

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                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>               | <b>185 530 716</b>     |
| 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                                       |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>8 076 758</b>       |
| 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              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>         | <b>14 999 999</b>      |
| 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                          |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                      | <b>11 055 565</b>      |
| 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              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                            | <b>97 941 752</b>      |
| 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                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                          | <b>15 000</b>          |
| 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                        |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>           | <b>482 762</b>         |
| 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                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>          | <b>2 000 000</b>       |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-        |                        |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.        |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              | 2 000 000              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>320 102 552</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi                 |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>103 207 013</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 103 207 013            |
| 12.2.      | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | <b>7 289 457</b>       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                | 7 289 457              |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                        |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                        |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>110 496 470</b>     |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>    | <b>430 599 022</b>     |

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                  |
| <b>1.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                    | <b>288 741 739</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                     | 154 656 917        |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 169 842         |
| <b>1.3.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                  | <b>98 795 240</b>  |
| 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          |
| <b>1.5.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                     | <b>3 260 019</b>   |
| 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.       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                    |
| 1.14.       | - Kamattámogatások                                                      |                    |
| 1.15.       | - Egyéb működési célú támogatások                                       |                    |
| 1.16.       | Tartalékok                                                              |                    |
| 1.20.       | - Általános tartalék                                                    |                    |
| 1.21.       | - Céltartalék                                                           |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>              | <b>38 958 702</b>  |
| 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.-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                                |                    |
| 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                                   |                    |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>327 700 441</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +</b> |                    |
| 4.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |
| 4.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi                |                    |
| 4.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |
| <b>5.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>               |                    |
| 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                    |                    |
| <b>6.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>              | <b>5 684 214</b>   |
| 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                                                |                    |
| <b>7.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>              |                    |
| 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                                 |                    |
| <b>8.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    | <b>5 684 214</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>333 384 655</b> |

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

**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                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                 | <b>146 841 145</b>  | <b>185 530 716</b>     | <b>185 530 716</b> |
| 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                                         |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                     | <b>10 330 591</b>      | <b>8 076 758</b>   |
| 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          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           |                     |                        | <b>14 999 999</b>  |
| 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         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                        | <b>10 561 493</b>   | <b>10 561 493</b>      | <b>11 055 565</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                               | 7 598 493           | 7 598 493              | 7 795 677          |
| 4.1.1.     | - Vagyoni 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          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                              | <b>6 724 983</b>    | <b>6 784 983</b>       | <b>4 427 461</b>   |
| 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            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                            |                     |                        | <b>15 000</b>      |
| 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                          |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>             | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>          | <b>15 000</b>      |
| 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             |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>            |                     |                        | <b>2 000 000</b>   |
| 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          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                       | <b>164 152 621</b>  | <b>213 232 783</b>     | <b>226 120 499</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>   |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>               |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                           | <b>86 744 322</b>   | <b>100 540 385</b>     | <b>100 540 385</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 86 744 322          | 100 540 385            | 100 540 385        |
| 12.2.      | Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>            |                     | <b>5 684 214</b>       | <b>7 289 457</b>   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                     | 5 684 214              | 7 289 457          |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 |                     |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          |                     |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>86 744 322</b>   | <b>106 224 599</b>     | <b>107 829 842</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>        | <b>250 896 943</b>  | <b>319 457 382</b>     | <b>333 950 341</b> |

**Bársonyos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1.2. melléklet a 11/2020. (VII.10.) 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                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>34 784 538</b>   | <b>53 653 048</b>      | <b>40 611 454</b>  |
| 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                                                               | <b>14 050 445</b>   | <b>23 791 696</b>      | <b>22 108 235</b>  |
| 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 belülre                     |                     |                        |                    |
| 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 belülre                                | 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.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                            |                     |                        |                    |
| 1.16.     | Tartalékok                                                                    |                     |                        |                    |
| 1.20.     | - Általános tartalék                                                          |                     |                        |                    |
| 1.21.     | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>76 401 799</b>   | <b>93 564 726</b>      | <b>34 502 301</b>  |
| 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.-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                          |                     |                        |                    |
| 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                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>111 186 337</b>  | <b>147 217 774</b>     | <b>75 113 755</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                          |                     |                        |                    |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)</b>                     | <b>139 710 606</b>  | <b>172 239 608</b>     | <b>168 521 145</b> |
| 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                                                      |                     |                        |                    |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                       |                     |                        |                    |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>139 710 606</b>  | <b>172 239 608</b>     | <b>168 521 145</b> |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>250 896 943</b>  | <b>319 457 382</b>     | <b>243 634 900</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban*

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

**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                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                 |                     |                        |                   |
| 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                                         |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                     |                        |                   |
| 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                                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           |                     |                        |                   |
| 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                            |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 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                                               |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                              | <b>91 471 485</b>   | <b>91 471 485</b>      | <b>92 199 634</b> |
| 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           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                            |                     |                        |                   |
| 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                          |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>             |                     |                        |                   |
| 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                                    |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 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                                |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                       | <b>91 471 485</b>   | <b>91 471 485</b>      | <b>92 199 634</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>   |                     |                        |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                     |                        |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>               |                     |                        |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                           | <b>1 574 700</b>    | <b>2 138 011</b>       | <b>2 138 011</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 1 574 700           | 2 138 011              | 2 138 011         |
| 12.2.      | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                     |                        |                   |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                     |                        |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 |                     |                        |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                        |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          |                     |                        |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>1 574 700</b>    | <b>2 138 011</b>       | <b>2 138 011</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>      | <b>93 046 185</b>   | <b>93 609 496</b>      | <b>94 337 645</b> |

**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                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>207 319 198</b>  | <b>233 715 660</b>     | <b>224 763 818</b> |
| 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.      | <b>Dologi kiadások</b>                                                        | <b>53 546 000</b>   | <b>73 697 184</b>      | <b>68 348 544</b>  |
| 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 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.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                            |                     |                        |                    |
| 1.16.     | Tartalékok                                                                    |                     |                        |                    |
| 1.20.     | - Általános tartalék                                                          |                     |                        |                    |
| 1.21.     | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>4 225 000</b>    | <b>4 904 000</b>       | <b>4 203 078</b>   |
| 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.-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                          |                     |                        |                    |
| 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                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>211 544 198</b>  | <b>238 619 660</b>     | <b>228 966 896</b> |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                          |                     |                        |                    |
| <b>6</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                                      |                     |                        |                    |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                       |                     |                        |                    |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                    |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>211 544 198</b>  | <b>238 619 660</b>     | <b>228 966 896</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban*

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

**Bóbita Óvoda Bársonyos 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.4. 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                                                          | 2019. évi           |                        |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|            |                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A          | B                                                                        | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                 |                     |                        |                  |
| 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                                         |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                     |                        |                  |
| 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                                |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           |                     |                        |                  |
| 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                            |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                        |                     |                        |                  |
| 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                                               |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                               | <b>4 071 473</b>    | <b>4 071 473</b>       | <b>1 782 419</b> |
| 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            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                            |                     |                        |                  |
| 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                          |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>             |                     |                        |                  |
| 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                                    |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>            |                     |                        |                  |
| 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                                |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                       | <b>4 071 473</b>    | <b>4 071 473</b>       | <b>1 782 419</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>   |                     |                        |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                     |                        |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>               |                     |                        |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                        |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                           |                     | <b>528 617</b>         | <b>528 617</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       |                     | 528 617                | 528 617          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |                     |                        |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>            |                     |                        |                  |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                     |                        |                  |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                     |                        |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 |                     |                        |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                     |                        |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                        |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          |                     |                        |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               |                     | <b>528 617</b>         | <b>528 617</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>        | <b>4 071 473</b>    | <b>4 600 090</b>       | <b>2 311 036</b> |

**Bóbita Óvoda Bársonyos 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1.4. melléklet a 11/2020. (VII.10.) 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                 |
| <b>1.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>25 084 066</b>   | <b>25 409 560</b>      | <b>23 366 467</b> |
| 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         |
| <b>1.3.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                        | <b>10 273 280</b>   | <b>10 218 451</b>      | <b>8 338 461</b>  |
| 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.       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                   |
| 1.14.       | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                   |
| 1.15.       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                            |                     |                        |                   |
| 1.16.       | Tartalékok                                                                    |                     |                        |                   |
| 1.20.       | - Általános tartalék                                                          |                     |                        |                   |
| 1.21.       | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>200 000</b>      | <b>735 760</b>         | <b>253 323</b>    |
| 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.-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                          |                     |                        |                   |
| 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                        |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>25 284 066</b>   | <b>26 145 320</b>      | <b>23 619 790</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 4.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 4.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 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                          |                     |                        |                   |
| <b>6</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 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                                                      |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 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                                       |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>25 284 066</b>   | <b>26 145 320</b>      | <b>23 619 790</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban*

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

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                                     |                      | Kiadások                                                            |                          |                                     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. évi módosított<br>előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. évi módosított<br>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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>164 152 621</b>       | <b>223 563 374</b>                  | <b>209 105 500</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>34 784 538</b>        | <b>53 653 048</b>                   | <b>40 611 454</b>    |
| 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.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                          |                                     |                      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>139 710 606</b>       | <b>166 555 394</b>                  | <b>162 836 931</b>   |
| 24.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>164 152 621</b>       | <b>223 563 374</b>                  | <b>209 105 500</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>174 495 144</b>       | <b>220 208 442</b>                  | <b>203 448 385</b>   |
| 25.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>129 368 083</b>       | <b>169 910 326</b>                  | <b>168 494 046</b>   |
| 26.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>10 342 523</b>        | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                 | <b>3 354 932</b>                    | <b>5 657 115</b>     |

## 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.        |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>4 071 473</b>              | <b>4 071 473</b>                 | <b>1 782 419</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>25 084 066</b>             | <b>25 409 560</b>                | <b>23 366 467</b>    |
| 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                                                       |                               |                                  |                      |
| <b>23.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                               |                                  |                      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                               |                                  |                      |
| <b>24.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>4 071 473</b>              | <b>4 071 473</b>                 | <b>1 782 419</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>25 084 066</b>             | <b>25 409 560</b>                | <b>23 366 467</b>    |
| <b>25.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>21 012 593</b>             | <b>21 338 087</b>                | <b>21 584 048</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>26.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>21 012 593</b>             | <b>21 338 087</b>                | <b>21 584 048</b>    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

**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.-ból 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.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>17 014 999</b>                | <b>17 014 999</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>76 401 799</b>             | <b>93 564 726</b>                | <b>34 502 301</b>    |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>64 000 000</i>             | <i>32 502 301</i>                | <i>32 502 301</i>    | 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                                              |                               |                                  |                      | 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>64 000 000</b>             | <b>32 502 301</b>                | <b>32 502 301</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>64 000 000</b>             | <b>49 517 300</b>                | <b>49 517 300</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>76 401 799</b>             | <b>93 564 726</b>                | <b>34 502 301</b>    |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>76 401 799</b>             | <b>76 549 727</b>                | <b>17 487 302</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

**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.-ból 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.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                  |                      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>4 225 000</b>              | <b>4 904 000</b>                 | <b>4 203 078</b>     |
| 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 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                                  |                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                               |                                  |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>4 225 000</b>              | <b>4 904 000</b>                 | <b>4 203 078</b>     |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>4 225 000</b>              | <b>4 904 000</b>                 | <b>4 203 078</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

**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.-ból 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.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                  |                      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>200 000</b>                | <b>735 760</b>                   | <b>253 323</b>       |
| 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 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>200 000</b>                | <b>253 325</b>                   | <b>253 325</b>       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>200 000</b>                | <b>253 325</b>                   | <b>253 325</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>200 000</b>                | <b>735 760</b>                   | <b>253 323</b>       |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>200 000</b>                | <b>735 760</b>                   | <b>253 323</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

## Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése                         | Teljes költség    | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés<br>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 felszámitot 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                             |
| Műgépj. 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                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                              | <b>34 424 621</b> | <b>42 508 978</b>                      | <b>34 424 621</b>    | <b>34 424 621</b>                     |

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

| Beruházás megnevezése                                                         | Teljes költség   | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés<br>2019. dec. 31-ig |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| A                                                                             | B                | E                                      | F                    | G=(D+F)                               |
| Kisbirtéki tárgyi eszközök (vasatok, bor szek, pároszűző, milzobullánú 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                               |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
|                                                                               |                  |                                        |                      |                                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>4 203 078</b> | <b>4 904 000</b>                       | <b>4 203 078</b>     | <b>4 203 078</b>                      |

## 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                             |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
|                                       |                |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>253 323</b> | <b>735 760</b>                   | <b>253 323</b>       | <b>253 323</b>                     |

**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 | Munkálatai járulé | Dologi kiadás | átottak pénz. Juttat. | Célú tám AH | ik. Célú tám AH. Kivü | Tartalék   | Felhal. Célú kiadás | nanszirozái kiadás | Kiadás összesen |    |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|----|-------------|-------------|
|          |                                                                                   |         | Teljesítés        | Teljesítés        | Teljesítés    | Teljesítés            | Teljesítés  | Mód el.               | 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 fentartás                                                        |         |                   |                   | 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 építése                                                 |         |                   |                   | 4 092 254     |                       |             |                       |            | 408 686             |                    |                 |    | 4 500 940   |             |
| 6.       | 042220 Erdőgazdálkodás                                                            |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    |                 |    | 0           |             |
|          | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                     |         |                   |                   |               |                       | 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   |             |
| 10.      | 076062 Települési egészségügyi feladatok                                          |         |                   |                   | 155 110       |                       |             |                       |            | 324 371             |                    |                 |    | 479 481     |             |
|          | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          |         |                   |                   | 3 334 941     |                       |             |                       |            |                     |                    |                 |    | 3 334 941   |             |
| 11.      | 081045 Szabadidő sprlítésitmények 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.                                             |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    |                 |    |             |             |
| 17.      | 082070 Történelmi hely, építmény101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    | 0               | 0  | 0           |             |
| 18.      | 102023 Időskorúak, dmens betegek tart bentl. Ellát.                               |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    |                 |    | 0           |             |
| 19.      | 104042 Családsegítés                                                              |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    | 0               | 0  | 0           |             |
| 20.      | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.                              |         |                   |                   |               |                       |             |                       |            |                     |                    | 0               | 0  | 0           |             |
| 21.      | 106020 Lakásfennatrúással 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                   | 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 | ottak pénz. Jutt | ödési célú tám. Áh | Célú tám ÁH. K | Beruházások | almazási c. kiad | ogatási 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 növédelmi egészségügyi gondozás               |         |                   |                       |                 |                  |                    |                |             |                  |                 | 0                 |
| 10.      | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése             |         |                   |                       |                 |                  |                    |                |             |                  |                 | 0                 |
| 11.      | 082092 Közművelődés- hagyományörzés                            |         |                   |                       |                 |                  |                    |                |             |                  |                 | 0                 |
| 12.      | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                   |         |                   |                       |                 |                  |                    |                |             |                  |                 | 0                 |
| 13.      | 096015 Gyermekétkeztetés 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 juttat | kálatatói jár | ologi kiadás | ottak p. jutt | Célú tám A | Elú tám AH | Beruházások | mozási c ki | szírozái ki | 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 haszonserz. 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    |

## 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     |

## 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 !

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

# Bársonyos Községi Önkormányzat Összevont Eredménykimutatása Önkormányzati szinten

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

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

## 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) Forgalomképtelen 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) Forgalomképtelen 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 értékhelyesbítésének 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   |