

Bársonyos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.1. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Konsolidált teljesítés
A	B	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 076 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 076 758
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 999 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 055 565
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 795 677
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 026 798
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	5 768 879
4.2.	Gépjárműadó	1 621 721
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	311 714
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 326 453
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 941 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	90 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 620 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 253 616
5.5.	Ellátási díjak	86 694 334
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 891
5.10.	Egyéb működési bevételek	265 158
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	482 762
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	482 762
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 102 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	
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.)	103 207 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 207 013
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 289 457
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 289 457
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.)	110 496 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	430 599 022

Bársonyos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.1. melléklet a 11/2020. (VII.10.) 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.)	288 741 739
1.1.	Személyi juttatások	154 656 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 169 842
1.3.	Dologi kiadások	98 795 240
1.3.1.	- Készletbeszerzés	34 733 435
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 495 839
1.3.3.	- Szolgáltatások	47 663 253
1.3.4.	- Kiküldetés	73 887
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 828 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 859 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 260 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	191 677
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 068 342
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.13.	- Árkiegyesítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	
1.16.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 958 702
2.1.	Beruházások	14 799 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 159 605
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	327 700 441
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	
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.	Kincstárjegy beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 684 214
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 684 214
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.)	5 684 214
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 384 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 597 889
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 812 256

Bársonyos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 841 145	185 530 716	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 468 864	19 127 562	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 494 716	14 256 733	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 077 565	149 266 921	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 079 500	1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 330 591	8 076 758
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		10 330 591	8 076 758
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			14 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			14 999 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 561 493	10 561 493	11 055 565
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 598 493	7 598 493	7 795 677
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 257 159	2 257 159	2 026 798
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	5 341 334	5 341 334	5 768 879
4.2.	Gépjárműadó	1 363 000	1 363 000	1 621 721
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			311 714
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	1 326 453
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 724 983	6 784 983	4 427 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			90 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	1 007 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	703 000	703 000	2 253 616
5.5.	Ellátási díjak	1 142 046	1 142 046	958 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7 891
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 849 937	4 849 937	110 874
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000	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	25 000	25 000	15 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 000 000
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			2 000 000
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 152 621	213 232 783	226 120 499
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.)	86 744 322	100 540 385	100 540 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 744 322	100 540 385	100 540 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 684 214	7 289 457
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 684 214	7 289 457
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 744 322	106 224 599	107 829 842
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 896 943	319 457 382	333 950 341

Bársonyos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 784 538	53 653 048	40 611 454
1.1.	Személyi juttatások	5 849 600	13 807 694	11 809 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 422	2 025 910	1 772 101
1.3.	Dologi kiadások	14 050 445	23 791 696	22 108 235
1.3.1.	- Készletbeszerzés	1 165 000	4 002 545	3 551 082
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	710 000	1 020 000	959 211
1.3.3.	- Szolgáltatások	9 442 291	15 205 645	14 245 693
1.3.4.	- Kiküldetés	10 000	10 000	
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 723 154	3 553 506	3 352 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 000	4 208 000	1 661 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 628 071	9 819 748	3 260 019
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		191 677	191 677
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 268 071	9 268 071	3 068 342
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyeztetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 401 799	93 564 726	34 502 301
2.1.	Beruházások	2 444 750	15 592 551	14 392 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 957 049	77 972 175	20 109 787
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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)	111 186 337	147 217 774	75 113 755
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.)	139 710 606	172 239 608	168 521 145
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 684 214	5 684 214
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	139 710 606	166 555 394	162 836 931
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.)	139 710 606	172 239 608	168 521 145
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	250 896 943	319 457 382	243 634 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	52 966 284	66 015 009	151 006 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-52 966 284	-66 015 009	-60 691 303

**Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos 2019
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 11/2020 (VII.10.)sz. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	91 471 485	91 471 485	92 199 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	125 000	125 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 536 465	8 536 465	7 305 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	82 795 020	82 795 020	84 275 033
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			619 231
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			
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			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 471 485	91 471 485	92 199 634
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.)	1 574 700	2 138 011	2 138 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 574 700	2 138 011	2 138 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	1 574 700	2 138 011	2 138 011
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 046 185	93 609 496	94 337 645

**Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos 2019
. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 11/2020 (VII.10.)sz. önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 319 198	233 715 660	224 763 818
1.1.	Személyi juttatások	130 449 156	133 322 359	129 805 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 114 042	26 414 042	26 411 630
1.3.	Dologi kiadások	53 546 000	73 697 184	68 348 544
1.3.1.	- Készletbeszerzés	27 327 000	29 609 430	29 499 421
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	593 000	593 000	393 879
1.3.3.	- Szolgáltatások	15 057 000	30 762 531	27 604 294
1.3.4.	- Kiküldetés	30 000	51 000	50 060
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 539 000	12 681 223	10 800 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	198 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72 075	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyeztetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 225 000	4 904 000	4 203 078
2.1.	Beruházások	225 000	225 000	153 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 000 000	4 679 000	4 049 818
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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)	211 544 198	238 619 660	228 966 896
5.	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.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	211 544 198	238 619 660	228 966 896

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 072 713	-147 148 175	-136 767 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 574 700	2 138 011	2 138 011

Bóbita Óvoda Bársonyos 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.4. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 071 473	4 071 473	1 782 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			308 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 071 473	4 071 473	1 461 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 815
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 071 473	4 071 473	1 782 419
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.)		528 617	528 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		528 617	528 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)		528 617	528 617
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	4 071 473	4 600 090	2 311 036

Bóbita Óvoda Bársonyos 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.4. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 084 066	25 409 560	23 366 467
1.1.	Személyi juttatások	12 539 520	13 204 998	13 041 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 266	1 986 111	1 986 111
1.3.	Dologi kiadások	10 273 280	10 218 451	8 338 461
1.3.1.	- Készletbeszerzés	1 927 520	1 900 375	1 682 932
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	243 000	258 000	142 749
1.3.3.	- Szolgáltatások	6 901 930	6 956 244	5 813 266
1.3.4.	- Kiküldetés		30 000	23 827
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 200 830	1 073 832	675 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	735 760	253 323
2.1.	Beruházások	200 000	735 760	253 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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)	25 284 066	26 145 320	23 619 790
5.	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.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 284 066	26 145 320	23 619 790

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 212 593	-22 073 847	-21 837 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		528 617	528 617

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 841 145	195 861 307	185 530 716	Személyi juttatások	5 849 600	13 807 694	11 809 878
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 330 591	8 076 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 422	2 025 910	1 772 101
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 050 445	23 791 696	22 108 235
4.	Közhatalmi bevételek	10 561 493	10 561 493	11 055 565	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 000	4 208 000	1 661 221
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	15 000	Egyéb működési célú kiadások	9 628 071	9 819 748	3 260 019
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 724 983	6 784 983	4 427 461				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	164 152 621	223 563 374	209 105 500	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 784 538	53 653 048	40 611 454
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 744 322	68 038 084	68 038 084	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	139 710 606	166 555 394	162 836 931
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	139 710 606	166 555 394	162 836 931
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	164 152 621	223 563 374	209 105 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	174 495 144	220 208 442	203 448 385
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	129 368 083	169 910 326	168 494 046
26.	Tárgyévi hiány:	10 342 523	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 354 932	5 657 115

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	130 449 156	133 322 359	129 805 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 114 042	26 414 042	26 411 630
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 546 000	73 697 184	68 348 544
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	198 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		72 075	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	91 471 485	91 471 485	91 723 981	Beruházások			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	91 471 485	91 471 485	91 723 981	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	207 319 198	233 715 660	224 763 818
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+21.)	120 072 713	147 148 175	143 429 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 574 700	2 138 011	2 138 011	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	118 498 013	145 010 164	141 291 701	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.)	120 072 713	147 148 175	143 429 712	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	211 544 198	238 619 660	235 153 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	207 319 198	233 715 660	224 763 818
25.	Költségvetési hiány:	115 847 713	142 244 175	133 039 837	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 225 000	4 904 000	10 389 875

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	12 539 520	13 204 998	13 041 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 266	1 986 111	1 986 111
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 273 280	10 218 451	8 338 461
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	4 071 473	4 071 473	1 782 419	Beruházások			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 071 473	4 071 473	1 782 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 084 066	25 409 560	23 366 467
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		275 292	275 292	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	21 212 593	21 545 230	21 545 230	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.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 071 473	4 071 473	1 782 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	25 084 066	25 409 560	23 366 467
25.	Költségvetési hiány:	21 012 593	21 338 087	21 584 048	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	21 012 593	21 338 087	21 584 048	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 999 999	14 999 999	Beruházások	2 444 750	15 592 551	14 392 514
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 957 049	77 972 175	20 109 787
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	2 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 000	15 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		17 014 999	17 014 999	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	76 401 799	93 564 726	34 502 301
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	64 000 000	32 502 301	32 502 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 000 000	32 502 301	32 502 301	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.)	64 000 000	32 502 301	32 502 301	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	64 000 000	49 517 300	49 517 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	76 401 799	93 564 726	34 502 301
27.	Költségvetési hiány:	76 401 799	76 549 727	17 487 302	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	225 000	225 000	153 260
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 000 000	4 679 000	4 049 818
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.)	4 225 000	4 904 000	4 203 078
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)	4 225 000	4 904 000	4 203 078
27.	Költségvetési hiány:	4 225 000	4 904 000	4 203 078	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	200 000	735 760	253 323
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.)	200 000	735 760	253 323
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	200 000	253 325	253 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	253 325	253 325	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.)	200 000	253 325	253 325	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	200 000	253 325	253 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 000	735 760	253 323
27.	Költségvetési hiány:	200 000	735 760	253 323	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	G
Utak felújítása	14 068 420	15 000 000	14 068 420	14 068 420
Orvosi rendelő felújítása	270 078	300 000	270 078	270 078
Sport öltöző felújítása	358 976	360 000	358 976	358 976
Zrínyi utcai járda felújítása	252 650	252 650	252 650	252 650
Iskola szolg. lakás kialakítás	425 982	430 000	425 982	425 982
Csatorna hálózat értéknövelő munkák elvégzése	321 800	321 800	321 800	321 800
Temető kerítés	320 470	570 150	320 470	320 470
Felújítási célú felszámított ÁFA	4 091 411	10 937 802	4 091 411	4 091 411
Védőnői szolg. eszközbeszerzése	256 878	260 000	256 878	256 878
Kisértékű t.e. labdafogó háló	47 225	50 000	47 225	47 225
Színes nyomtató	23 543	23 543	23 543	23 543
Notebook	74 800	81 257	74 800	74 800
Egyéb kisértékű t.e.	210 612	220 000	210 612	210 612
MTZ 820 típusú új traktor	6 370 000	6 370 000	6 370 000	6 370 000
Mumgép FG 100 típusú új függesztett gréder	4 290 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000
Beruházási ÁFA	3 041 776	3 041 776	3 041 776	3 041 776
ÖSSZESEN:	34 424 621	42 508 978	34 424 621	34 424 621

Időskorúak Szociális Otthona Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	E	F	G=(D+F)
Kisértékű tárgyi eszközök(vasatok, bor szek, porszívó, mikrohullámú sütők)	122 802	177 000	122 802	122 802
Beruházási célú áfa	30 458	48 000	30 458	30 458
Fürdőszoba felújítás	1 752 386	1 800 000	1 752 386	1 752 386
Fűtés korszerűsítés	1 926 299	2 028 600	1 926 299	1 926 299
Felújítási célú áfa	371 133	850 400	371 133	371 133
ÖSSZESEN:	4 203 078	4 904 000	4 203 078	4 203 078

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	E	F	G=(D+F)
Informatikai eszközök(kártya olvasó)	13 500	13 500	13 500	13 500
Botmixer és mikrohullámú sütő	20 235	20 235	20 235	20 235
Fektető ágyak	165 732	542 375	165 732	165 732
Beruházási Áfa	53 856	159 650	53 856	53 856
ÖSSZESEN:	253 323	735 760	253 323	253 323

Bársonyos Község Önkormányzat 2019 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

3.1. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Cormányzati funkció	Létszám	Személyi juttatás		Munkáltatói járulé		Dologi kiadás		látottak pénz. Juttatk. Célú tám AH		ük. Célú tám AH. Kivü		Tartalék	Felhal. Célú kiadás		nanszirozói kiadás		Kiadás összesen		
			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		Teljesítés	Teljesítés	Ere	Mó	Teljesítés		
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	6	6 118 989	1 111 595	6 735 208									32 812 270						46 778 062
2.	013320 Köztemető fenntartás				384 009												0	0		384 009
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								3 068 342							162 836 931				165 905 273
4.	041237 Start-munkaprogram	5	4 958 096	532 396																5 490 492
5.	052080 Szennyvíz csatorna a építése				4 092 254									408 686						4 500 940
	042220 Erdőgazdálkodás																			0
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésel								221 197							5 684 214	0	0		5 905 411
7.	064010 Közviágítás				1 625 184													0	0	1 625 184
8.	066010 Zöldterület- kezelés																	0	0	0
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	81 743	18 737	1 471 301															1 571 781
	076062 Települési egészségügyi feladatok				155 110									324 371						479 481
10.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				3 334 941															3 334 941
11.	081045 Szabadidő sprlítésimények működtetése				247 813									956 974			0	0		1 204 787
12.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0,3	399 800	67 344	202 038												0	0		669 182
13.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás																			
14.	91140 Óvodai nevelés ellátás műk fel				106 207															106 207
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																0	0		0
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés közn in.																0	0		0
17.	082070 Történelmi hely, építmény101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások																0	0		0
18.	102023 Időskorúak, dmens betegek tart bentl. Ellát.																0	0		0
19.	104042 Családsegítés																0	0		0
20.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.																0	0		0
21.	106020 Lakásfennnatriással összefüggő ellátás																0	0		0
22.	107051 Szociális étkeztetés	0,2	251 250	42 029	1 146 845												0	0		1 440 124
23.	107052 Házi segítségnyújtás																0	0		0
24.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				2 577 805			1 661 221									0	0		4 239 026
25.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható																0	0		0
26.	Összesen:	13	11 809 878	1 772 101	22 078 715			1 661 221	3 289 539	0	0	0	0	34 502 301	168 521 145	0	0			243 634 900

Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos 2019. évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

3.2. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Cormányzati funkció	Létszám	Személyi juttatás	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Utazások pénzb. jutt.	Működési célú tám. ÁH	Célú tám. ÁH. K	Beruházások	Felhalmozási c. kiad.	Operatív c. kiad.	Kiadások összesen
			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.											0
2.	013320 Köztemető fentartás											0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0
4.	041232 Start-munkaprogram											0
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások											0
6.	064010 Közviágítás											0
7.	066010 Zöldterület- kezelés											0
8.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											0
9.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás											0
10.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése											0
11.	082092 Közművelődés- hagyományörzés											0
12.	084031 Civil szervezetek működési támogatása											0
13.	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben											0
14.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások											0
15.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások											0
16.	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások											0
17.	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás											0
18.	107051 Szociális étkeztetés											0
19.	107052 Házi segítségnyújtás											0
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás											0
22.	102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	24	74 465 208	15 459 212	68 348 544	198 500			4 203 078			162 674 542
23.	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	20	55 339 936	10 952 418								66 292 354
	Összesen:	44	74 465 208	15 459 212	68 348 544	198 500	0	0	4 203 078	0	0	162 674 542

Bóbita Óvoda Bársonyos 2019. évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

3.3. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Cormányzati funkció	Létszám	emélyi juttan	káltatói jár	ologi kiadá	ttak p. jutt	Célú tám A	Elú tám AH	Beruházások	mozási c ki	szirozái kia	Kiadás össze
			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.											0
2.	013320 Köztemető fenntartás											0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0
4.	041232 Start-munkaprogram											0
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások											0
6.	064010 Közviágítás											0
7.	066010 Zöldterület- kezelés											0
8.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											0
9.	091110 Óvodai nevelés és ellátás szakmai feladatai	3	11 212 545	1 708 994	341 521							13 263 060
10.	091140 Óvodai nevelés,működési feladatai					1 483 143			227 625			1 710 768
11.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ell.											0
12.	084031 Civil szervezetek működési támogatása											0
13.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1	1 829 350	277 117	5 711 987				25 698			7 844 152
14.	096025 Munkahelyi étkeztetés k.i.					801 810						801 810
15.	104042 Gyermekeképzési szolgáltatások											0
16.	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások											0
17.	106020 Lakásfenntrrással összefüggő ellátás											0
18.	107051 Szociális étkeztetés											0
19.	107052 Házi segítségnyújtás											0
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás											0
21.	900080 Szabad kap.terh.végzett, nem haszonszerz. Kiad.bevét											0
	Összesen:	4	13 041 895	1 986 111	8 338 461	0	0	0	253 323	0	0	23 619 790

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	226 120 499
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 113 755
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	151 006 744
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 829 842
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	168 521 145
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	-60 691 303
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	90 315 441
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	90 315 441
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	63 000 000
B)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	27 315 441

Időskorúak Szociális Otthona

5.2 melléklet a 11/2020. (VII.10.) önk. Rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 199 634
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 966 896
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-136 767 262
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 429 712
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	143 429 712
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	6 662 450
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	6 662 450
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	6 662 450

Bóbita ÓvodaBársonyos

5.3 melléklet a 11/2020. (VII.10.) önk. Rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 782 419
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 619 790
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-21 837 371
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 073 847
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	22 073 847
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	236 476
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	236 476
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
B)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	236 476

BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

E S Z K Ö Z Ö K	Oszlop1	Előző évi költségvetési beszámoló záró a	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	732 533 898	737 688 368
2.	A/I. Immateriális javak	402000	204000
3.	A/II. Tárgyi eszközök	269 955 060	304 086 195
4.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	37200	37200
5.	A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	462 139 638	433 360 973
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 678 505	4 974 820
7.	I. Készletek	2 678 505	4 974 820
8	C) PÉNZESZKÖZÖK	105 144 136	99 239 179
9	C/II Pénztárak csekkek betétkönyvek	549 185	381 579
10	C/III-IV Forintszámlák és Deviza számlák	104 594 951	98 857 600
11	D) KÖVETELÉSEK	16 085 475	18 509 807
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	15 832 695	18 262 715
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	252 780	247 092
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26 686 994	48 578 314
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	883 129 008	908 990 488
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró ad	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	210 437 722	269 629 965
14	G/I Nemzeti vagyon és egyéb szközök induláskori értéke és változása	28920305	509861224
	G/II Nemzeti vagyon változásai	438765021	
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42175898	
15	G/IV Felhalmozott eredmény	106064599	-299423502
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-405488101	59192243
17	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 574 768	8 191 995
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		408
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 684 222	7 289 457
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	890 546	902 130
	I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
20	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	666116518	631168528
21	FORRÁSOK ÖSSZESEN	883 129 008	908 990 488

Bársonyos Községi Önkormányzat Összevont Eredménykimutatása Önkormányzati szinten

7. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önk. Rendelethez

EREDMENYKIMUTATAS 2019		Forintban
1.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 055 565
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítési nettó eredményszemléletű bevételei	97 844 579
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 253 616
3.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	111 153 760
4.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-
5	II Aktívált saját teljesítmények értéke	-
6.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 530 716
7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 567 411
8.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	48 797 880
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 185 743
9.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	255 081 750
10	09 Anyagköltség	32 437 278
11	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 186 649
12	12 Eladott szolgáltatások értéke	46 408
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	81 670 335
14.	13 Bérköltség	130 291 885
15.	14 személyi jellegű egyéb kifizetések	22 173 033
16.	15 Bérjárulékok	29 211 732
17	V Személyi jellegű ráfordítások	181 676 650
18.	VI Értécsökkenési leírás	38 129 074
19.	VII Egyéb ráfordítások	5 573 593
20.	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	59 185 778
21.	17 Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	7 891
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7 891
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 426
24.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 426
25	B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 465
26.	C SZOKÁSOS EREDMÉNY	59 192 243
27.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
28.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
29.	XI Rendkívüli ráfordítások	
30.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	
40.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 405 488 101

8. melléklet a 11/2020. (VII.10.) önk. Rendelethez

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	725 122 120	715 560 084
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	402 000	204 000
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	402 000	204 000
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	600 000	600 000
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-198 000	-396 000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	262 543 282	281 957 911
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 551 453 295	265 364 983
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 551 453 295	265 364 983
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 703 768	12 466 659
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 686 219	4 126 269
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	37 200	37 200
1. Tartós részesedések	A/III/1	37 200	37 200
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	37 200	37 200
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	462 139 638	433 360 973
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	462 139 638	433 360 973
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	462 139 638	433 360 973
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 305 000	3 213 045
I. Készletek	B/I	1 305 000	3 213 045
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	103 831 654	93 608 150
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	349 120	295 871
III. Forintszámlák	C/III	103 482 534	93 312 279
D/ KÖVETELÉSEK	D	15 796 063	17 531 043
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 616 063	17 531 043
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	180 000	182 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	8 165 232	18 300 117
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	854 220 069	848 394 439
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	197 818 468	222 218 080
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	21 891 488	21 891 488
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	438 765 021	438 765 021
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	25 005 821	25 005 821
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	119 836 640	-263 444 250
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-407 680 502	-287 843 862
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 574 767	8 183 450
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7	7
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 684 214	7 289 457
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 574 767	8 183 450
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	649 826 834	617 992 909
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	854 220 069	848 394 439
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	14 600 105	14 600 105