

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 569 519	282 653 590	282 653 590	Személyi juttatások	10 798 200	11 891 454	10 960 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 763 940	1 763 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 293 266	1 310 519	1 257 202
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 018 241	26 820 575	19 413 253
4.	Közhatalmi bevételek	7 392 830	7 392 830	5 871 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	613 915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 568 399	4 570 399	4 795 536	Egyéb működési célú kiadások	2 480 088	22 272 282	9 144 996
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
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>260 367 643</b>	<b>300 355 140</b>	<b>299 832 189</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>35 383 795</b>	<b>63 088 830</b>	<b>41 389 551</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	213 260 048	246 286 900	241 798 257
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	213 260 048	246 286 900	241 798 257
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>260 367 643</b>	<b>300 355 140</b>	<b>299 832 189</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>248 643 843</b>	<b>309 375 730</b>	<b>283 187 808</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>224 983 848</b>	<b>237 266 310</b>	<b>258 442 638</b>
<b>26.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 020 590</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>11 723 800</b>	<b>-</b>	<b>16 644 381</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	161 813 080	169 143 779	166 930 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 605 700	22 212 080	22 212 050
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	105 751 975	152 950 337	117 457 945
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	208 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	125 410 655	125 410 655	102 059 456				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>125 410 655</b>	<b>125 410 655</b>	<b>102 059 456</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>287 380 755</b>	<b>344 516 196</b>	<b>306 808 447</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)	187 370 100	230 508 619	228 389 401	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	187 370 100	230 508 619	228 389 401	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>187 370 100</b>	<b>230 508 619</b>	<b>228 389 401</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>312 780 755</b>	<b>355 919 274</b>	<b>330 448 857</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>287 380 755</b>	<b>344 516 196</b>	<b>306 808 447</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>161 970 100</b>	<b>219 105 541</b>	<b>204 748 991</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>25 400 000</b>	<b>11 403 078</b>	<b>23 640 410</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	15 899 994	16 052 793	15 974 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 311	1 771 713	1 771 713
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 633 083	9 296 304	6 844 186
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	1 938 440	1 938 440	1 553 727	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>1 938 440</b>	<b>1 938 440</b>	<b>1 553 727</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>27 514 492</b>	<b>27 441 914</b>	<b>24 680 478</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 485	40 485	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	25 889 948	25 776 885	23 407 460	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>25 889 948</b>	<b>25 817 370</b>	<b>23 447 945</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>27 828 388</b>	<b>27 755 810</b>	<b>25 001 672</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>27 514 492</b>	<b>27 441 914</b>	<b>24 680 478</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 576 052</b>	<b>25 503 474</b>	<b>23 126 751</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>313 896</b>	<b>313 896</b>	<b>321 194</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130 244 049	130 244 049	Beruházások	3 514 837	21 011 937	19 095 665
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	228 143 792	232 603 452	60 105 419
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		68 450	68 450
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	118 755 819	10 683 154	13 683 155				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>118 755 819</b>	<b>140 927 203</b>	<b>143 927 204</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>231 658 629</b>	<b>253 683 839</b>	<b>79 269 534</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>113 615 350</i>	<i>134 351 051</i>	<i>134 351 051</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 615 350	134 351 051	134 351 051	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 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>113 615 350</b>	<b>134 351 051</b>	<b>134 351 051</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>232 371 169</b>	<b>275 278 254</b>	<b>278 278 255</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>231 658 629</b>	<b>253 683 839</b>	<b>79 269 534</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>112 902 810</b>	<b>112 756 636</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 657 670</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  
(Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos)**

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 350 000	9 240 090	6 640 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 050 000	2 162 988	
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>25 400 000</b>	<b>11 403 078</b>	<b>6 640 090</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		9 998 604	9 998 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 998 604	9 998 604	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 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>9 998 604</b>	<b>9 998 604</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>9 998 604</b>	<b>9 998 604</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>25 400 000</b>	<b>11 403 078</b>	<b>6 640 090</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 400 000</b>	<b>11 403 078</b>	<b>6 640 090</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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	635 000	635 000	292 530
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>292 530</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				Kölesön 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>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>292 530</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>292 530</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>