

Böde Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	01	01	01	
	BÖDE			
	-----	-----	-----	
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	34 971 681	36 996 043	36 996 043
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32 920 065	34 741 865	34 741 865
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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 999 994	21 180 132	21 180 132
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 650 000	2 136 872	2 101 721
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	562 216	2 323 021	2 323 021
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 (biztosító kárterítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		486 826	486 826
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 AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	51 183 891	62 636 068	62 600 917
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.)	7 966 109	7 966 109	7 966 109
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 966 109	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	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)	7 966 109	9 371 882	9 371 882
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 150 000	72 007 950	71 972 799

Böde Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BÖDE	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	47 164 787	40 373 275	40 373 275
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.	Ételmezés 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.	<i>az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések</i>		84 074	84 074
1.6.2.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>			
1.6.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>			
1.6.4.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>			
1.6.5.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	689 000	739 000	739 000
1.6.6.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>			
1.6.7.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>			
1.6.8.	<i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i>			
1.6.9.	<i>-Kamat támogatások</i>			
1.6.10.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	62 000	433 475	433 475
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)		13 206 920	13 206 920
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.	<i>az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>			
2.3.2.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>			
2.3.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>			
2.3.4.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>		49 862	49 862
2.3.5.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>			
2.3.6.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>			
2.3.7.	<i>-Lakástámogatás</i>			
2.3.8.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	10 700 000	17 079 204	
3.1.	Általános tartalék	10 700 000	17 079 204	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 864 787	70 659 399	53 580 195
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.+...+7.4)	1 285 213	1 348 551	1 348 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 285 213	1 348 551	1 348 551
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 285 213	1 348 551	1 348 551
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	59 150 000	72 007 950	54 928 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
	ebből: közzalkalmazott	2	2	2
	polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	képviselők	3	3	3