

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Teskánd Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	236 190 282
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 386 363
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 158 675
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 115 024
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 530 220
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 711 468
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	8 711 468
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 734 892
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	50 734 892
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 080 000
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	35 400 000
4.1.1	Vagyon típusú adók	3 400 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	680 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 340 312
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	12 060 625
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	10 519 825
5.6	Kiszámlázott ÁFA	8 257 673
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	2 189
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	1 700 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
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)	365 756 954

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Teskánd Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató tábla

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	365 756 954
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	63 950 015
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 950 015
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	63 950 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	429 706 969

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Teskánd Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	342 423 894
1.1.	Személyi juttatások	181 259 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 799 291
1.3.	Dologi kiadások	123 107 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	7 087 177
1.5.1	az 1.5.-ből:-Elvonások és befizetések	2 408 343
1.5.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.5.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.5.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.5.5	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 373 834
1.5.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.5.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.5.8	-Arkiegészítések, ártámogatások	
1.5.9	-Kamattámogatások	
1.5.10	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2 305 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	53 960 270
2.1.	Beruházások	45 710 827
2.2.	Felújítások	7 959 443
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000
2.3.1	az 2.3.-ből:-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)	22 815 193
3.1.	Általános tartalék	10 963 000
3.2.	Céltartalék	11 852 193
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 199 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 060 000
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)	9 447 612
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.2.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.2.2	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	10 507 612
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	429 706 969