

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 497 634	216 552 355	217 736 309	Személyi juttatások	8 583 380	10 361 111	9 982 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 290 574	1 546 734	1 386 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 827 088	24 783 085	23 351 723
4.	Közhatalmi bevételek	8 868 338	8 868 338	7 545 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 718 000	3 718 000	794 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	300 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások	1 102 000	3 699 217	3 275 404
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		11 150 602	
7.	Egyéb működési bevételek	3 836 895	3 974 381	4 748 106				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>212 217 867</b>	<b>229 695 074</b>	<b>230 330 366</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>34 521 042</b>	<b>55 258 749</b>	<b>38 789 366</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	120 588 708	131 343 177	128 600 101
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	120 588 708	131 343 177	128 600 101
24.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>212 217 867</b>	<b>229 695 074</b>	<b>230 330 366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>155 109 750</b>	<b>186 601 926</b>	<b>167 389 467</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>177 696 825</b>	<b>174 436 325</b>	<b>191 541 000</b>
26.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>57 108 117</b>	<b>43 093 148</b>	<b>62 940 899</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	143 068 880	151 146 906	146 246 968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 377 676	22 938 445	22 938 445
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	74 490 719	87 501 769	78 809 460
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	212 270	169 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	103 030 275	103 257 732	97 204 223				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>103 030 275</b>	<b>103 257 732</b>	<b>97 204 223</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>238 147 275</b>	<b>261 799 390</b>	<b>248 163 973</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)	135 117 000	158 541 658	150 959 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 451 364	4 451 364	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	135 117 000	154 090 294	146 508 386	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			
<b>23.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>135 117 000</b>	<b>158 541 658</b>	<b>150 959 750</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>238 147 275</b>	<b>261 799 390</b>	<b>248 163 973</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>238 147 275</b>	<b>261 799 390</b>	<b>248 163 973</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>135 117 000</b>	<b>158 541 658</b>	<b>150 959 750</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	14 751 760	14 710 540	14 163 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 836 498	1 877 718	1 877 718
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 942 795	10 995 763	6 532 505
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	1 822 850	1 822 850	1 490 831	Beruházások	321 104	321 104	90 000
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 490 831</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>27 852 157</b>	<b>27 905 125</b>	<b>22 663 267</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		52 968	52 968	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	28 292 587	28 292 587	21 159 853	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			
<b>23.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>28 292 587</b>	<b>28 345 555</b>	<b>21 212 821</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>30 115 437</b>	<b>30 168 405</b>	<b>22 703 652</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>27 852 157</b>	<b>27 905 125</b>	<b>22 663 267</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>26 029 307</b>	<b>26 082 275</b>	<b>21 172 436</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 263 280</b>	<b>2 263 280</b>	<b>40 385</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	99 907 348	99 607 348	Beruházások	415 290	31 055 411	30 863 984
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 755 248	126 202 598	21 212 256
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		35 000 000	35 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 999 998</b>	<b>134 907 348</b>	<b>134 607 348</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>26 170 538</b>	<b>157 258 009</b>	<b>52 076 240</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 999 998</b>	<b>134 907 348</b>	<b>134 607 348</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>26 170 538</b>	<b>157 258 009</b>	<b>52 076 240</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>21 170 540</b>	<b>22 350 661</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 531 108</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 794 000	7 334 000	3 416 320
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 309 000	3 120 364	
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>8 103 000</b>	<b>10 454 364</b>	<b>3 416 320</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 103 000</b>	<b>10 454 364</b>	<b>3 416 320</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 103 000</b>	<b>10 454 364</b>	<b>3 416 320</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	324 104	324 104	90 000
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>324 104</b>	<b>324 104</b>	<b>90 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>324 104</b>	<b>324 104</b>	<b>90 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>324 104</b>	<b>324 104</b>	<b>90 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>