

Teskánd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	324 835 847	353 973 434	353 973 434
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	314 151 047	346 601 992	346 601 992
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 815 199	119 798 077	119 798 077
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 504 090	129 976 914	129 976 914
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	71 326 808	83 237 881	83 237 881
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 504 950	4 121 950	4 121 950
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 637 100	1 637 100
1.6	Elszámolásból származó bevételek		7 830 070	7 830 070
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	10 684 800	7 371 442	7 371 442
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 952 481	1 494 999	1 494 999
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	5 952 481	1 494 999	1 494 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 000 000	53 471 032	52 989 964
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	54 500 000	52 451 654	51 972 872
4.1.1	Vagyon típusú adók	3 500 000	4 444 979	4 460 564
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	51 000 000	48 006 675	47 512 308
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 019 378	1 017 092
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	58 453 628	71 982 382	71 982 382
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	30 807 064	25 774 930	25 774 930
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	607 815	1 413 347	1 413 347
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, tüzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	13 182 840	21 121 157	21 121 157
5.6	Kiszámlázott ÁFA	13 522 729	15 840 150	15 840 150
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		102	102
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	333 180	7 832 696	7 832 696
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000	100 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000
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)	444 241 956	481 171 847	480 690 779
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.)	169 130 390	169 130 390	169 130 390
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 130 390	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	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)	169 130 390	182 078 424	182 078 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 372 346	663 250 271	662 769 203

Teskánd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	472 577 299	448 166 538	442 330 151
1.1.	Személyi juttatások	241 569 063	237 615 618	237 615 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 212 888	33 071 319	33 071 319
1.3.	Dologi kiadások	154 462 141	126 147 708	123 182 871
1.4.	Élelmezés költségei	36 270 975	39 773 740	36 902 190
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 075 148	853 300	853 300
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	5 987 084	10 704 853	10 704 853
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1 025 034	1 822 928	1 822 928
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	1 647 050	1 850 700	1 850 700
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	3 315 000	7 031 225	7 031 225
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	64 518 891	61 971 141	43 547 149
2.1.	Beruházások	58 607 021	56 280 138	37 856 146
2.2.	Felújítások	5 601 870	5 588 000	5 588 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	310 000	103 003	103 003
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	310 000	103 003	103 003
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	62 953 628	139 790 064	
3.1.	Általános tartalék	30 300 000	107 136 436	
3.2.	Céltartalék	32 653 628	32 653 628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	600 049 818	649 927 743	485 877 300
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	788 070	788 070	788 070
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	788 070	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	12 534 458
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 534 458	12 534 458	12 534 458
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	13 322 528	13 322 528	13 322 528
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	613 372 346	663 250 271	499 199 828

163 569 375

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155 807 862	-168 755 896	-5 186 521
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 807 862	168 755 896	168 755 896