

Teskánd Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 190 282	255 730 696	255 730 696	Személyi juttatások	181 259 938	174 719 702	174 719 702
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 711 468	12 221 820	12 221 820	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 799 291	27 223 963	27 223 963
3.	Közhatalmi bevételek	36 080 000	43 729 867	43 729 867	Dologi kiadások	94 691 688	88 748 423	88 748 423
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000			Élelmezés költségei	28 415 800	21 432 987	21 432 987
5.	Egyéb működési célú bevételek	32 340 312	37 813 626	37 813 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 170 000	936 075	903 300
6.					Egyéb működési célú kiadások	7 087 177	9 560 059	9 560 059
7.					Tartalékok	22 815 193	81 423 686	
8.					Céltartalék			
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>	<b>315 022 062</b>	<b>349 496 009</b>	<b>349 496 009</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>	<b>365 239 087</b>	<b>404 044 895</b>	<b>322 588 434</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	59 664 637	64 031 560	63 652 745	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 664 637	53 954 539	53 575 724	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 077 021	10 077 021	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 447 612	9 482 674	9 482 674
21.	Egyéb sajátos elszámolások				Egyéb sajátos elszámolások			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>	<b>59 664 637</b>	<b>64 031 560</b>	<b>63 652 745</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)</b>	<b>9 447 612</b>	<b>9 482 674</b>	<b>9 482 674</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>374 686 699</b>	<b>413 527 569</b>	<b>413 148 754</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>374 686 699</b>	<b>413 527 569</b>	<b>332 071 108</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>50 217 025</b>	<b>54 548 886</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>26 907 575</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>81 077 646</b>

Teskánd Község Önkormányzata

2.2.sz. melléklet a 4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	50 734 892	67 004 928	67 004 928	Beruházások	45 710 827	62 782 066	46 948 536
2.	Felhalmozási bevételek		2 650 000	2 650 000	Felújítások	7 959 443	15 768 444	15 768 444
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	290 000	39 894	39 894
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
5.	Vis major támogatás							
6.	Közhatalmi bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>50 734 892</b>	<b>69 654 928</b>	<b>69 654 928</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>53 960 270</b>	<b>78 590 404</b>	<b>62 756 874</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	<b>4 285 378</b>	<b>9 995 476</b>	<b>10 374 291</b>	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 285 378	9 995 476	10 374 291	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 060 000	1 060 000	1 060 000
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>4 285 378</b>	<b>9 995 476</b>	<b>10 374 291</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>55 020 270</b>	<b>79 650 404</b>	<b>80 029 219</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>55 020 270</b>	<b>79 650 404</b>	<b>63 816 874</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 225 378</b>	<b>8 935 476</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>6 898 054</b>
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>16 212 345</b>