

Böde Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	33,840,812	35,289,131	35,289,131
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	30,686,122	32,440,335	32,440,335
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,555,239	15,555,239	15,555,239
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8,992,300	9,417,727	9,417,727
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5,187,570	5,187,570
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,868,583	9,799	9,799
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	3,154,690	2,848,796	2,848,796
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9,999,994	65,087,361	65,087,361
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,864,087	12,864,087
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	9,999,994	52,223,274	52,223,274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,400,000	2,118,436	2,118,436
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,250,000	2,081,028	2,081,028
4.1.1	Vagyon típusú adók	450,000	443,711	443,711
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800,000	1,637,317	1,637,317
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	37,408	37,408
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	852,231	2,680,824	2,680,824
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	652,231	1,526,524	1,526,524
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	200,000		
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		48	48
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,154,252	1,154,252
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		
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		
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)	49,093,037	105,175,752	105,175,752
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.)	32,256,963	32,256,963	32,256,963
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32,256,963	32,256,963	32,256,963
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,433,326	1,433,326
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,433,326	1,433,326
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)	32,256,963	33,690,289	33,690,289
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81,350,000	138,866,041	138,866,041

Böde Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	42,060,651	42,060,240	41,060,242
1.1.	Személyi juttatások	18,700,000	18,913,406	18,913,406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,400,000	2,352,720	2,352,720
1.3.	Dologi kiadások	12,665,832	17,718,213	16,718,215
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3,850,000	1,811,000	1,811,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4,444,819	1,264,901	1,264,901
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	439,319	456,141	456,141
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	793,500	743,500	743,500
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	3,212,000	65,260	65,260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	22,439,946	88,685,174	88,685,174
2.1.	Beruházások	22,439,946	35,513,118	35,513,118
2.2.	Felújítások		53,172,056	53,172,056
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	15,843,000	6,966,111	
3.1.	Általános tartalék	15,843,000	6,966,111	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80,343,597	137,711,525	129,745,416
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)	1,006,403	1,154,516	1,154,516
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,006,403	1,154,516	1,154,516
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,006,403	1,154,516	1,154,516
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	81,350,000	138,866,041	130,899,932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31,250,560	-32,535,773	-24,569,664
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31,250,560	32,535,773	32,535,773