

**Böde Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	34 971 681	36 996 043	36 996 043
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 920 065</b>	<b>34 741 865</b>	<b>34 741 865</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 410 031	21 410 031	21 410 031
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 450 300	9 391 410	9 391 410
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 585 134	2 832 134	2 832 134
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	474 600	1 108 290	1 108 290
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
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	2 051 616	2 254 178	2 254 178
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 999 994</b>	<b>21 180 132</b>	<b>21 180 132</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 935 492	10 935 492
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	10 244 640	10 244 640
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 136 872</b>	<b>2 101 721</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 500 000	2 111 120	2 076 441
4.1.1	Vagyon típusú adók	500 000	451 212	436 236
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	1 659 908	1 640 205
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	25 752	25 280
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>562 216</b>	<b>2 323 021</b>	<b>2 323 021</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	562 216	1 836 181	1 836 181
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		14	14
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		486 826	486 826
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 000 000</b>		
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>51 183 891</b>	<b>62 636 068</b>	<b>62 600 917</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belügyi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 966 109</b>	<b>7 966 109</b>	<b>7 966 109</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 966 109	7 966 109	7 966 109
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>1 405 773</b>	<b>1 405 773</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 405 773	1 405 773
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>7 966 109</b>	<b>9 371 882</b>	<b>9 371 882</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>59 150 000</b>	<b>72 007 950</b>	<b>71 972 799</b>

**Böde Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>47 164 787</b>	<b>40 373 275</b>	<b>40 373 275</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 575 000	19 143 682	19 143 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 386 637	2 319 029	2 319 029
1.3.	Dologi kiadások	22 144 150	16 398 015	16 398 015
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3 308 000	1 256 000	1 256 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	751 000	1 256 549	1 256 549
1.6.1.	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.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000	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.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	62 000	433 475	433 475
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>13 206 920</b>	<b>13 206 920</b>
2.1.	Beruházások		480 060	480 060
2.2.	Felújítások		12 676 998	12 676 998
2.3.	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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>10 700 000</b>	<b>17 079 204</b>	
3.1.	Általános tartalék	10 700 000	17 079 204	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 864 787</b>	<b>70 659 399</b>	<b>53 580 195</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>1 285 213</b>	<b>1 348 551</b>	<b>1 348 551</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 285 213	1 348 551	1 348 551
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>1 285 213</b>	<b>1 348 551</b>	<b>1 348 551</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>59 150 000</b>	<b>72 007 950</b>	<b>54 928 746</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 680 896	-8 023 331	9 020 722
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 680 896	8 023 331	8 023 331