

Bársonyos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.(1.1.) melléklet a 5./2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Konszolidált teljesítés
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 649 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 677 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 719 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	263 294 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	2 451 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 236 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 494 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	166 494 874
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.)	6 510 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 335 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 888 375
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	4 446 915
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	175 034
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	122 898 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 455 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 386 845
5.5.	Ellátási díjak	110 298 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 757 199
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 096 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 096 000
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 648 778
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.)	231 816 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 816 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 312 792
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 312 792
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.		245 129 101
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	869 777 879

Bársonyos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.(1.1.) melléklet a 5./2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Teljesítés
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 820 359
1.1.	Személyi juttatások	225 148 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 428 834
1.3.	Dologi kiadások	168 825 041
1.3.1	- Készletbeszerzés	67 858 100
1.3.2	- Kommunikációs szolgáltatások	2 760 146
1.3.3.	- Szolgáltatások	71 272 539
1.3.4	- Kiküldetés	38 700
1.3.5	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 895 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 714 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 703 333
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 528 828
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 375 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	799 505
1.16.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 687 697
2.1.	Beruházások	13 195 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	163 705 619
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 786 278
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	607 508 056
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	
5.3	Kincstári egy beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 406 774
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 406 774
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.)	12 406 774
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	619 914 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 140 722
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	232 722 327

Bársonyos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 5./2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblá:

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 169 361	326 649 228	326 649 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 677 197	23 677 197	23 677 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 008 830	28 719 304	28 719 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 213 334	263 294 873	263 294 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		2 451 810	2 451 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 236 044	6 236 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	500 920	5 404 552	5 404 552
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	500 920	5 404 552	5 404 552
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 000 850	166 494 874	166 494 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	114 000 850	166 494 874	166 494 874
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.)	7 461 311	7 461 311	6 510 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 970 689	1 970 689	1 888 375
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	5 292 622	5 292 622	4 446 915
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	198 000	198 000	175 034
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 416 050	6 186 050	7 690 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 131 655	2 131 655	2 069 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 276 845	1 386 845	1 386 845
5.5.	Ellátási díjak	1 895 050	2 555 050	2 555 650
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	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	1 678 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 096 000	2 096 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 096 000	2 096 000
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.)			
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			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 563 492	514 307 015	514 845 877
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.)	198 925 487	214 697 325	214 697 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 925 487	214 697 325	214 697 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 312 792
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 312 792
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.)	198 925 487	214 697 325	228 010 117
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	636 488 979	729 004 340	742 855 994

Bársonyos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 5./2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 041 590	71 966 903	45 994 157
1.1.	Személyi juttatások	9 846 525	14 086 040	14 042 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 903	1 318 256	1 318 256
1.3.	Dologi kiadások	25 031 628	35 730 068	25 615 618
1.3.1.	- Készletbeszerzés	4 818 218	9 698 126	5 068 015
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 227 352	1 470 213	1 454 836
1.3.3.	- Szolgáltatások	14 586 743	19 834 265	15 402 566
1.3.4.	- Kiküldetés			
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 399 315	4 727 464	3 690 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	1 374 660	1 314 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 344 534	19 457 879	3 703 333
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 528 828	1 528 828
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	3 344 534	2 156 434	799 505
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		1 375 000	1 375 000
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	305 831 361	367 875 839	171 700 228
2.1.	Beruházások	2 559 000	10 008 874	5 208 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	303 272 361	355 080 687	163 705 619
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 786 278	2 786 278
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)	345 872 951	439 842 742	217 694 385
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.)	290 616 028	289 161 598	277 097 974
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 406 774	12 406 774	12 406 774
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	278 209 254	276 754 824	264 691 068
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.)	290 616 028	289 161 598	277 097 974
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	636 488 979	729 004 340	494 792 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	91 690 541		297 151 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-91 690 541		-49 087 857

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.3) melléklet a 5/2024 (V..30.) 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.)	115 503 965	115 503 965	113 952 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 721 585	5 721 585	6 446 857
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	109 778 380	109 778 380	107 429 880
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	76 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
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.)	115 503 965	115 503 965	113 952 845
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 103 169	258 957 181	252 308 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 000 320	17 000 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	245 103 169	241 956 861	235 307 889
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 607 134	374 461 146	366 261 054

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 257 134	367 935 133	353 225 737
1.1.	Személyi juttatások	166 733 680	191 904 522	191 876 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 855 378	25 580 363	25 580 363
1.3.	Dologi kiadások	167 458 076	150 008 248	135 368 677
1.3.	- Készletbeszerzés	61 261 082	63 117 453	60 355 607
1.3.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 109 506
1.3.	- Szolgáltatások	69 300 000	59 282 320	52 005 191
1.3.	- Kiküldetés	15 000	65 000	27 020
1.3.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 681 994	26 343 475	21 871 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	442 000	400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 526 013	5 891 013
2.1.	Beruházások	5 715 000	5 891 013	5 891 013
2.2.	Felújítások	635 000	635 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok,			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	360 607 134	374 461 146	359 116 750

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

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.3) melléklet a 5/2024 (V..30.) önkormányzati rendelethez

Bóbita Óvoda Bársonyos 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.4.) melléklet a/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat
megnevezés

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 559 430	1 559 430	1 254 608
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 137 030	1 137 030	939 140
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	422 400	422 400	313 180
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			2 288
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.)	1 559 430	1 559 430	1 254 608
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 106 085	34 916 627	29 501 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118 664	118 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 106 085	34 797 963	29 383 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 665 515	36 476 057	30 756 451

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 649 515	34 379 601	28 600 465
1.1.	Személyi juttatások	18 956 434	19 303 249	19 229 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 597	1 696 782	1 530 215
1.3.	Dologi kiadások	12 669 484	13 379 570	7 840 746
1.3.1	- Készletbeszerzés	4 032 256	3 137 004	2 434 478
1.3.2	- Kommunikációs szolgáltatások	181 896	195 804	195 804
1.3.3	- Szolgáltatások	5 971 306	7 042 736	3 864 782
1.3.4	- Kiküldetés	40 000	40 000	11 680
1.3.5	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 444 026	2 964 026	1 334 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	2 096 456	2 096 456
2.1.	Beruházások	1 016 000	2 096 456	2 096 456
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.)	34 665 515	36 476 057	30 696 921
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				