

Teskánd Község Önkormányzata
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353,973,434	353,973,434	0	0
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	346,601,992	346,601,992		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119,798,077	119,798,077		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129,976,914	129,976,914		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83,237,881	83,237,881		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,121,950	4,121,950		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1,637,100	1,637,100		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7,830,070	7,830,070		
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	7,371,442	7,371,442		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1,494,999	1,494,999		
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	1,494,999	1,494,999		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53,471,032	46,439,807	7,031,225	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	52,451,654	45,420,429	7,031,225	
4.1.1	B34	Vagyonnyújtási adók	4,444,979	4,444,979		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	48,006,675	40,975,450	7,031,225	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1,019,378	1,019,378		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	71,982,382	44,316,537	27,335,845	330,000
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	25,774,930	3,942,660	21,502,270	330,000
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1,413,347	51,961	1,361,386	
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak	21,121,157	21,121,157		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	15,840,150	11,367,970	4,472,180	
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	102	102		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	7,832,696	7,832,687	9	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100,000	100,000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	100,000	100,000		
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150,000	150,000		
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	150,000	150,000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	481,171,847	446,474,777	34,367,070	330,000
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	169,130,390	169,130,390		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169,130,390	169,130,390		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	12,948,034	12,948,034		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,948,034	12,948,034		
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)	182,078,424	182,078,424		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	663,250,271	628,553,201	34,367,070	330,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	448,166,538	414,171,778	33,664,760	330,000
1.1.	K1	Személyi juttatások	237,615,618	220,864,770	16,458,848	292,000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,071,319	30,865,996	2,167,323	38,000
1.3.	K3	Dologi kiadások	126,147,708	118,140,344	8,007,364	
1.4.	K3	Élelmezés költségei	39,773,740	39,773,740		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	853,300	853,300		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	10,704,853	3,673,628	7,031,225	
1.6.1.	K502	az 1.6.-ból -Elvonások és befizetések	1,822,928	1,822,928		
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	1,850,700	1,850,700		
1.6.6.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.6.7.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.6.8.		-Arkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9.		-Kamattámogatások				
1.6.10.	K512	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	7,031,225		7,031,225	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	61,971,141	61,268,831	702,310	330,000
2.1.	K6	Beruházások	56,280,138	55,577,828	702,310	
2.2.	K7	Felújítások	5,588,000	5,588,000		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103,003	103,003		
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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	139,790,064	139,790,064		
3.1.		Általános tartalék	107,136,436	107,136,436		
3.2.		Céltartalék	32,653,628	32,653,628		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	649,927,743	615,230,673	34,367,070	330,000
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	788,070	788,070		
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				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	12,534,458	12,534,458		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,534,458	12,534,458		
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)	13,322,528	13,322,528		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	663,250,271	628,553,201	34,367,070	330,000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-168,755,896	-168,755,896		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	168,755,896	168,755,896		