

Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
az Áht. 23. § (2) bekezdésének c) pontja alapján

1.	Működési költségvetés 2021.							
2.	Működési bevételek				Működési kiadások			
3.	Kiemelt előirányzat	Ft			Kiemelt előirányzat	Ft		
		<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>		<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
4.	Intézményi működési bevételek	26 315 548	32 199 998	29 266 838	Személyi juttatások	50 383 429	49 392 281	48 327 194
5.	Közhatalmi bevételek	5 250 000	6 650 000	6 509 464	Munkaadókat terhelő járulékok	6 730 073	6 752 192	6 690 332
6.	Kapott támogatás	97 167 074	104 002 697	102 714 081	Dologi kiadások	65 011 964	50 744 300	48 207 701
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	70 000	126 000	56 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	1 200 000	1 063 845
9.					Pénzeszközáadások és Egyéb működési célú kiadások	7 950 000	13 221 119	13 126 073
10.					Tartalékok, működési célú	10 868 761	21 738 073	0
11.	Működési bevételek összesen	128 802 622	142 978 695	138 546 383	Működési kiadások összesen	141 344 227	143 047 966	117 415 145
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)					-12 541 605	-69 271	21 131 238
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására					21 541 117	21 884 117	21 884 117
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)					8 999 512	21 814 846	43 015 355

15.	Felhalmozási költségvetés 2021.							
16.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
17.	Kiemelt előirányzat	Ft			Kiemelt előirányzat	Ft		
		<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>		<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
18.	Felhalmozási célú támogatások	1 175 000	26 092 839	26 092 839	Beruházások, felújítások	41 459 081	83 160 568	76 280 977
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
20.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	5 037 244	5 037 244	Megelőlegezések visszafizetése	3 214 395	3 214 395	3 214 395
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	3 501 102	3 501 102	Tartalékok, fejlesztési célú	0	2 665 037	0
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 175 000	34 631 185	34 631 185	Felhalmozási kiadások összesen	44 673 476	89 040 000	79 495 372
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)					-43 498 476	-54 408 815	-44 864 187
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására					32 593 969	32 593 969	32 593 969
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)					-10 904 507	-21 814 846	-12 270 218
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására					8 999 512	21 814 846	43 015 355
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)					-1 904 995	0	30 745 137