

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
A	B	E	F	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 080 390	Személyi juttatások	171 330 424
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 483 383
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	98 377 890
4.	Közhatalmi bevételek	10 907 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 490
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 419 702
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	98 955 921		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	317 823 291	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	304 327 889
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 934 277	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	317 823 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	304 327 889
25.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	13 495 402
26.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 495 402

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Bársonyos Községi Önkormányzat)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 236 447	204 080 390	204 080 390	Személyi juttatások	8 162 788	10 013 503	9 871 304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 115 728	3 879 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367 238	1 516 966	1 421 777
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 611 399	20 037 040	18 035 262
4.	Közhatalmi bevételek	10 925 251	10 925 251	10 907 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 783 000	4 783 000	569 490
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000		Egyéb működési célú kiadások	1 657 200	15 896 767	5 419 702
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 394 535	2 819 535	4 442 242				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	195 571 233	218 955 904	223 309 612	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 581 625	52 247 276	35 317 535
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 938 066	27 938 066	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	155 344 977	178 182 196	177 403 450
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	155 344 977	178 182 196	177 403 450
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	195 571 233	218 955 904	223 309 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	188 926 602	230 429 472	212 720 985
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	161 989 608	166 708 628	187 992 077
26.	Tárgyévi hiány:	-	11 473 568	-	Tárgyévi többlet:	6 644 631	-	10 588 627

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	144 113 653	150 084 192	147 681 351
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 184 842	25 835 080	24 954 370
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 927 550	77 674 273	73 599 125
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	147 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	97 664 870	97 664 870	93 287 238				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	97 664 870	97 664 870	93 287 238	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	233 436 045	253 803 545	246 381 846
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)		787 407	787 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		787 407	787 407	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		787 407	787 407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 664 870	98 452 277	94 074 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	233 436 045	253 803 545	246 381 846
25.	Költségvetési hiány:	135 771 175	156 138 675	153 094 608	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	135 771 175	155 351 268	152 307 201	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Bóbita Óvoda Bársonyos)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	14 131 020	14 131 020	13 777 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566 979	2 566 979	2 107 236
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 928 568	10 142 222	6 743 503
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 621 590	4 626 590	1 226 441				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 621 590	4 626 590	1 226 441	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 626 567	26 840 221	22 628 508
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		188 654	208 804	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	21 246 041	22 348 436	19 641 685	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 621 590	4 626 590	1 226 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 626 567	26 840 221	22 628 508
25.	Költségvetési hiány:	22 004 977	22 213 631	21 402 067	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	22 004 977	22 213 631	21 402 067	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
A	B	E	F	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 919 666	Beruházások	3 113 914
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 033 184
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	50 422 612
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 919 666	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 569 710
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>69 649 944</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 649 944	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	69 649 944	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	77 569 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 569 710
27.	Költségvetési hiány:	69 650 044	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Bársonyos Községi Önkormányzat)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 919 666	Beruházások	13 264 850	8 690 432	461 474
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 000 000	23 000 000	21 993 778
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		50 422 612	50 422 612
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			900 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			8 819 666	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 264 850	82 113 044	72 877 864
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 264 850	64 958 098	64 958 098	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 belöldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			8 819 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 264 850	82 113 044	72 877 864
27.	Költségvetési hiány:	36 264 850	82 113 044	64 058 198	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	200 000	3 576 442	2 632 590
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 810 000	2 502 851	2 039 406
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 010 000	6 079 293	4 671 996
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 010 000	4 671 996	4 671 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 010 000	4 671 996	4 671 996	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 010 000	4 671 996	4 671 996	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 010 000	4 671 996	4 671 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 010 000	6 079 293	4 671 996
27.	Költségvetési hiány:	4 010 000	6 079 293	4 671 996	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Bóbita Óvoda Bársonyos)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	20 000	40 000	19 850
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000	40 000	19 850
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	20 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	40 000	19 850	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000	40 000	19 850
27.	Költségvetési hiány:	20 000	40 000	19 850	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-