

Böde Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 996 043	36 996 043		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	34 741 865	34 741 865		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 410 031	21 410 031		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 391 410	9 391 410		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 832 134	2 832 134		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 108 290	1 108 290		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.1	B12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 180 132	21 180 132		
2.1	B12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 180 132	21 180 132		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 935 492	10 935 492		
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	10 244 640	10 244 640		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 136 872	2 136 872		
4.1	B31	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2 111 120	2 111 120		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	451 212	451 212		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 659 908	1 659 908		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 752	25 752		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 323 021	1 889 546	433 475	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1 836 181	1 402 706	433 475	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzelmeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	14	14		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	486 826	486 826		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	62 636 068	62 202 593	433 475	
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 966 109	7 966 109		
12.1	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 966 109	7 966 109		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1 405 773	1 405 773		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 405 773	1 405 773		
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)	9 371 882	9 371 882		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 007 950	71 574 475	433 475	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat			2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	40 373 275	39 939 800	433 475	
1.1.	K1	Személyi juttatások	19 143 682	19 143 682		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 319 029	2 319 029		
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 398 015	16 398 015		
1.4.	K3	Ételmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 256 000	1 256 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1 256 549	823 074	433 475	
1.6.1.	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	84 074	84 074		
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.	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	739 000	739 000		
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.		-Kamatátogatások				
1.6.1.	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	433 475		433 475	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	13 206 920	13 206 920		
2.1.	K6	Beruházások	480 060	480 060		
2.2.	K7	Felújítások	12 676 998	12 676 998		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 862	49 862		
2.3.1.		az 2.3.-ból:-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	49 862	49 862		
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.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	17 079 204	17 079 204		
3.1.		Általános tartalék	17 079 204	17 079 204		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 659 399	70 225 924	433 475	
5.		Hitel-, kölcsönörlesztés 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)	1 348 551	1 348 551		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 551	1 348 551		
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)	1 348 551	1 348 551		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	72 007 950	71 574 475	433 475	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

3. sz. táblázat					
1					
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 023 331	-8 023 331	
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 023 331	8 023 331	