

Teskánd Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	277,753,266	29,087,306	306,840,572
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	268,509,027	15,673,619	284,182,646
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112,375,600		112,375,600
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92,631,910	-1,461,980	91,169,930
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58,919,072	6,947,416	65,866,488
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,624,618		2,624,618
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1,957,827	7,745,818	9,703,645
1.6	Elszámolásból származó bevételek		2,442,365	2,442,365
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	9,244,239	13,413,687	22,657,926
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25,426,605	52,298,469	77,725,074
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,492,000	-60	1,491,940
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	23,934,605	52,298,529	76,233,134
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45,780,000	6,288,072	52,068,072
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	45,400,000	6,180,337	51,580,337
4.1.1	Vagyon típusú adók	3,400,000	122,779	3,522,779
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	42,000,000	6,057,558	48,057,558
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	380,000	107,735	487,735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31,405,196	21,614,087	53,019,293
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	13,115,179	11,937,604	25,052,783
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000	414,524	1,414,524
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	9,175,113	6,211,511	15,386,624
5.6	Kiszámlázott ÁFA	7,893,163	2,487,042	10,380,205
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		86	96
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	221,741	563,320	785,061
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,532,346	1,532,346
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		1,400,000	1,400,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		132,346	132,346
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1,700,000	170,000	1,870,000
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	70,000	1,770,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100,000	100,000
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)	382,065,067	110,990,280	493,055,357
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.)	97,289,991		97,289,991
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97,289,991		97,289,991
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		12,534,458	12,534,458
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12,534,458	12,534,458
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)	97,289,991	12,534,458	109,824,449
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479,355,058	123,524,738	602,879,806

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	386.872.849	18.245.963	405.118.812
1.1.	Személyi juttatások	225.847.849	-807.737	225.040.112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.579.630	634.306	31.213.936
1.3.	Dologi kiadások	91.907.808	9.845.495	101.753.303
1.4.	Élelmezés költségei	28.415.800	10.385.279	38.801.079
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2.640.862	-1.724.787	916.075
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	7.480.900	-86.593	7.394.307
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1.802.000	30.890	1.832.890
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	1.573.900	-45.888	1.528.012
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	4.105.000	-71.595	4.033.405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	40.578.950	-7.227.683	33.351.267
2.1.	Beruházások	15.203.699	-268.955	14.934.744
2.2.	Felújítások	25.097.907	-6.686.620	18.411.287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277.344	-272.108	5.236
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)	40.801.300	112.506.468	153.307.768
3.1.	Általános tartalék	28.571.252	92.082.888	120.654.140
3.2.	Céltartalék	12.230.048	20.423.580	32.653.628
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	468.253.099	123.524.748	591.777.847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1.060.000		1.060.000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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)	10.041.959		10.041.959
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.041.959		10.041.959
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	11.101.959		11.101.959
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	479.355.058	123.524.748	602.879.806

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86.188,032	-12.534,468	-98.722,490
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86.188,032	12.534,458	98.722,490