

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 169 361	326 649 228	326 649 228	Személyi juttatások	9 846 525	14 086 040	14 042 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 920	5 404 552	5 404 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 903	1 318 256	1 318 256
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 031 628	35 730 068	25 615 618
4.	Közhatalmi bevételek	7 461 311	7 461 311	6 510 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	1 374 660	1 314 660
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 416 050	6 186 050	7 690 899	Egyéb működési célú kiadások	3 344 534	19 457 879	3 703 333
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.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	327 384 537	349 675 522	351 003 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 041 590	71 966 903	45 994 157
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	278 209 254	276 754 824	264 691 068
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	278 209 254	276 754 824	264 691 068
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	327 384 537	349 675 522	351 003 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	318 250 844	348 721 727	310 685 225
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	287 342 947	277 708 619	305 008 952
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9 133 693	953 795	40 317 884

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	166 733 680	191 904 522	191 876 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 855 378	25 580 363	25 580 363
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 458 076	150 008 248	135 368 677
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	442 000	400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	115 503 965	115 503 965	113 952 845				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 503 965	115 503 965	113 952 845	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	354 257 134	367 935 133	353 225 737
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)	245 103 169	258 957 181	252 308 209	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	245 103 169	258 957 181	252 308 209	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.)	245 103 169	258 957 181	252 308 209	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	360 607 134	374 461 146	366 261 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	354 257 134	367 935 133	353 225 737
25.	Költségvetési hiány:	238 753 169	252 431 168	239 272 892	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 350 000	6 526 013	13 035 317

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	18 956 434	19 303 249	19 229 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 597	1 696 782	1 530 215
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 669 484	13 379 570	7 840 746
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	1 559 430	1 559 430	1 254 608	Beruházások	1 016 000	2 096 456	2 096 456
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 559 430	1 559 430	1 254 608	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 665 515	36 476 057	30 696 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118 664	118 664	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	33 106 085	34 797 963	29 383 179	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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.)	33 106 085	34 916 627	29 501 843	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 665 515	36 476 057	30 756 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 665 515	36 476 057	30 696 921
25.	Költségvetési hiány:	33 106 085	34 916 627	29 442 313	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	59 530

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 000 850	166 494 874	166 494 874	Beruházások	2 559 000	10 008 874	5 208 331
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	303 272 361	355 080 687	163 705 619
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 786 278	2 786 278
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	114 000 850	166 494 874	166 494 874	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	305 831 361	367 875 839	171 700 228
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>198 925 487</i>	<i>214 697 325</i>	<i>214 697 325</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 925 487	214 697 325	214 697 325	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	198 925 487	214 697 325	214 697 325	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	312 926 337	381 192 199	381 192 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	305 831 361	367 875 839	171 700 228
27.	Költségvetési hiány:	191 830 511	201 380 965	5 205 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 715 000	5 891 013	5 891 013
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	635 000	635 000	
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.)	6 350 000	6 526 013	5 891 013
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		17 000 320	17 000 320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 000 320	17 000 320	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		17 000 320	17 000 320	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		17 000 320	17 000 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 350 000	6 526 013	5 891 013
27.	Költségvetési hiány:	6 350 000	6 526 013	5 891 013	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 016 000	2 096 456	2 096 456
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.)	1 016 000	2 096 456	2 096 456
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 016 000	2 096 456	2 096 456
27.	Költségvetési hiány:	1 016 000	2 096 456	2 096 456	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-