

Teleki Község Önkormányzata  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                             | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 31 285 796             | 29 763 871                | 29 763 871                   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 15 218 845             | 15 218 845                | 15 218 845                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 10 103 711             | 10 088 576                | 10 088 576                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 3 693 240              | 2 186 450                 | 2 186 450                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                           |                              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 12 492 204             | 10 650 129                | 8 533 753                    |
| 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                                     | 12 492 204             | 10 650 129                | 8 533 753                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                           |                              |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                        | 5 730 000                 | 5 724 271                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        |                           |                              |
| 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                                 |                        | 5 730 000                 | 5 724 271                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                           |                              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 20 010 000             | 20 150 000                | 7 524 701                    |
| 4.1.         | Építményadó                                                                   | 2 800 000              | 2 909 000                 | 2 908 418                    |
| 4.2.         | Telekadó                                                                      | 500 000                | 529 000                   | 527 658                      |
| 4.3.         | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 510 000                | 512 000                   | 511 273                      |
| 4.4.         | Iparűzésiadó                                                                  | 15 000 000             | 15 000 000                | 3 311 184                    |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Idegenforgalmi adó                                                            | 200 000                | 200 000                   | 125 600                      |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 000 000              | 1 000 000                 | 140 568                      |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 6 005 080              | 6 300 531                 | 5 394 669                    |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 200 000              | 1 345 000                 | 1 345 000                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 50 000                 | 50 000                    |                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 4 500 000              | 4 500 000                 | 3 678 200                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 5 000                  | 5 000                     | 1 551                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                      | 250 080                | 400 531                   | 369 918                      |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 100 000                | 100 000                   |                              |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                           |                              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 100 000                | 100 000                   |                              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                           |                              |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 400 000                | 400 000                   | 196 377                      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 400 000                | 400 000                   | 196 377                      |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                           |                              |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                           |                              |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 70 293 080             | 73 094 531                | 57 137 642                   |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 1 200 000              |                           |                              |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                           |                              |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                           |                              |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 1 200 000              |                           |                              |
| 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.)                                       | 12 652 920             | 12 652 920                | 12 652 920                   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 12 652 920             | 12 652 920                | 12 652 920                   |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                           |                              |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 100 000                | 1 240 549                 | 1 240 549                    |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 100 000                | 1 240 549                 | 1 240 549                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                           |                              |
| 13.3.        | Lekötött 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.          | Váltóbevételek                                                                |                        |                           |                              |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                        |                           |                              |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 13 952 920             | 13 893 469                | 13 893 469                   |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 84 246 000             | 86 988 000                | 71 031 111                   |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 81 862 848          | 80 335 228             | 56 348 778                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 27 823 000          | 25 360 000             | 25 314 624                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 187 000           | 2 915 000              | 2 723 460                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 22 489 000          | 23 178 000             | 19 934 239                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 379 000           | 2 379 000              | 2 354 452                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 25 984 848          | 26 362 228             | 6 022 003                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 609 848             | 210 228                | 189 323                   |
| 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                            | 25 275 000          | 25 180 000             | 4 960 680                 |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 100 000             | 972 000                | 872 000                   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     | 141 000                |                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                        |                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 200 000           | 5 400 000              | 5 397 416                 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 200 000           |                        |                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     | 5 400 000              | 5 397 416                 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 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                        |                     |                        |                           |
| 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            |                     |                        |                           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 83 062 848          | 85 735 228             | 61 746 194                |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |                     |                        |                           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                        |                           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 1 183 152           | 1 252 772              | 1 252 772                 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 183 152           | 1 252 772              | 1 252 772                 |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                        |                           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 183 152           | 1 252 772              | 1 252 772                 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 84 246 000          | 86 988 000             | 62 998 966                |