

Teskánd Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 190 282	19 540 414	255 730 696	Személyi juttatások	181 259 938	-6 540 236	174 719 702
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 711 468	3 510 352	12 221 820	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 799 291	-575 328	27 223 963
3.	Közhatalmi bevételek	36 080 000	7 649 867	43 729 867	Dologi kiadások	94 691 688	-5 943 265	88 748 423
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	-1 700 000		Élelmezés költségei	28 415 800	-6 982 813	21 432 987
5.	Egyéb működési célú bevételek	32 340 312	5 473 314	37 813 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 170 000	-2 233 925	936 075
6.					Egyéb működési célú kiadások	7 087 177	2 472 882	9 560 059
7.					Tartalékok	22 815 193	58 608 493	81 423 686
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	315 022 062	34 473 947	349 496 009	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	365 239 087	38 805 808	404 044 895
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	59 664 637	4 366 923	64 031 560	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 664 637	-5 710 098	53 954 539	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			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 447 612	35 062	9 482 674
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 664 637	4 366 923	64 031 560	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 447 612	35 062	9 482 674
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	374 686 699	38 840 870	413 527 569	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	374 686 699	38 840 870	413 527 569
24.	Költségvetési hiány:	50 217 025	4 331 861	54 548 886	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Teskánd Község Önkormányzata

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	50 734 892	16 270 036	67 004 928	Beruházások	45 710 827	17 071 239	62 782 066
2.	Felhalmozási bevételek		2 650 000	2 650 000	Felújítások	7 959 443	7 809 001	15 768 444
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	290 000	-250 106	39 894
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
5.	Vis major támogatás							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	50 734 892	18 920 036	69 654 928	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	53 960 270	24 630 134	78 590 404
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	4 285 378	5 710 098	9 995 476	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 285 378	5 710 098	9 995 476	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
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 tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 285 378	5 710 098	9 995 476	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 060 000		1 060 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	55 020 270	24 630 134	79 650 404	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	55 020 270	24 630 134	79 650 404
28.	Költségvetési hiány:	3 225 378	5 710 098	8 935 476	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----