

Borsodszirák Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30) (±) | 2. sz. módosítás (12.31) (±) | 2022.06.30. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F=C+D+E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 201 219 448 | 13 993 580 | | 215 213 028 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 319 985 | | | 96 319 985 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 453 570 | | | 30 453 570 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 834 806 | 1 423 876 | | 69 258 682 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 695 434 | | | 2 695 434 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 653 | 11 615 988 | | 15 531 641 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 953 716 | | 953 716 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 55 651 200 | 9 957 642 | | 65 608 842 |
| 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 | 55 651 200 | 9 957 642 | | 65 608 842 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 42 181 781 | | | 42 181 781 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 42 181 781 | | | 42 181 781 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 400 000 | | | 27 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 27 000 000 | | | 27 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 27 440 857 | 130 920 | | 27 571 777 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 5 425 | | 5 425 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 280 000 | 20 000 | | 14 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 193 000 | 100 000 | | 6 293 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 967 857 | | | 6 967 857 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 495 | | 5 495 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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) | 353 893 286 | 24 082 142 | | 377 975 428 |
| 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.) | 76 948 863 | | | 76 948 863 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 948 863 | | | 76 948 863 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |

Borsodszirák Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 16 189 782 | 5 858 416 | 22 048 198 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | 16 189 782 | 5 858 416 | 22 048 198 |
| 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.) | 93 138 645 | 5 858 416 | 98 997 061 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 447 031 931 | 29 940 558 | 476 972 489 |

Borsodszirák Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | |
|------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30) (±) | 2. sz. módosítás (12.31) (±) | 2022.06.30. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 335 763 854 | 24 025 142 | | 359 788 996 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 215 970 000 | 8 870 185 | | 224 840 185 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 347 252 | 563 245 | | 26 910 497 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 75 448 046 | 10 148 840 | | 85 596 886 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 159 000 | | | 14 159 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 839 556 | 4 442 872 | | 8 282 428 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 450 945 | | | 450 945 |
| 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 | 2 788 611 | 236 172 | | 3 024 783 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 29 | | | 29 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 9 | | 9 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 4 206 700 | | 4 806 700 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 103 873 871 | -16 138 277 | | 87 735 594 |
| 2.1. | Beruházások | 18 334 128 | 7 653 700 | | 25 987 828 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 53 662 431 | -7 596 700 | | 46 065 731 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 31 877 312 | -16 195 277 | | 15 682 035 |
| 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) | 439 637 725 | 7 886 865 | | 447 524 590 |
| 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.) | 7 394 206 | 22 053 693 | | 29 447 899 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 394 206 | | | 7 394 206 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | 22 053 693 | | 22 053 693 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 394 206 | 22 053 693 | | 29 447 899 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 447 031 931 | 29 940 558 | | 476 972 489 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| 3. sz. táblázat | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -85 744 439 | 16 195 277 | | -69 549 162 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 85 744 439 | -16 195 277 | | 69 549 162 |