

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>277.753.266</b>	<b>306.840.572</b>	<b>306.840.572</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>268.509.027</b>	<b>284.182.646</b>	<b>284.182.646</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112.375.600	112.375.600	112.375.600
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92.631.910	91.169.930	91.169.930
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58.919.072	65.866.488	65.866.488
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.624.618	2.624.618	2.624.618
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.957.827	9.703.645	9.703.645
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		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	22.657.926	22.657.926
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>25.426.605</b>	<b>77.725.074</b>	<b>77.725.074</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.492.000	1.491.940	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	76.233.134	76.233.134
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>45.780.000</b>	<b>52.068.072</b>	<b>52.068.072</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	45.400.000	51.580.337	51.580.337
4.1.1	Vagyon típusú adók	3.400.000	3.522.779	3.522.779
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	42.000.000	48.057.558	48.057.558
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	380.000	487.735	487.735
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>31.405.196</b>	<b>53.019.293</b>	<b>53.019.293</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	13.115.179	25.052.783	25.052.783
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1.000.000	1.414.524	1.414.524
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	9.175.113	15.386.624	15.386.624
5.6	Kiszámlázott ÁFA	7.893.163	10.380.205	10.380.205
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		96	96
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	221.741	785.061	785.061
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1.532.346</b>	<b>1.532.346</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.000</b>
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	1.770.000	1.770.000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>382.065.067</b>	<b>493.055.357</b>	<b>493.055.357</b>
<b>10.</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>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>97.289.991</b>	<b>97.289.991</b>	<b>97.289.991</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97.289.991	97.289.991	97.289.991
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>12.534.458</b>	<b>12.534.458</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12.534.458	12.534.458
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>97.289.991</b>	<b>109.824.449</b>	<b>109.824.449</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>479.355.058</b>	<b>602.879.806</b>	<b>602.879.806</b>

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>386,872,849</b>	<b>405,118,812</b>	<b>400,292,793</b>
1.1.	Személyi juttatások	225,847,849	225,040,112	225,040,112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,579,630	31,213,936	31,213,936
1.3.	Dologi kiadások	91,907,808	101,753,303	100,131,100
1.4.	Élelmezés költségei	28,415,800	38,801,079	35,597,263
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,640,862	916,075	916,075
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	7,480,900	7,394,307	7,394,307
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1,802,000	1,832,890	1,832,890
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.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,573,900	1,528,012	1,528,012
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.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	4,105,000	4,033,405	4,033,405
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>40,578,950</b>	<b>33,351,267</b>	<b>22,354,664</b>
2.1.	Beruházások	15,203,699	14,934,744	3,938,141
2.2.	Felújítások	25,097,907	18,411,287	18,411,287
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277,344	5,236	5,236
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>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>40,801,300</b>	<b>153,307,768</b>	
3.1.	Általános tartalék	28,571,252	120,654,140	
3.2.	Céltartalék	12,230,048	32,653,628	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>468,253,099</b>	<b>591,777,847</b>	<b>422,647,457</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,060,000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,060,000	1,060,000	1,060,000
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>10,041,959</b>	<b>10,041,959</b>	<b>10,041,959</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10,041,959	10,041,959	10,041,959
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)</b>	<b>11,101,959</b>	<b>11,101,959</b>	<b>11,101,959</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>479,355,058</b>	<b>602,879,806</b>	<b>433,749,416</b>

169,130,390

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86,188,032	-98,722,490	70,407,900
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86,188,032	98,722,490	98,722,490