

**Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege**  
**az Áht. 23. § (2) bekezdésének c) pontja alapján**

|     |                                                                         |                            |                               |                    |                                                    |                            |                               |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1.  | <b>Működési költségvetés 2022.</b>                                      |                            |                               |                    |                                                    |                            |                               |                    |
| 2.  | <b>Működési bevételek</b>                                               |                            |                               |                    | <b>Működési kiadások</b>                           |                            |                               |                    |
| 3.  | <b>Kiemelt előirányzat</b>                                              | <b>Ft</b>                  |                               |                    | <b>Kiemelt előirányzat</b>                         | <b>Ft</b>                  |                               |                    |
|     |                                                                         | <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                                           | 30 609 987                 | 46 519 696                    | 45 636 300         | Személyi juttatások                                | 62 337 769                 | 63 829 759                    | 60 069 768         |
| 5.  | Közhatalmi bevételek                                                    | 5 250 000                  | 10 910 000                    | 10 646 582         | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 7 311 131                  | 7 512 631                     | 7 351 990          |
| 6.  | Kapott támogatás                                                        | 111 922 190                | 123 046 360                   | 122 853 410        | Dologi kiadások                                    | 70 153 891                 | 90 825 873                    | 85 095 728         |
| 7.  | Működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                          | 130 000                       | 127 500            | Ellátottak pénzbeli juttatása                      | 400 000                    | 1 300 000                     | 1 232 097          |
| 9.  |                                                                         |                            |                               |                    | Pénzeszközáradások és Egyéb működési célú kiadások | 3 200 000                  | 8 150 000                     | 6 268 553          |
| 10. |                                                                         |                            |                               |                    | Tartalékok, működési célú                          | 4 009 657                  | 0                             | 0                  |
| 11. | <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>147 782 178</b>         | <b>180 606 056</b>            | <b>179 263 792</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                  | <b>147 412 448</b>         | <b>171 618 263</b>            | <b>160 018 136</b> |
| 12. | <b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>                 |                            |                               |                    |                                                    | <b>369 729</b>             | <b>8 987 793</b>              | <b>19 245 656</b>  |
| 13. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására |                            |                               |                    |                                                    | <b>21 391 751</b>          | <b>22 414 951</b>             | <b>22 414 951</b>  |
| 14. | <b>I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>              |                            |                               |                    |                                                    | <b>21 761 480</b>          | <b>31 402 744</b>             | <b>41 660 607</b>  |

|     |                                                                                                                 |                            |                               |                    |                                       |                            |                               |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15. | <b>Felhalmozási költségvetés 2022.</b>                                                                          |                            |                               |                    |                                       |                            |                               |                    |
| 16. | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                   |                            |                               |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>          |                            |                               |                    |
| 17. | <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                                                      | <b>Ft</b>                  |                               |                    | <b>Kiemelt előirányzat</b>            | <b>Ft</b>                  |                               |                    |
|     |                                                                                                                 | <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                                                                                   | 0                          | 483 638 490                   | 483 638 490        | Beruházások, felújítások              | 28 147 267                 | 526 683 451                   | 82 150 064         |
| 19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                             | 0                          | 0                             | 0                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások      | 0                          | 2 114 293                     | 2 114 293          |
| 20. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                           | 0                          | 4 000 000                     | 4 000 000          | Megelőlegezések visszafizetése        | 3 214 395                  | 3 793 639                     | 3 793 639          |
| 21. | ÁHT-n belüli megelőlegezések                                                                                    | 0                          | 5 219 963                     | 5 219 963          | Tartalékok, fejlesztési célú          | 0                          | 0                             | 0                  |
| 22. | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                          | <b>0</b>                   | <b>492 858 453</b>            | <b>492 858 453</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>31 361 662</b>          | <b>532 591 383</b>            | <b>88 057 996</b>  |
| 23. | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>                                                     |                            |                               |                    |                                       | <b>-31 361 662</b>         | <b>-39 732 930</b>            | <b>404 800 457</b> |
| 24. | Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására                                      |                            |                               |                    |                                       | <b>8 330 186</b>           | <b>8 330 186</b>              | <b>8 330 186</b>   |
| 25. | <b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>                                                 |                            |                               |                    |                                       | <b>-23 031 476</b>         | <b>-31 402 744</b>            | <b>413 130 643</b> |
| 26. | <b>III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b> |                            |                               |                    |                                       | <b>21 761 480</b>          | <b>31 402 744</b>             | <b>41 660 607</b>  |
| 27. | <b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>                                                                  |                            |                               |                    |                                       | <b>-1 269 995</b>          | <b>0</b>                      | <b>454 791 250</b> |