385 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 98 593 906 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 60 253 065            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 29 631 849            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 319 522             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 22 444 731            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 422 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 434 963             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                       |
| 1.7.     | - Torvényi 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                          | 1 434 963             |
| 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              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 38 340 841            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 761 663             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 35 579 178            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 35 579 178            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú 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)                                   | 98 593 906            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |            |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 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>                      |            |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 98 593 906 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                                |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-30 526 385</b> |
| 2. | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>30 526 385</b>  |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2020. évi előirányzat |
|          | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 25 508 949            | Személyi juttatások                                          | 29 631 849            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 28 360 862            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 319 522             |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       | Dologi kiadások                                              | 22 444 731            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                | 1 750 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 422 000             |
| 5.       | Működési bevételek                                                  |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 434 963             |
| 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.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>55 619 811</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>60 253 065</b>     |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 14 494 728            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 14 494 728            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                             |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                 |                       |
| 21.      | Egyéb                                                               |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.      | Váltóbevételek                                                      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |                                                              |                       |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 14 494 728            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>70 114 539</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>60 253 065</b>     |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                                | 4 633 254             | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>9 861 474</b>      |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2020. évi előirányzat |
|              | A                                                                    | B                     | C                                                                       | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             | 2 761 663             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 35 579 178            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 12 447 710            | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 35 579 178            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>12 447 710</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>38 340 841</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>16 031 657</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 16 031 657            | 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.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>16 031 657</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>28 479 367</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>38 340 841</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>25 893 131</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>9 861 474</b>      | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

3. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

**BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 1 750 000             |
| 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                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>1 750 000</b>      |

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

5. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

**BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                          | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>A</b>                                                         | <b>B</b>                   |
| 1.       |                                                                  |                            |
| 2.       |                                                                  |                            |
| 3.       |                                                                  |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | <b>-</b>                   |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.





8. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Forinban!        |             |
|------------------|-------------|
| Támogatott neve  | Előirányzat |
|                  |             |
|                  |             |
| <b>Összesen:</b> |             |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Községi ház felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                          |                               |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett<br>forrás, kiadás                | Évenkénti litemezés                      |                               |                                            |
|                                   |                                                   | 2020. előtti tervezett forrás,<br>kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                        | D                             | E                                          |
| Saját erő                         | 3 583 947                                         |                                          | 3 583 947                     |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                          |                               |                                            |
| EU-s forrás                       | 32 255 528                                        |                                          | 32 255 528                    |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                          |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                   |                                          |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                          |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>35 839 475</b>                                 |                                          | <b>35 839 475</b>             |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                          |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          | 34 721 214                                        |                                          | 34 721 214                    |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 1 118 261                                         |                                          | 1 118 261                     |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                          |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>35 839 475</b>                                 |                                          | <b>35 839 475</b>             |                                            |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                            |                                    |                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás<br>B=(C+D+E)      | Évenkénti ütemezés                         |                                    |                                              |
|                                   |                                                   | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat<br>D | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás<br>E |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                          | D                                  | E                                            |
| Saját erő                         |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Hitel                             |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Források összesen:                |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                            |                                    |                                              |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                            |                                    |                                              |

|                     |                                    |           |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 508 949</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 16 000 469        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 708 480         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>28 360 862</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                                      | 28 360 862        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>12 447 710</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                                  | 12 447 710        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 750 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 1 150 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 600 000           |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                   |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 |                   |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| 6.               | <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.             | Részesedések értékesítése                                                      |                   |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |
| 7.               | <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)                                            |                   |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>68 067 521</b> |
| 10.              | <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                                    |                   |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |
| 11.2.            | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |
| 11.4.            | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>30 526 385</b> |

9.1. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés          | BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 30 526 385  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.)            | 30 526 385  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 98 593 906  |

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>           | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                |                                                                                   | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>25 508 949</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 000 469        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása    | 7 708 480         |
| 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>28 360 862</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                                         | 28 360 862        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>12 447 710</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                                     | 12 447 710        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 750 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                   |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     | 1 150 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 600 000           |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          |                   |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                   |
| <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.             | 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>68 067 521</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>30 526 385</b> |

9.1.1. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 30 526 385  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.)            | 30 526 385  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 98 593 906  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 60 253 065 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 29 631 849 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 319 522  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 22 444 731 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 422 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 434 963  |
| 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 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                            | 1 434 963  |
| 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                |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 38 340 841 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 761 663  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 35 579 178 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 35 579 178 |
| 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)                                     | 98 593 906 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 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. + ... + 6.5.)                       |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | 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.)                             |            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 98 593 906 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 20 |

10. melléklet a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11734138-15546481

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 98 583 906 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 0 Ft

*Forintban*

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen:        |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        | 1 020 358              |                            |                        |              | 1 020 358        |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |                  |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |                  |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |                  |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |                  |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 208 125                |                            |                        |              | 208 125          |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | <b>1 228 483</b>       |                            |                        |              | <b>1 228 483</b> |

Bózsva, 2020. február

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi tény    | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                              | C                 | D                 | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>26 544 788</b> | <b>26 202 797</b> | <b>25 508 949</b>     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 049 377        | 16 078 542        | 16 000 469            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                   |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 035 578         | 7 134 155         | 7 708 480             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 659 833         | 1 190 100         |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |                   |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>40 253 778</b> | <b>39 648 951</b> | <b>28 360 862</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                                      | 40 253 778        | 39 648 951        | 28 360 862            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                   |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   | <b>12 447 710</b> | <b>12 447 710</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                                  |                   | 12 447 710        | 12 447 710            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   | 12 447 710        |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>1 481 303</b>  | <b>2 783 151</b>  | <b>1 750 000</b>      |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    |                   |                   |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |                   |                       |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                  | 982 357           | 2 179 962         | 1 150 000             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                   |                   |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    | 491 642           | 596 998           | 600 000               |
| 4.6.     | Telekadó                                                                       |                   |                   |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 304             | 6 191             |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>128 663</b>    | <b>364 543</b>    |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                   |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   | 29 620            |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |                   |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |                   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 |                   |                   |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                   |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                   |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 9                 | 15                |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |                   |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 128 654           | 334 908           |                       |
| 6.       | <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.     | Részesedések értékesítése                                                      |                   |                   |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |                   |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |                   | <b>45 000</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                                          |                   | 45 000            |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                   |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |                   |                       |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                           | <b>68 408 532</b> | <b>81 492 152</b> | <b>68 067 521</b>     |
| 10.      | <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                                    |                   |                   |                       |
| 11.      | <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                           |                   |                   |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                   | <b>12 049 694</b> | <b>13 554 955</b> | <b>30 526 385</b>     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 12 049 694        | 13 554 955        | 30 526 385            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |                   |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                      | <b>943 172</b>    | <b>1 020 358</b>  |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 943 172           | 1 020 358         |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                   |                   |                       |
| 13.3.    | Lakóhitelek betétek megszüntetése                                              |                   |                   |                       |
| 14.      | <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                                          |                   |                   |                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                   |                   |                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                   |                   |                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                        | <b>12 992 866</b> | <b>14 575 313</b> | <b>30 526 385</b>     |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>            | <b>81 401 398</b> | <b>96 067 465</b> | <b>98 593 906</b>     |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|          |                                                                           | Forintban      |                   |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
| A        | B                                                                         | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 54 759 661     | 58 511 932        | 60 253 065            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 29 797 224     | 29 697 276        | 29 631 849            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 846 370      | 3 547 269         | 3 319 522             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 18 850 027     | 22 847 196        | 22 444 731            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 523 027        | 1 224 500         | 3 422 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 743 013      | 1 195 691         | 1 434 963             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 5 151          | 35 320            |                       |
| 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                            | 1 712 862      | 1 123 371         | 1 434 963             |
| 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                | 25 000         | 37 000            |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                |                   |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        |                |                   |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                |                   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 12 144 461     | 6 037 526         | 38 340 841            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 4 902 090      | 2 215 258         | 2 761 663             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                   |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 7 202 014      | 3 314 438         | 35 579 178            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                   | 35 579 178            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 40 357         | 507 830           |                       |
| 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                        | 40 357         | 507 830           |                       |
| 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)                                     | 66 904 122     | 64 549 458        | 98 593 906            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)                       | 942 321        | 943 172           |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 942 321        | 943 172           |                       |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |                |                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                |                   |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                |                   |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 942 321        | 943 172           |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 67 846 443     | 65 492 630        | 98 593 906            |

2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre

#HIV!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január    | Február   | Március    | Április   | Május     | Június    | Július    | Auguszt.  | Szept.    | Okt.      | Nov.      | Dec.        | Összesen:  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745  | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745 | 2 125 745   | 25 508 949 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405  | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405 | 2 363 405   | 28 360 862 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 12 447 710  | 12 447 710 |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |           |           | 875 000    |           |           |           |           |           | 875 000   |           |           |             | 1 750 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |           |           | 30 526 385 |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 30 526 385 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 4 489 150 | 4 489 150 | 35 890 535 | 4 489 150 | 4 489 150 | 4 489 150 | 4 489 150 | 4 489 150 | 5 364 150 | 4 489 150 | 4 489 150 | 16 936 871  | 98 593 906 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320  | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320 | 2 469 320   | 29 631 849 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 627   | 276 627   | 276 627    | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627   | 276 627     | 3 319 522  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394  | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394 | 1 870 394   | 22 444 731 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 285 167   | 285 167   | 285 167    | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167   | 285 167     | 3 422 000  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 119 580   | 119 580   | 119 580    | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580   | 119 580     | 1 434 963  |
| 18.          | Beruházások                                                  |           |           | 276 166    | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166   | 276 166     | 2 761 663  |
| 19.          | Felújítások                                                  |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 35 579 178  | 35 579 178 |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 5 021 089 | 5 021 089 | 5 297 263  | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 5 297 254 | 40 876 435  | 98 593 906 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | -531 938  | -531 938  | 30 593 272 | -808 104  | -808 104  | -808 104  | -808 104  | -808 104  | 66 896    | -808 104  | -808 104  | -23 939 564 |            |

## A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

## Forintban

[illegible]

\* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2021. évi  | 2022. évi  | 2023. évi  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                          | C          | D          | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 26 784 396 | 28 123 616 | 29 529 797 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 29 778 905 | 31 267 850 | 32 831 242 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |            |            |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 1 750 000  | 1 750 000  | 1 750 000  |
| 4.1.     | Építményadó                                                |            |            |            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |            |            |            |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 1 150 000  | 1 150 000  | 1 150 000  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |            |            |            |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 600 000    | 600 000    | 600 000    |
| 4.6.     | Telekadó                                                   |            |            |            |
| 4.7.     | Kommunális adó                                             |            |            |            |
| 5.       | Működési bevételek                                         |            |            |            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |            |            |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |            |            |            |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 58 313 301 | 61 141 466 | 64 111 039 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |            |            |            |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 58 313 301 | 61 141 466 | 64 111 039 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi  | 2022. évi  | 2023. évi  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 53 303 301 | 56 131 466 | 59 101 039 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 010 000  | 5 010 000  | 5 010 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 2 760 000  | 2 760 000  | 2 760 000  |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 2 250 000  | 2 250 000  | 2 250 000  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 58 313 301 | 61 141 466 | 64 111 039 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |            |            |            |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 58 313 301 | 61 141 466 | 64 111 039 |