

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>324 835 847</b>	<b>324 835 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>314 151 047</b>	<b>314 151 047</b>		
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 815 199	116 815 199		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 504 090	122 504 090		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 326 808	71 326 808		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 504 950	3 504 950		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	10 684 800	10 684 800		
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 952 481</b>	<b>5 952 481</b>		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	5 952 481	5 952 481		
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>51 685 000</b>	<b>3 315 000</b>	
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 500 000	51 185 000	3 315 000	
4.1.1.	B34	Vagyon típusú adók	3 500 000	3 500 000		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	51 000 000	47 685 000	3 315 000	
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>58 453 628</b>	<b>25 643 813</b>	<b>32 659 815</b>	<b>150 000</b>
5.1.	B401	Aru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	30 807 064	5 640 712	25 166 352	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	607 815		607 815	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 182 840	13 182 840		
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	13 522 729	6 637 081	6 885 648	
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	333 180	183 180		150 000
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>444 241 956</b>	<b>408 117 141</b>	<b>35 974 815</b>	<b>150 000</b>
<b>10.</b>	<b>B8</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>B8</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>169 130 390</b>	<b>169 130 390</b>		
12.1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 130 390	169 130 390		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.		Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>169 130 390</b>	<b>169 130 390</b>		
<b>17.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>613 372 346</b>	<b>577 247 531</b>	<b>35 974 815</b>	<b>150 000</b>

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>472 577 299</b>	<b>436 452 484</b>	<b>35 974 815</b>	<b>150 000</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	241 569 063	224 791 343	16 645 720	132 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 212 888	29 995 044	2 199 844	18 000
1.3.	K3	Dologi kiadások	154 462 141	139 626 890	14 835 251	
1.4.	K3	Élelmezés költségei	36 270 975	36 270 975		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 075 148	2 075 148		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	5 987 084	3 693 084	2 294 000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból-Elvonások és befizetések	1 025 034	1 025 034		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 647 050	2 668 050	-1 021 000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	3 315 000		3 315 000	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>64 518 891</b>	<b>64 518 891</b>		
2.1.	K6	Beruházások	58 607 021	58 607 021		
2.2.	K7	Felújítások	5 601 870	5 601 870		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	310 000	310 000		
2.3.1		az 2.3.-ból-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				
<b>3.</b>	<b>K513</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>62 953 628</b>	<b>62 953 628</b>		
3.1.		Általános tartalék	30 300 000	30 300 000		
3.2.		Céltartalék	32 653 628	32 653 628		
<b>4.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>600 049 818</b>	<b>563 925 003</b>	<b>35 974 815</b>	<b>150 000</b>
<b>5.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>788 070</b>	<b>788 070</b>		
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	788 070	788 070		
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>7.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>12 534 458</b>	<b>12 534 458</b>		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 534 458	12 534 458		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>9.</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>13 322 528</b>	<b>13 322 528</b>		
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>613 372 346</b>	<b>577 247 531</b>	<b>35 974 815</b>	<b>150 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155 807 862	-155 807 862		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 807 862	155 807 862		