

Teskánd Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	277,753,266	29,087,306	306,840,572	K1 - Személyi juttatások	225,847,849	-807,737	225,040,112
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	45,780,000	6,288,072	52,068,072	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,579,630	634,306	31,213,936
3.	B4 - Működési bevételek	31,405,196	21,614,087	53,019,293	K3 - Dologi kiadások	120,323,608	20,230,774	140,554,382
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1,700,000	170,000	1,870,000	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,640,862	-1,724,787	916,075
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	7,480,900	-86,593	7,394,307
6.					K513 - Tartalékok	40,801,300	67,660,315	108,461,615
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	356,638,462	57,159,465	413,797,937	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	427,674,149	85,906,278	513,580,427
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81,077,646	28,746,803	109,824,449	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81,077,646	16,212,345	97,289,991	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12,534,458	12,534,458	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	10,041,959		10,041,959
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	81,077,646	28,746,803	109,824,449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10,041,959		10,041,959
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	437,716,108	85,906,268	523,622,386	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	437,716,108	85,906,278	523,622,386
24.	Költségvetési hiány:	71,035,687	28,746,813	99,782,490	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	10	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Teskánd Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	25,426,605	52,298,469	77,725,074	K6 - Beruházások	15,203,699	-268,955	14,934,744
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		1,532,346	1,532,346	K7 - Felújítások	25,097,907	-6,686,620	18,411,287
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	277,344	-272,108	5,236
4.					K513 - Tartalékok		44,846,153	44,846,153
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	25,426,605	53,830,815	79,257,420	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	40,578,950	37,618,470	78,197,420
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	16,212,345	-16,212,345		Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16,212,345	-16,212,345		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				Kölcson 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 tokerész 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)	16,212,345	-16,212,345		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1,060,000		1,060,000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	41,638,950	37,618,470	79,257,420	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	41,638,950	37,618,470	79,257,420
28.	Költségvetési hiány:	15,152,345	----	----	Költségvetési többlet:	----	16,212,345	1,060,000
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----