

**Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE Önkormányzati szinten**

1.(1.1.) melléklet a 5./2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Konzolidált teljesítés
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 653 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 580 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 064 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232 575 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	6 056 135
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	107 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 763 940
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	1 763 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 244 049
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 244 049
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 871 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 673 122
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 049 179
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	3 623 943
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	197 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 408 719
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 307 630
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	415 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 019 707
5.5.	Ellátási díjak	97 791 753
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	13 728
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	860 425
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 683 155

**Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE Önkormányzati szinten**

1.(1.1.) melléklet a 5./2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 683 155
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 624 470
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 390 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 390 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 406 774
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 406 774
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	156 796 914
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	699 421 384

**Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE Önkormányzati szinten**

1.(1.1.) melléklet a 5./2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Teljesítés
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 788 476
1.1.	Személyi juttatások	193 865 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 240 965
1.3.	Dologi kiadások	143 715 384
1.3.1	- Készletbeszerzés	51 016 884
1.3.2	- Kommunikációs szolgáltatások	2 574 777
1.3.3.	- Szolgáltatások	65 406 083
1.3.4	- Kiküldetés	37 785
1.3.5	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 679 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	821 915
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 144 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 126 009
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 188 287
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 700
1.16.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 202 154
2.1.	Beruházások	26 028 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	60 105 419
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 450
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	68 450
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+3)	458 990 630
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
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 (6.1. + ... + 6.4.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

**Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE Önkormányzati szinten**

1.(1.1.) melléklet a 5./2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

5.3	Kincstárjegy beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 614 445
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 614 445
6.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 614 445
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	467 605 075

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	83 633 840
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 182 469

Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 5./2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblá:

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 569 519	282 653 590	282 653 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 580 812	21 580 812	21 580 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 329 960	20 064 250	20 064 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 770 672	232 575 250	232 575 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 618 075	6 056 135	6 056 135
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		107 143	107 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 763 940	1 763 940
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		1 763 940	1 763 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130 244 049	130 244 049
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		130 244 049	130 244 049
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 392 830	7 392 830	5 871 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	482 797	482 797	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	258 265	258 265	2 049 179
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	1 117 750	1 117 750	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 996 018	4 996 018	3 623 943
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	538 000	538 000	197 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 568 399	4 570 399	4 795 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 218 869	3 218 869	898 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	415 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	2 000	2 012 207
5.5.	Ellátási díjak	1 137 030	1 137 030	1 164 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	13 728
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 500	291 915
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	15 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	118 755 819	10 683 154	13 683 155
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	118 755 819	10 683 154	13 683 155
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 301 567	437 322 962	439 011 287
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 615 350	134 351 051	134 351 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 615 350	134 351 051	134 351 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 406 774
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			12 406 774
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 615 350	134 351 051	146 757 825
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	488 916 917	571 674 013	585 769 112

Bársonyos Községi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 5./2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 383 795	63 088 830	41 389 551
1.1.	Személyi juttatások	10 798 200	11 891 454	10 960 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 293 266	1 310 519	1 257 202
1.3.	Dologi kiadások	20 018 241	26 820 575	19 413 253
1.3.1.	- Készletbeszerzés	4575000	4428841	4 301 968
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	961500	1218297	1 218 297
1.3.3.	- Szolgáltatások	11031535	17662800	11 060 580
1.3.4.	- Kiküldetés	10 000	10 000	
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 440 206	3 500 637	2 832 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	613 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 480 088	22 272 282	9 144 996
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 126 009	6 126 009
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 296 246	2 296 246	2 188 287
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	183 842	1 014 542	830 700
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 658 629	253 683 839	79 269 534
2.1.	Beruházások	3 514 837	21 011 937	19 095 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	228 143 792	232 603 452	60 105 419
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 450	68 450
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 042 424	316 772 669	120 659 085
4.	Hitel-, 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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	221 874 493	254 901 345	250 412 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 614 445	8 614 445	8 614 445
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	213 260 048	246 286 900	241 798 257
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	221 874 493	254 901 345	250 412 834
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	488 916 917	571 674 014	371 071 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	108 259 143		318 352 202
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-108 259 143		-103 655 009

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.3) melléklet a 5/2023 (V.19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 410 655	125 410 655	102 059 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 342 575	5 342 575	5 178 080
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 500
1.5.	Ellátási díjak	120 064 080	120 064 080	96 308 503
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	565 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	125 410 655	125 410 655	102 059 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 370 100	230 508 619	228 389 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 998 604	9 998 604
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 370 100	220 510 015	218 390 797
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	312 780 755	355 919 274	330 448 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 380 755	344 516 196	306 808 447
1.1.	Személyi juttatások	161 813 080	169 143 779	166 930 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 605 700	22 212 080	22 212 050
1.3.	Dologi kiadások	105 751 975	152 950 337	117 457 945
1.3.	- Készletbeszerzés	51 293 127	59 257 783	44 860 090
1.3.	- Kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 240 000	1 103 044
1.3.	- Szolgáltatások	30 934 569	67 764 290	50 588 134
1.3.	- Kiküldetés	50 000	50 000	14 165
1.3.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 774 279	24 638 264	20 892 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	208 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 400 000	11 403 078	6 640 090
2.1.	Beruházások	6 350 000	9 240 090	6 640 090
2.2.	Felújítások	19 050 000	2 162 988	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	312 780 755	355 919 274	313 448 537

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bóbita Óvoda Bársonyos 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.4.) melléklet a/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethe.

Feladat
megnevezés
e

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 938 440	1 938 440	1 553 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 516 040	1 516 040	1 231 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	422 400	422 400	319 040
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 938 440	1 938 440	1 553 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 889 948	25 817 370	23 447 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 485	40 485
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 889 948	25 776 885	23 407 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 828 388	27 755 810	25 001 672

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 193 388	27 120 810	24 590 478
1.1.	Személyi juttatások	15 899 994	16 052 793	15 974 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 311	1 771 713	1 771 713
1.3.	Dologi kiadások	9 633 083	9 296 304	6 844 186
1.3.1	- Készletbeszerzés	3 288 000	2 792 736	1 854 826
1.3.2	- Kommunikációs szolgáltatások	177 500	282 500	253 436
1.3.3	- Szolgáltatások	4 393 920	4 560 397	3 757 369
1.3.4	- Kiküldetés	60 000	60 000	23 620
1.3.5	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 713 663	1 600 671	954 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	292 530
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	292 530
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 828 388	27 755 810	24 883 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			