

## Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) *Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete*

- a) *az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését*
  - aa) *57 519 055 forint működési költségvetési bevétellel,*
  - ab) *67 123 420 forint működési költségvetési kiadással,*
  - ac) *9 604 365 forint működési hiánnyal,*
  - ad) *20 057 678 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
  - ae) *2 309 508 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
  - af) *3 521 030 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*
- b) *az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási költségvetését*
  - ba) *360 000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
  - bb) *44 077 914 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
  - bc) *43 717 914 forint felhalmozási hiánnyal,*
  - bd) *7 158 012 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
  - be) *27 318 111 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
  - bf) *0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*
- c) *Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2021. évi*
  - ca) *bevételi összességét 114 722 364 forintban és*
  - cb) *kiadási összességét 114 722 364 forintban*  
*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*
- d) *A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetésének hiányát, a működési célú külső finanszírozási kiadásait a működési és a felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételével fedezi.*

(3) *Az Önkormányzat a 2021. évben ellátandó kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”*

## 2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „9. §

*A Képviselő-testület Borzavár Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 27 215 690 forintban állapítja meg, melyből 20 057 678 forint működési célú, 7 158 012 forint felhalmozási célú.”*

## 3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


## 5. §

A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.

Borzavár, 2022. május 30.

  
Dombi László István  
polgármester



  
Viziné dr. Horváth Judit  
jegyző

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK  
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK  
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	százegek forintban		
																			2019. évi tény előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat teljesítés	2021. évi módosított előirányzat
1		I. Működési célú bevételek																			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	16 507 000	6 305 568	8 786 498	5 415 580	5 415 580	2 188 169	7 573 749	K.1	Megnevezés	14 890 000	11 411 502	9 961 932	11 709 554	13 871 500	-2 655 515	11 215 785			
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	15 865 000	11 515 956	10 795 142	4 920 000	4 920 000	5 407 694	10 327 694	K.2	1.) Személyi juttatások	1 430 000	1 912 906	1 474 614	1 798 248	1 839 258	-557 858	1 281 400			
4	B.1	3.) Működési támogatások	26 869 000	29 709 239	29 696 608	33 314 281	34 191 846	241 692	34 433 538	K.3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 866 000	23 566 414	20 177 692	25 311 227	26 004 104	-1 783 149	24 229 955			
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3 396 000	1 587 155	2 511 850	645 000	2 482 150	2 701 924	5 184 074	K.4	3.) Dologi kiadások	4 802 000	3 048 304	2 578 905	3 000 000	3 000 000	-1 399 599	1 600 401			
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0			
7	B.8	6.) Előző év működési maradvány igénybevétele	3 103 000	8 523 797	8 523 797	20 057 678	20 057 678	0	20 057 678	K.5	5.) Előirattak pénzbeli juttatásai	10 491 000	4 886 239	3 543 988	3 368 118	3 368 118	-1 473 949	1 894 169			
8										K.5	6.) Általános működési területek	0	2 659 000	0	2 661 000	2 317 369	24 595 341	26 910 710			
9										K.5	8.) Működési célterületek	55 479 000	48 223 765	37 737 151	51 561 739	54 113 941	13 009 479	67 123 420			
10		Működési célú bevételek összesen:	65 740 000	57 641 715	60 313 895	64 362 539	67 067 254	10 509 479	77 576 733		Működési célú kiadások összesen:	55 479 000	48 223 765	37 737 151	51 561 739	54 113 941	13 009 479	67 123 420			
11		III. Felhalmozási célú bevételek																			
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	2 505 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	K.6	II. Felhalmozási költségvetés	55 700 000	3 159 242	3 159 242	2 032 000	18 770 592	-14 917 690	3 852 902			
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.7	1.) Beruházások	10 712 000	600 000	127 000	6 257 381	16 231 439	-1 010 856	15 220 583			
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 779 000	4 997 381	4 997 381	0	22 818 111	0	22 818 111	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	596 000	82 639	82 639	0	0	0	0			
15	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	0	2 000 000	2 500 000	4 500 000	K.5	4.) Általános felhalmozási területek	0	6 082 000	0	8 647 278	6 915 252	15 928 516	22 843 798			
16	B.8	5.) Előző év felhalmozási maradvány igénybevétele	60 521 000	2 568 000	2 568 000	7 158 012	7 158 012	0	7 158 012	K.5	5.) Felhalmozási célterületek	0	6 290 434	0	2 160 631	2 160 631	0	2 160 631			
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	67 305 000	7 925 381	7 925 381	7 518 012	32 336 123	2 500 000	34 836 123		Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 008 000	16 214 315	3 368 881	19 097 290	44 077 914	0	44 077 914			
18	B.6	III. Költségnők	0	0	0	0	0	0	0	K.5	III. Költségnők	0	0	0	0	0	0	0			
19																					
20		IV. Finanszírozási bevételek																			
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 306 000	2 086 282	2 086 282	0	921 290	1 388 218	2 349 508	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 180 000	3 125 358	2 003 836	1 211 522	2 132 812	1 386 218	3 521 030			
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEIG:	138 351 000	67 653 438	70 325 558	71 870 551	100 324 667	14 397 697	114 722 364		KIADÁSI FŐÖSSZEIG:	122 667 000	67 463 438	43 109 868	71 870 551	100 324 667	14 397 697	114 722 364			

## BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A		B		C		D	
Megnevezés		2021. évi hatályos előirányzat		Megnevezés		2021. évi hatályos előirányzat	
1	I. Működési célú bevételek			<b>I. Működési költségvetés</b>			
2	1.) Intézményi működési bevételek		7 573 749				11 215 785
3	2.) Közhatalmi bevételek		6 527 694	2.) Munkaadókat terhelő járulékok			1 281 400
4	3.) Működési támogatások		34 433 538	3.) Dologi kiadások			20 420 955
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek		5 184 074	4.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			1 600 401
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele		20 057 678	6.) Egyéb működési kiadások			1 894 169
8				7.) Fenn tartói működési támogatás			0
9				8.) Általános működési tartalék			23 196 918
10				9.) Működési céltartalék			3 713 792
11	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>73 776 733</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>			<b>63 323 420</b>
12	II. Felhalmozási célú bevételek			<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
13	1.) Saját felhalmozási bevételek		360 000	1.) Beruházások			3 852 902
14	2.) Felhalmozási támogatások		0	2.) Felújítások			15 220 583
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		22 818 111	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 500 000	4.) Fenn tartói felhalmozási támogatás			0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		7 158 012	4.) Általános felhalmozási tartalék			22 843 798
18				5.) Felhalmozási céltartalék			2 160 631
19	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>34 836 123</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>44 077 914</b>
20	III. Kölcsönök		0	III. Kölcsönök			0
21							
22	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		2 309 508	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			3 521 030
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
25	<b>BEVÉTELEI FŐSSZEG:</b>		<b>110 922 364</b>	<b>KIADÁSI FŐSSZEG:</b>			<b>110 922 364</b>

adatok forintban

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

*adatok forintban*

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
<b>1</b>	<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési költségvetés</b>	
2	1.) Inézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 800 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	3 800 000
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Fenntartói működési támogatás	0
9			8.) Általános működési tartalék	0
10			9.) Működési céltartalék	0
<b>11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 800 000</b>
<b>12</b>	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási céltartalék	0
<b>19</b>	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>
21				
<b>22</b>	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<b>25</b>	<b>BEVÉTELEI FŐSSZEG:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>KIADÁSI FŐSSZEG:</b>	<b>3 800 000</b>

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

*adatok forintban*

A		B	C	D
Megnevezés		2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési költségvetés</b>	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
5	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Fennartói működési támogatás	0
9			8.) Általános működési tartalék	0
10			9.) Működési célhatalék	0
11	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
12	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Fennartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási célhatalék	0
19	<b>Felhal. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhal. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
20	<b>III. Költsönők</b>	<b>0</b>	<b>III. Költsönők</b>	<b>0</b>
21				
22	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25	<b>BEVÉTELEI FŐSSZEG:</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSI FŐSSZEG:</b>	<b>0</b>

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATAI ÖNKÉNTI ELŐIRÁNYZATA**

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B 2021. évi számadó előirányzat	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021. évi módosítás módosítás	E 2021. évi hatalyos előirányzat	F		G 2021. évi hatályos előirányzatból Felkészítési célú programszabás finanszírozás	H Felhívás	I Tartalék	J Finanszírozás kiadások
						Bontás	Finanszírozás				
1	Településközponti köznevelési feladatok ellátásához és településközponti köznevelési feladatok felhívásaitól	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MFP-OP/2020. Orvosi járóbeteg- és körzetiellátási, járóbeteg-ellátás 2020.	4 957 381	5 560 987	0	5 560 987	0	5 560 987	5 560 987	0	0	0
3	Orvosi rendelés alakítása	400 000	400 000	-78 004	321 996	0	321 996	321 996	0	0	0
4	Hivatali köznevelési feladatok	900 000	900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Köztisztviselői köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Égőanyag-berendezések	0	66 960	49 160	49 160	0	49 160	49 160	0	0	0
8	1 db szék, 2 Kultúrterem	0	24 562	0	24 562	0	24 562	24 562	0	0	0
9	2 db szék, 1 db asztal, 1 db szék, 1 db asztal	0	305 990	0	305 990	0	305 990	305 990	0	0	0
10	Motorkos kocsik - felújítás	0	2 000 000	-500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
11	Közbiztonság	0	9 370 452	-32 852	9 337 600	0	9 337 600	9 337 600	0	0	0
12	BM-ÖPT/6.8/2021 projekt	0	1 656 760	0	1 656 760	0	1 656 760	1 656 760	0	0	0
13	019. sz. önkormányzati feladatok megvalósítása	0	14 716 320	-14 716 320	0	0	0	0	0	0	0
14	MFP-OP/2021 projekt	8 647 278	6 915 252	15 923 546	22 843 798	0	22 843 798	22 843 798	0	0	0
15	Általános felhalmozási kiadások	2 160 631	2 160 631	0	2 160 631	0	2 160 631	2 160 631	0	0	0
16	Castanea céhamalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen:	19 097 290	44 077 914	0	44 077 914	0	3 852 902	0	15 220 583	25 004 429	0

*alkotó feladat*

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI  
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA**

*adatok forintban*

Sor- szám	A Megnevezés	B Hatályos előirányzat
1	<b><i>Általános működési tartalék</i></b>	<b><i>26 910 710</i></b>
2		
3	<b><i>Működési céltartalékok</i></b>	
4	Borzavár könyv	0
5	Közművelődési feladatok támogatása	0
6	Szociális juttatások önrésze	0
7	<b><i>Működési céltartalékok összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>
8		
9	<b><i>Általános felhalmozási tartalék</i></b>	<b><i>22 843 798</i></b>
10		
11	<b><i>Felhalmozási céltartalékok</i></b>	
12	Csatorna céltartalék	2 160 631
13	<b><i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i></b>	<b><i>2 160 631</i></b>
14		
15	<b>Mindösszesen:</b>	<b>51 915 139</b>



**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL  
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**

Sor-szám	A						B				C				D				E				F																					
	Megnevezés												2020. december 31-i állomány				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év															
1	<i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek</i>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	<i>Kötelezettségek összesen:</i>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	<i>Saját bevételek</i>																																											
4	<i>Helyi adók</i>																																											
5	<i>Tulajdonosi bevételek</i>																																											
6	<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>																																											
7	<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>																																											
8	<i>Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>																																											
9	<i>Privatizációból származó bevételek</i>																																											
10	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</i>																																											
11	<i>Saját bevételek összesen:</i>																																											
12	<i>Kötelezettségek aránya:</i>																																											
13													-	-	-	-	4 820 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	360 000	360 000	140 000	140 000	5 280 000	5 460 000	5 440 000	5 440 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5 500 000	100 000	100 000	5 600 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

adatok forintban

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021 - 2024. ÉVEKBEN**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	2022. évi terv	2023. évi ter- v	2024. évi terv	Rov- at	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	2022. évi ter- v	2023. évi ter- v	2024. évi ter- v
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	7 575 749	5 300 000	5 320 000	5 320 000	K.1.	1.) Személyi juttatások	11 215 785	10 600 000	10 780 000	11 210 000
3	B.3 2.) Közhatalmi bevételek	10 327 694	5 100 000	5 300 000	5 600 000	K.2.	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 400	1 630 000	1 650 000	1 680 000
4	B.1 3.) Működési támogatások	34 433 538	30 500 000	31 250 000	32 670 000	K.3.	3.) Dologi kiadások	24 220 955	23 700 000	23 700 000	23 700 000
5	B.1 4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	5 184 074	3 500 000	3 500 000	3 500 000	K.4.	4.) Társadalom és eszélymentesség-juttatások	1 600 401	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	B.6 5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4.5.	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	B.8 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	20 057 678	0	0	0	K.5.	6.) Egyéb működési kiadások	1 894 169	3 500 000	3 600 000	3 800 000
8						K.5.7.	7.) Általános működési tartalék	26 910 710	0	0	0
9						K.5.8.	8.) Működési céltartalék	0	0	0	0
10	Működési célú bevételek összesen:	77 576 733	44 400 000	45 370 000	47 090 000		Működési célú kiadások összesen:	67 123 420	42 930 000	43 230 000	43 890 000
11	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	360 000	360 000	140 000	0	K.6.1.	1.) Beruházások	3 852 902	610 000	1 030 000	1 893 200
13	B.1 2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7.2.	2.) Felújítások	15 220 583	0	0	0
14	B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	22 818 111	0	0	0	K.8.3.	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0	0	K.5.4.	4.) Általános felhalmozási tartalék	22 843 798	0	0	0
16	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	7 158 012	2 332 000	2 500 000	2 650 000	K.5.5.	5.) Felhalmozási céltartalék	2 160 631	2 332 000	2 500 000	2 650 000
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	34 836 123	2 692 000	2 640 000	2 650 000		Felhalmozási célú kiadások összesen:	44 077 914	2 942 000	3 530 000	4 543 200
18	B.6 III. Költsönök	0	0	0	0	K.5	III. Költsönök	0	0	0	0
19							IV. Finanszírozási kiadások				
20	IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 309 508	0	0	0	K.9.1.	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 521 030	1 220 000	1 250 000	1 306 800
22	B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9.2.	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEIG:	114 722 364	47 092 000	48 010 000	49 740 000		KIADÁSI FŐÖSSZEIG:	114 722 364	47 092 000	48 010 000	49 740 000

adatok forintban

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021 ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
(RÉSZLETEZŐ TÁBLA)

Sor- szám	A Mégnevezés	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021. évi módosítás	E 2021. évi hatályos előirányzat	F Int. működ. bevételek	G Közművel. bevételek	H Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2021. évi hatályos előirányzatból					M Finanszírozási bevételek	N Előző évi maradvány	
									I Támogatások	J TB alapú érvényesítések	K Műk. célú	L Felhalmozási célú	O Egyéb			
1	Államcs. művelődési és ágazati feladatok támogatása	30 288 040	30 288 040	110 378	30 398 418					30 398 418						
2	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0											
3	Szociális ágazati pótlék	0	305 606	61 424	367 030					367 030						
4	Előző évi elszámolás alapján pótlólag			69 890	69 890					69 890						
5	Szociális célú tiszta támogatás	0	609 600	0	609 600					609 600						
6		0	0	0	0					0						
7	Gépjárműadó	0	0	0	0					0						
8	Műszerteljesítések kompenzációs adója	3 469 000	3 469 000	99 483	3 568 483		3 568 483									
9	Időseknek járó tartozékos utáni	0	0	179 700	179 700					179 700						
10	Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	320 660	420 660					420 660						
11	Tulajdonosi díj	0	0	0	0					0						
12	Iskolai adó	4 377 241	4 339 600	4 807 849	9 147 449		6 158 849			2 988 600						
13				0	0					0						
14	Tanulmányi költségek fizetett költségeit szolgáltatás visszatérítése	1 210 000	1 210 000	-269 060	940 940		940 940									
15	Zseli Rendőrközpont Élekt. Óvoda részére történő továbbtanulási			2 130 598	2 130 598	2 130 598										
16	Közfelhalmozásból kiegészítő támogatás	0	1 837 150	212 316	2 049 466					2 049 466						
17	Szociális élethelyi díj	3 092 580	3 092 580	-179 985	2 912 595					2 912 595						
18	Közművel. használat	0	0	148 770	148 770					148 770						
19	Magyar Telekom Nyrt.	350 000	350 000	0	350 000					350 000						
20	Hivatali helyiség bérfizetése	360 000	360 000	0	360 000					360 000						
21	Bakonykassai Zrt. Bérleti díj és vagyonkezelési díj			541 446	541 446					541 446						
22	Könyv értékesítése			6 400	6 400					6 400						
23	Közhatalmi bérfizetésből származó bevétel	100 000	100 000	-70 000	30 000					30 000						
24	Temetővel kapcsolatos bevételek	50 000	50 000	43 000	93 000					93 000						
25	Csoportos rendelői bérleti díj	168 000	168 000	-108 000	60 000					60 000						
26	Fenntartói hozzájárulás visszatérítése			1 583 000	1 583 000					1 583 000						
27	Lakás értékesítésének bevétele	360 000	360 000	0	360 000					360 000						
28	Földbérleti díj	85 000	85 000	-85 000	0					0						
29	Földhasználati támogatás	645 000	645 000	-93 392	551 608					551 608						
30	Nemzeti Művelődési Intézet - NMI			1 000 000	1 000 000					1 000 000						
31	BM/OF/1/6-8/2021 projekt támogatás	0	7 866 792	0	7 866 792					7 866 792						
32	MFP-7/B/2021 projekt támogatás	0	14 951 319	0	14 951 319					14 951 319						
33	Közbiz. vérszűrés támogatás	0	2 000 000	0	2 000 000					2 000 000						
34	Teljesítés hiányosságainak feltérnyitására kapott támogatás			2 500 000	2 500 000					2 500 000						
35	Államháztartáson belüli megpályázások	0	921 290	1 388 213	2 309 503					2 309 503						
36	2021. évi rendeltetési célú maradvány	20 057 678	20 057 678	0	20 057 678					20 057 678						20 057 678
37	2021. évi felhalmozási célú maradvány	7 158 012	7 158 012	0	7 158 012					7 158 012						7 158 012
38	Bevételek összesen	71 670 551	100 324 667	14 397 697	114 722 364	7 573 749	10 327 694	360 000	62 435 723	0	0	4 560 000	2 309 503			27 215 690

