

Teskánd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 236 190 282 | 255 730 696 | 255 730 696 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 386 363 | 107 718 547 | 107 718 547 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 74 158 675 | 80 021 500 | 80 021 500 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 52 115 024 | 54 857 109 | 54 857 109 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 530 220 | 2 572 196 | 2 572 196 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 10 561 344 | 10 561 344 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 711 468 | 12 221 820 | 12 221 820 |
| 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 | 12 221 820 | 12 221 820 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 50 734 892 | 67 004 928 | 67 004 928 |
| 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 | 67 004 928 | 67 004 928 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 36 080 000 | 43 729 867 | 43 729 867 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1+4.1.2) | 35 400 000 | 43 361 374 | 43 361 374 |
| 4.1.1 | Vagyon típusú adók | 3 400 000 | 3 562 331 | 3 562 331 |
| 4.1.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 32 000 000 | 39 799 043 | 39 799 043 |
| 4.2 | Gépjárműadó | | | |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 680 000 | 368 493 | 368 493 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 32 340 312 | 37 813 626 | 37 813 626 |
| 5.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | 12 060 625 | 13 118 500 | 13 118 500 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 2 279 120 | 2 279 120 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, tüzemeltetésből származó bevétel) | | 60 000 | 60 000 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 10 519 825 | 10 800 207 | 10 800 207 |
| 5.6 | Kiszámlázott ÁFA | 8 257 673 | 10 672 498 | 10 672 498 |
| 5.7 | ÁFA visszatérítése | | | |
| 5.8 | Kamatbevételek | | 55 | 55 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 2 189 | 883 246 | 883 246 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5 | Részesedések megszüntetéséhez 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 | 1 700 000 | | |
| 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) | 365 756 954 | 419 150 937 | 419 150 937 |
| 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.) | 63 950 015 | 63 950 015 | 63 950 015 |
| 12.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 63 950 015 | 63 950 015 | 63 950 015 |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3) | | 10 077 021 | 10 077 021 |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 077 021 | 10 077 021 |
| 13.2 | Allamháztartáson 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 | 74 027 036 | 74 027 036 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 429 706 969 | 493 177 973 | 493 177 973 |

Teskánd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 342 423 894 | 322 621 209 | 322 588 434 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 181 259 938 | 174 719 702 | 174 719 702 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 799 291 | 27 223 963 | 27 223 963 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 691 688 | 88 748 423 | 88 748 423 |
| 1.4. | Élelmezés költségei | 28 415 800 | 21 432 987 | 21 432 987 |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek) | 3 170 000 | 936 075 | 903 300 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadás | 7 087 177 | 9 560 059 | 9 560 059 |
| 1.6.1. | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések | 2 408 343 | 5 056 635 | 5 056 635 |
| 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 | 2 373 834 | 2 140 634 | 2 140 634 |
| 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 | 2 305 000 | 2 362 790 | 2 362 790 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 53 960 270 | 78 590 404 | 62 756 874 |
| 2.1. | Beruházások | 45 710 827 | 62 782 066 | 46 948 536 |
| 2.2. | Felújítások | 7 959 443 | 15 768 444 | 15 768 444 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290 000 | 39 894 | 39 894 |
| 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 | | | |
| 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. | Tartalékok (3.1+3.2) | 22 815 193 | 81 423 686 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 10 963 000 | 69 571 493 | |
| 3.2. | Céltartalék | 11 852 193 | 11 852 193 | |
| 4. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 419 199 357 | 482 635 299 | 385 345 308 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 060 000 | 1 060 000 | 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.+...+7.3) | 9 447 612 | 9 482 674 | 9 482 674 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 447 612 | 9 482 674 | 9 482 674 |
| 7.2. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.3. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Egyéb sajátos elszámolások | | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9) | 10 507 612 | 10 542 674 | 10 542 674 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 429 706 969 | 493 177 973 | 395 887 982 |

97 289 991

KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -53 442 403 | -63 484 362 | 33 805 629 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 53 442 403 | 63 484 362 | 63 484 362 |