

Tevel Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 658 158	179 276 368	179 276 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 248 175	61 523 705	61 523 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 777 870	57 514 620	57 514 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 350 397	49 269 628	49 269 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 336	2 991 976	2 991 976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 286 180	7 472 039	7 472 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 200	504 400	504 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 783 655	28 601 236	25 321 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 783 655	28 601 236	25 321 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	299 999		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 286 654	109 571 700	98 083 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 770 185	64 000 000	64 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 516 469	45 571 700	34 083 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 415 000		24 525 053
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 227 972	31 237 572	27 434 264
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	16 404 917	25 886 930	23 556 427
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	542 851	1 929 835	767 832
4.7.	Kommunális adó	3 280 204	3 420 807	3 110 005
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 264 107	35 596 738	28 434 574
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 600	7 000 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 326 629	14 067 173	6 705 742
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 377 280	1 377 280
5.5.	Ellátási díjak	4 899 530	12 636 775	12 602 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 133	35 650	26 273
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		464 260	464 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 815	15 000	257 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	458 000	75 952	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		75 952	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	458 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		17 500 000	17 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000 000	15 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	296 678 546	401 859 566	376 050 441
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 (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	418 694 467	143 406 237	143 406 237
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	418 694 467	143 406 237	143 406 237
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 404 262	7 720 194	7 720 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 404 262	7 720 194	7 720 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	425 098 729	151 126 431	151 126 431

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	721 777 275	552 985 997	527 176 872
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 414 207	279 683 619	263 536 469
1.1.	Személyi juttatások	71 267 703	80 139 924	78 756 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175 990	10 634 322	9 766 896
1.3.	Dologi kiadások	73 417 055	77 335 617	63 543 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 608 800	3 687 000	3 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 944 659	107 886 756	107 786 756
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 840	3 268 540	3 268 540
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 033 819	98 297 016	98 197 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		110 000	110 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	6 211 200	6 211 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 111 911	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 569 457	266 918 097	208 324 675
2.1.	Beruházások	4 360 023	10 310 924	1 347 169
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	326 541 014	241 607 173	191 977 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	233 340 393		126 935 363
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	668 420	15 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	291 806		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	376 614	15 000 000	15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	571 983 664	546 601 716	471 861 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 387 374	6 384 281	6 384 281
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 387 374	6 384 281	6 384 281
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 387 374	6 384 281	6 384 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 371 038	552 985 997	478 245 425