

1. melléklet a 7/2024.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

Borsodszirák Község Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 937 290	8 080 365		239 017 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 387 201			111 387 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 867 038	3 097 667		45 964 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 402 544	1 664 101		75 066 645
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 280 507	3		3 280 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 318 594		3 318 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 458 640	3 671 012		91 129 652
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	87 458 640	3 671 012		91 129 652
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 740 000			45 740 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000			45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	740 000			740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 505 948	3 049 155		41 555 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 400 000	20 000		18 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		143 775		143 775
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 245 935		2 245 935
5.5.	Ellátási díjak	9 024 000			9 024 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 541 948			7 541 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000			40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		160 000		160 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	479 445		3 979 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		373 360		373 360
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		373 360		373 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	402 641 878	15 173 892		417 815 770
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.)	46 747 554			46 747 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 747 554			46 747 554
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Borsodszirák Község Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 238 076	570 715		16 808 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		570 715		570 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
13.4.	Betétek megszüntetése	16 238 076			16 238 076
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.)	62 985 630	570 715		63 556 345
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	465 627 508	15 744 607		481 372 115

1. melléklet a 7/2024.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

Borsodszirák Község Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2023.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	441 189 801	15 059 592		456 249 393
1.1.	Személyi juttatások	285 640 000	5 917 400		291 557 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 580 000	956 833		34 536 833
1.3.	Dologi kiadások	110 507 415	8 171 586		118 679 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 000			7 293 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 169 386	13 773		4 183 159
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 269 386			8 269 386
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	300 000	13 773		313 773
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	9			9
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000			600 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 245 176	114 300		16 359 476
2.1.	Beruházások	7 430 000	114 300		7 544 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	8 815 176			8 815 176
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)	457 434 977	15 173 892		472 608 869
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.)	8 192 531	570 715		8 763 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 192 531	570 715		8 763 246
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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.)	8 192 531	570 715		8 763 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	465 627 508	15 744 607		481 372 115

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
Forintban!					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 793 099			-54 793 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 793 099			54 793 099