

**BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>25 508 949</b>	<b>1 979 005</b>	<b>27 487 954</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 000 469		16 000 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 708 480	664 065	8 372 545
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 114 940	1 114 940
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 360 862</b>	<b>934 399</b>	<b>29 295 261</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	934 399	29 295 261
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>		<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		12 447 710
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>49 969</b>	<b>1 799 969</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 150 000	611 356	1 761 356
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	600 000	-600 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		38 613	38 613
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>		<b>216 724</b>	<b>216 724</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		64 660	64 660
5.3.	Közvetlen 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		21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		152 043	152 043
<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>		<b>100 000</b>	<b>100 000</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		100 000	100 000
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>3 280 097</b>	<b>71 347 618</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		13 912 145	13 912 145
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 912 145	13 912 145
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	48 450	30 574 835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 526 385	48 450	30 574 835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		267 800	267 800
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		267 800	267 800
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	14 228 395	44 754 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 593 906	17 508 492	116 102 398

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 253 065	1 072 353	61 325 418
1.1.	Személyi juttatások	29 631 849	1 566 545	31 198 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 319 522	129 731	3 449 253
1.3.	Dologi kiadások	22 444 731	988 467	23 433 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000	-1 773 900	1 648 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 434 963	161 510	1 596 473
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 510	11 510
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		1 434 963
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		150 000	150 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 340 841	1 235 836	39 576 677
2.1.	Beruházások	2 761 663	1 235 836	3 997 499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 396 238		1 396 238
2.3.	Felújítások	35 579 178		35 579 178
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 579 178		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	2 308 189	100 902 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		13 912 145	13 912 145
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		13 912 145	13 912 145
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>		1 288 158	<b>1 288 158</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 288 158	1 288 158
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		15 200 303	<b>15 200 303</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	98 593 906	17 508 492	<b>116 102 398</b>

### 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	971 908	-29 554 477
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 526 385	-971 908	29 554 477

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 508 949	1 979 005	27 487 954	Személyi juttatások	29 631 849	1 566 545	31 198 394	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 360 862	934 399	29 295 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 319 322	129 731	3 449 053	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 444 731	988 467	23 433 198	
4.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	49 969	1 799 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000	-1 775 900	1 646 100	
5.	Működési bevételek		216 724	216 724	Egyéb működési célú kiadások	1 434 963	161 510	1 596 473	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	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>3 280 097</b>	<b>58 899 908</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>60 253 065</b>	<b>1 072 363</b>	<b>61 325 418</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 526 385	316 250	30 842 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 526 385	48 450	30 574 835	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		267 800	267 800	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Költségtörlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétekén elhelyezése				
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Vállalóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 288 158	1 288 158	
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>30 526 385</b>	<b>316 250</b>	<b>30 842 635</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>1 288 158</b>	<b>1 288 158</b>	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>86 146 196</b>	<b>3 596 347</b>	<b>89 742 543</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>60 253 065</b>	<b>2 360 511</b>	<b>62 613 576</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 633 254</b>	<b>-</b>	<b>2 425 510</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 207 744</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>25 893 131</b>	<b>1 235 836</b>	<b>27 128 967</b>	

Forintban!

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 447 710		12 447 710	Beruházások	2 761 663	1 235 836	3 997 499	
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 447 710		12 447 710	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 396 238		1 396 238	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 579 178		35 579 178	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 579 178		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.+7.+...+11.)</b>	<b>12 447 710</b>		<b>12 447 710</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)</b>	<b>38 340 841</b>	<b>1 235 836</b>	<b>39 576 677</b>	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		13 912 145	13 912 145	
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozású bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 912 145	13 912 145	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 912 145	13 912 145					
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>13 912 145</b>	<b>13 912 145</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>13 912 145</b>	<b>13 912 145</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 447 710</b>	<b>13 912 145</b>	<b>26 359 855</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>38 340 841</b>	<b>15 147 981</b>	<b>53 488 822</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 893 131</b>	<b>1 235 836</b>	<b>27 128 967</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>				
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>25 893 131</b>	<b>1 235 836</b>	<b>27 128 967</b>	<b>Bruttó többlet:</b>				