

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 166 160	412 799 678	412 715 345	Személyi juttatások	12 704 227	12 955 603	11 736 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 036	4 236 918	2 481 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 616	1 248 123	1 209 417
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 123 839	37 435 867	33 396 851
4.	Közhatalmi bevételek	7 807 638	49 540 774	48 661 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 100 000	946 012
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 279 778	7 201 453	5 798 127	Egyéb működési célú kiadások	1 091 063	1 836 834	1 624 087
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		31 492 035	
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.)	382 120 507	477 753 204	474 404 517	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 044 745	86 068 462	48 913 200
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	334 640 983	391 012 890	388 568 141
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	334 640 983	391 012 890	388 568 141
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 120 507	477 753 204	474 404 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	382 685 728	477 081 352	437 481 341
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	334 075 762	391 684 742	425 491 317
26.	Tárgyévi hiány:	565 221	-	-	Tárgyévi többlet:	-	671 852	36 923 176

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	214 014 570	224 220 230	221 443 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 720 957	30 781 582	30 654 624
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	161 108 699	215 481 883	198 141 711
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	119 456 510	119 456 510	113 132 607				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	119 456 510	119 456 510	113 132 607	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	404 344 226	470 983 695	450 739 535
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)	294 065 167	355 650 700	355 650 700	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	294 065 167	355 650 700	355 650 700	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.)	294 065 167	355 650 700	355 650 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	413 521 677	475 107 210	468 783 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	404 344 226	470 983 695	450 739 535
25.	Költségvetési hiány:	284 887 716	351 527 185	337 606 928	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9 177 451	4 123 515	18 043 772

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	22 367 754	27 942 063	27 588 936
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 601 600	3 398 482	3 398 482
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 049 932	11 968 949	10 125 419
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	1 239 100	1 439 100	1 498 445	Beruházások	795 630	695 630	271 962
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 239 100	1 439 100	1 498 445	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 814 916	44 005 124	41 384 799
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 530	59 530	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	40 575 816	42 506 494	40 061 745	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.)	40 575 816	42 566 024	40 121 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	41 814 916	44 005 124	41 619 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 814 916	44 005 124	41 384 799
25.	Költségvetési hiány:	40 575 816	42 566 024	39 886 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	234 921

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 047 485	33 992 066	33 992 066	Beruházások	3 067 000	23 793 583	22 082 040
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	198 655 295	85 986 284	44 226 792
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.)	19 047 485	33 992 066	33 992 066	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	201 722 295	109 779 867	66 308 832
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>198 573 263</i>	<i>248 063 767</i>	<i>248 063 767</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 573 263	248 063 767	248 063 767	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány 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.)	198 573 263	248 063 767	248 063 767	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	217 620 748	282 055 833	282 055 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	201 722 295	109 779 867	66 308 832
27.	Költségvetési hiány:	182 674 810	75 787 801	32 316 766	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	8 542 451	4 123 515	2 918 231
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	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.)	9 177 451	4 123 515	2 918 231
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		7 144 304	7 144 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 144 304	7 144 304	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 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.)		7 144 304	7 144 304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		7 144 304	7 144 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 177 451	4 123 515	2 918 231
27.	Költségvetési hiány:	9 177 451	4 123 515	2 918 231	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	795 630	695 630	271 962
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.)	795 630	695 630	271 962
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.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	795 630	695 630	271 962
27.	Költségvetési hiány:	795 630	695 630	271 962	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-