

Borsodszirák Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D		F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 748 848	16 475 857	20 666 030	202 890 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 539 991	294 682		94 834 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 193 400	798 000	68 180	26 059 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 374 567	1 957 815	8 909 550	54 241 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 640 890	43 812		2 684 702
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 381 556	11 688 300	23 069 856
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 999 992		1 999 992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 139 037		3 277 225	58 416 262
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	55 139 037		3 277 225	58 416 262
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 425 377		32 578 834	97 004 211
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 802 747	14 802 747
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 425 377		17 776 087	82 201 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	64 425 377			64 425 377
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 160 000		14 449 940	41 609 940
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	27 000 000		13 848 693	40 848 693
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000		601 247	761 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 244 952	2 433 475	16 238 929	46 917 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	400 000	2 273 169	5 073 169
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 125 327	511 000	11 196 349	25 832 676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		443 464	197 862	641 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek		831 866	1 013 260	1 845 126
5.5.	Ellátási díjak	4 658 625	34 644		4 693 269
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 061 000		1 532 387	8 593 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 501	25 902	28 403
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		210 000		210 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 500 000		7 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 500 000		7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	340 718 214	26 409 332	87 210 958	454 338 504
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 057 544			59 057 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 057 544			59 057 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Borsodszirák Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 170 190		28 450 266	38 620 456
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 394 206	7 394 206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
13.4.	Betétek megszüntetése	10 170 190		21 056 060	31 226 250
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 227 734		28 450 266	97 678 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	409 945 948	26 409 332	115 661 224	552 016 504

Borsodszirák Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	3. sz. módosítás (12.31) (±)	2020.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	346 901 993	16 115 227	35 658 722	398 675 942
1.1.	Személyi juttatások	188 473 000	673 548	7 980 096	197 126 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 040 000		800 000	26 840 000
1.3.	Dologi kiadások	116 990 505	16 061 679	15 225 326	148 277 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 093 000		4 775 200	14 868 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 305 488	-620 000	6 878 100	11 563 588
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 315 096			1 315 096
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 770 392			2 770 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000		6 878 100	7 478 100
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 414 000	257 978	52 792 787	109 464 765
2.1.	Beruházások	50 430 000	257 978	1 199 369	51 887 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 984 000		51 593 418	57 577 418
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	403 315 993	16 373 205	88 451 509	508 140 707
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 629 955	10 036 127	27 209 715	43 875 797
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 629 955			6 629 955
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		10 036 127	27 209 715	37 245 842
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 629 955	10 036 127	27 209 715	43 875 797
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 945 948	26 409 332	115 661 224	552 016 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 597 779	10 036 127	-1 240 551	-53 802 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	62 597 779	-10 036 127	1 240 551	53 802 203

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2021. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2021. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	E=C±D	F	G	H	K	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 748 848	16 475 857	20 666 030	202 890 735	Személyi juttatások	188 473 000	673 548	7 980 096	197 126 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 139 037		3 277 225	58 416 262	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 040 000		800 000	26 840 000
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	116 990 505	16 061 679	15 225 326	148 277 510
4.	Közhatalmi bevételek	27 160 000		14 449 940	41 609 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 093 000		4 775 200	14 868 200
5.	Működési bevételek	28 244 952	2 433 475	16 238 929	46 917 356	Egyéb működési célú kiadások	5 305 488	-620 000	6 878 100	11 563 588
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	276 292 837	18 909 332	54 632 124	349 834 293	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	346 901 993	16 115 227	35 658 722	398 675 942
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 227 734		21 056 060	48 077 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 057 544		-42 206 396	16 851 148	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 170 190		21 056 060	31 226 250	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli melegeleőlegezések			7 394 206	7 394 206	Államháztartáson belüli melegeleőlegezések visszafizetése	6 629 955			6 629 955
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 227 734		28 450 266	55 471 604	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 629 955			6 629 955
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	345 520 571	18 909 332	83 082 390	405 305 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	353 531 948	16 115 227	35 658 722	405 305 897
26.	Költségvetési hiány:	70 609 156	-	-	48 841 649	Költségvetési többlet:	-	2 794 105	18 973 402	-
27.	Bruttó hiány:	8 011 377	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 794 105	47 423 668	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2021. 12.31 Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2021. 12.31 Módosítás után I=G±H
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 425 377		32 578 834	97 004 211	Beruházások	50 430 000	257 978	1 199 369	51 887 347
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	5 984 000		51 593 418	57 577 418
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 500 000		7 500 000	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	64 425 377	7 500 000	32 578 834	104 504 211	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 414 000	257 978	52 792 787	109 464 765
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			42 206 396	42 206 396	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			42 206 396	42 206 396	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		10 036 127	27 209 715	37 245 842
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			42 206 396	42 206 396	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 036 127	27 209 715	37 245 842
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	64 425 377	7 500 000	74 785 230	146 710 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 414 000	10 294 105	80 002 502	146 710 607
27.	Költségvetési hiány:	-	-	20 213 953	4 960 554	Költségvetési többlet:	8 011 377	7 242 022	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 794 105	5 217 272	-	Bruttó többlet:	8 011 377	-	-	-