

Böde Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 5/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 339 579	26 940 382	26 940 382	Személyi juttatások	10 913 000	11 511 771	11 511 771
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 199 951	3 921 826	3 921 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 000	1 465 334	1 465 334
3.	Közhatalmi bevételek	1 400 000	2 081 132	2 081 132	Dologi kiadások	18 446 512	11 201 637	11 201 637
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	25 000	25 000	Élelmezés költségei			
5.	Egyéb működési célú bevételek	480 084	931 765	931 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 679 000	2 300 732	2 300 732
6.					Egyéb működési célú kiadások	4 204 017	1 147 088	1 147 088
7.					Tartalékok	11 830 000	19 817 011	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	33 419 614	33 900 105	33 900 105	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	50 548 529	47 443 573	27 626 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	18 142 498	14 747 425	14 747 425	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 142 498	13 550 648	13 550 648	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 196 777	1 196 777	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				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 583	1 203 957	1 203 957
21.	Egyéb sajátos elszámolások				Egyéb sajátos elszámolások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	18 142 498	14 747 425	14 747 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 013 583	1 203 957	1 203 957
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	51 562 112	48 647 530	48 647 530	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	51 562 112	48 647 530	28 830 519
24.	Költségvetési hiány:	17 128 915	13 543 468	----	Költségvetési többlet:	----	----	6 273 543
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	5 886 630

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 497 494	36 062 849	36 062 849	Beruházások	11 704 024	23 091 721	23 091 721
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 566 864	24 896 420	24 896 420
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		12 439 952	
5.	Vis major támogatás							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	12 497 494	36 062 849	36 062 849	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	32 270 888	60 428 093	47 988 141
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	19 773 394	24 365 244	24 365 244	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 773 394	24 365 244	24 365 244	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	19 773 394	24 365 244	24 365 244	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	32 270 888	60 428 093	60 428 093	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	32 270 888	60 428 093	47 988 141
28.	Költségvetési hiány:	19 773 394	24 365 244	11 925 292	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	12 439 952