

Böde Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	25 339 579	1 600 803	26 940 382
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 911 579	41 666	14 953 245
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 158 000	425 021	8 583 021
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 134 116	1 134 116
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 199 951	721 875	3 921 826
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	3 199 951	721 875	3 921 826
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 497 494	23 565 355	36 062 849
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	12 497 494	23 565 355	36 062 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 400 000	681 132	2 081 132
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 250 000	819 225	2 069 225
4.1.1	Vagyoni típusú adók	450 000	27 000	477 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	792 225	1 592 225
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-138 093	11 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	480 084	451 681	931 765
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	134 484	628 428	762 912
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		80 000	80 000
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	345 600	-345 600	
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		12	12
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		88 841	88 841
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	3 000 000	-2 975 000	25 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	3 000 000	-2 975 000	25 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	45 917 108	24 045 846	69 962 954
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	37 915 892		37 915 892
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 915 892		37 915 892
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 196 777	1 196 777
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 196 777	1 196 777
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	37 915 892	1 196 777	39 112 669
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 833 000	25 242 623	109 075 623

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	38 718 529	-11 091 967	27 626 562
1.1.	Személyi juttatások	10 913 000	598 771	11 511 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 000	-10 666	1 465 334
1.3.	Dologi kiadások	18 446 512	-7 244 875	11 201 637
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 679 000	-1 378 268	2 300 732
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4 204 017	-3 056 929	1 147 088
1.6.1.	az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések		211 781	211 781
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 144 017	-400 000	744 017
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 060 000	-2 868 710	191 290
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	32 270 888	15 717 253	47 988 141
2.1.	Beruházások	11 704 024	11 387 697	23 091 721
2.2.	Felújítások	20 566 864	4 329 556	24 896 420
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ből:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	11 830 000	20 426 963	32 256 963
3.1.	Általános tartalék	11 830 000	20 426 963	32 256 963
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 819 417	25 052 249	107 871 666
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 013 583	190 374	1 203 957
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 583	190 374	1 203 957
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 013 583	190 374	1 203 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	83 833 000	25 242 623	109 075 623

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 902 309	-1 006 403	-37 908 712
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 902 309	1 006 403	37 908 712