

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Bársonyos Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 12./2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	B E V É T E L E K			
2	<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020 évi előirányzat módosítás
4		A	B	
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 684 447	183 564 251
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 043 811	19 043 811
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 180 270	16 180 270
8	1.3.	támogatása	142 660 366	146 540 170
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
10	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
11	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 724 992
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 724 992
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 925 251	9 304 251
27	4.1.	Építményadó	491 000	491 000
28	4.2.	Telekadó	373 000	373 000
29	4.3.	Magánsz kommunális adó	1 302 000	1 302 000
30	4.4.	Idegenforgalmi adó		
31	4.5.	Iparüzési adó	5 768 251	5 768 251
32	4.6.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
33	4.7.	Gépjárműadó	1 621 000	
34	4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
35	4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 680 995	105 321 784
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 708 835	14 708 835
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	938 000	1 578 789
41	5.5.	Ellátási díjak	89 024 160	89 024 160
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
44	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
47	5.11.	Egyéb működési bevételek		
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
52	6.4.	Részeselek értékesítése		
53	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000

Bársonyos Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 12./2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	7.2.	kívülről		
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	15 000
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
61	8.2.	kívülről		
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 305 693	299 930 278
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 633 394	97 214 367
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 633 394	97 214 367
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	13.3.	Betétek megszüntetése		
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
86	15.	Váltóbevételek		
87	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
89	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	333 939 087	397 144 645
90				

Bársonyos Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 12./2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
91	KIADÁSOK			
92	<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>	
93	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
94		A	B	
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	293 864 237	348 463 985
96	1.1.	Személyi juttatások	166 407 461	167 731 225
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 119 059	28 392 459
98	1.3.	Dologi kiadások	91 687 517	92 595 549
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 993 000	4 993 000
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 657 200	54 751 752
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
102	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		186 720
103	1.8.	- Elvonások és befizetések		
104	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
105	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
106	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		52 907 832
107	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 612 200	1 612 200
108	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
109	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
110	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
111	1.16.	- Kamattámogatások		
112	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
113	1.18.	Tartalékok		
114	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
115	1.20.	- Céltartalék		
116	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 074 850	39 391 203
117	2.1.	Beruházások	5 555 000	4 871 353
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
119	2.3.	Felújítások	34 519 850	34 519 850
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
122	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
123	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
124	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
125	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
126	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
127	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
128	2.12.	- Lakástámogatás		
129	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
130	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	333939087	387 855 188
131	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Bársonyos Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 12./2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
135	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
136	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
137	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
139	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
141	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
142	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 289 457
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 289 457
145	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
146	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
147	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
148	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
150	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
151	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
152	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
153	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
154	9.	Váltókiadások		
155	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 289 457
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	333 939 087	395 144 645
157				
158	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
159	<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
160	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 633 394	-87 924 910
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-7 289 457

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 684 447	183 564 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 043 811	19 043 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 180 270	16 180 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142 660 366	146 540 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 724 992
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		1 724 992
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 925 251	9 304 251
4.1.	Építványadó	491 000	491 000
4.2.	Kommunális adó	1 302 000	373 000
4.3.	Ipartűzési adó	5 768 251	1 302 000
4.4.	Telekadó	373 000	
4.5.	Gépjárműadó	1 621 000	5 768 251
4.6.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
4.7.	Települési adó		
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	104 680 995	105 321 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 708 835	14 708 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	938 000	1 578 789
5.5.	Ellátási díjak	89 024 160	89 024 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000	15 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	15 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	295 305 693	299 930 278
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		

Bársonyos Község Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet
 12./2020. (VII.10.)
 önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 633 394	97 214 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 633 394	97 214 367
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		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	295 305 693	397 144 645

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	293 864 237	348 463 985
1.1.	Személyi juttatások	166 407 461	167 731 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 119 059	28 392 459
1.3.	Dologi kiadások	91 687 517	92 595 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 993 000	4 993 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 657 200	54 751 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		186 720
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		52 907 832
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 612 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 074 850	39 391 203
2.1.	Beruházások	5 555 000	4 871 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	34 519 850	34 519 850
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 ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	333 939 087	387 855 188
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 289 457
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 289 457
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 289 457
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	333 939 087	395 144 645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 633 394	-87 924 910
---	--	-------------	-------------

Bársonyos Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet
12./2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelethez

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-7 289 457
----	--	--	------------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 684 447	183 564 251	Személyi juttatások	166 407 461	167 731 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 119 059	28 392 459
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	91 667 517	92 595 549
4.	Közhatalmi bevételek	10 925 251	9 304 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 993 000	4 993 000
5.	Működési bevételek	100 059 405	100 700 194	Egyéb működési célú kiadások	1 505 388	54 751 752
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	Tartalékok		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	290 684 103	293 583 696	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	293 692 425	348 463 985
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 008 322	58 359 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 322	58 359 189	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			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli finanszírozások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 008 322	58 359 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	293 692 425	351 942 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	293 692 425	348 463 985
26	Költségvetési hiány:	3 008 322	54 880 289	Költségvetési többlet:	-	-

3 melléklet a 12/2020. (VII.10.) önkormányzati rende

27 .	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		3 478 900
---------	-----------------	---	---	-------------------	--	-----------

lethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 555 000	4 335 328
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	34 519 850	34 519 850
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.)	40 074 850	38 855 178
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 074 850</i>	<i>38 855 178</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 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.)	40 074 850	38 855 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 074 850	38 855 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 074 850	38 855 178
27.	Költségvetési hiány:	40 074 850	38 855 178	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	40 074 850	38 855 178

4. melléklet a 12/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 684 447	183 564 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 043 811	19 043 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 180 270	16 180 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142 660 366	146 540 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 724 992
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		1 724 992
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 925 251	9 304 251
4.1.	Építményadó	491 000	491 000
	Telekadó	373 000	373 000
	Magánszemélyek kommunális adó	1 302 000	1 302 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 768 251	5 768 251
4.4.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
4.5.	Gépjárműadó	1 621 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 394 535	3 035 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	908 000	1 548 789
5.5.	Ellátási díjak	1 326 535	1 326 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	15 000	15 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	15 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 019 233	197 643 818
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		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

5.1.1. melléklet a 12/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 172 219	90 315 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 172 219	90 315 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 172 219	90 315 441
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 191 452	287 959 259

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	33 581 625	86 780 169
1.1.	Személyi juttatások	8 162 788	9 758 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367 238	1 367 238
1.3.	Dologi kiadások	17 611 399	16 119 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 783 000	4 783 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 657 200	54 751 752
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		186 720
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		52 907 832
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 612 200	1 612 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	36 264 850	34 664 852
2.1.	Beruházások	5 555 000	3 955 002
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 709 850	30 709 850
2.4.	2.3.-ból 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 ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 846 475	121 445 021
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. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	155 344 977	166 514 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 289 457
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 344 977	159 224 781
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 344 977	166 514 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 191 452	287 959 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
--	----------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Szociális Otthona		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 664 870	97 664 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 784 060	6 784 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	89 024 160	89 024 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 856 650	1 856 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	97 664 870	97 664 870
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 781 175	143 862 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 461 175	6 662 450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 320 000	137 199 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 446 045	241 527 124

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 636 045	235 037 249
1.1.	Személyi juttatások	144 113 653	143 841 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 184 842	24 458 242
1.3.	Dologi kiadások	64 127 550	66 527 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	4 489 875
2.1.	Beruházások		679 875
2.2.	Felújítások	3 810 000	3 810 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 446 045	239 527 124

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bóbita Óvoda Bársonyos		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban !	
		Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 621 590	4 621 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 621 590	4 621 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 621 590	4 621 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 024 977	22 261 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		236 476
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 024 977	22 024 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 646 567	26 883 043

Kiadások			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 646 567	26 646 567
1.1.	Személyi juttatások	14 131 020	14 131 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566 979	2 566 979
1.3.	Dologi kiadások	9 948 568	9 948 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		236 476
2.1.	Beruházások		236 476
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 646 567	26 883 043

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		