

Teskánd Község Önkormányzata
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471,132,808	469,093,569	0	2,039,239
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	437,619,204	437,619,204		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169,709,224	169,709,224		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166,882,108	166,882,108		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92,506,736	92,506,736		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,971,050	4,971,050		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	2,721,088	2,721,088		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	828,998	828,998		
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	33,513,604	31,474,365		2,039,239
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19,562,154	19,562,154		
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	19,562,154	19,562,154		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59,300,000	55,785,000	3,515,000	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	57,800,000	54,285,000	3,515,000	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	4,800,000	4,800,000		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	53,000,000	49,485,000	3,515,000	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1,500,000	1,500,000		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	64,763,026	41,854,125	22,908,901	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	20,636,437	2,944,500	17,691,937	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1,700,000	550,000	1,150,000	
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak	22,690,667	22,690,667		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	17,635,112	13,568,153	4,066,959	
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	48	48		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	2,100,762	2,100,757	5	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1,710,000	1,710,000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,710,000	1,710,000		
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1,134,400	1,134,400		
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	1,134,400	1,134,400		
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)	617,602,388	589,139,248	26,423,901	2,039,239
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.)	151,780,851	151,780,851		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	151,780,851	151,780,851		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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)	151,780,851	151,780,851		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	769,383,239	740,920,099	26,423,901	2,039,239

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. 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)	615,862,466	587,405,725	26,417,502	2,039,239
1.1.	K1	Személyi juttatások	350,641,558	328,533,955	20,438,853	1,668,750
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44,868,541	41,860,887	2,767,665	239,989
1.3.	K3	Dologi kiadások	150,218,480	137,167,521	12,920,459	130,500
1.4.	K3	Élelmezés költségei	63,667,505	63,667,505		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	971,642	971,642		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	5,494,740	15,204,215	-9,709,475	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból -Elvonások és befizetések	1,134,400	1,134,400		
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	845,340	14,069,815	-13,224,475	
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	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3,515,000		3,515,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	74,261,496	74,255,097	6,399	
2.1.	K6	Beruházások	30,349,981	30,343,582	6,399	
2.2.	K7	Felújítások	12,073,382	12,073,382		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31,838,133	31,838,133		
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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	66,545,606	66,545,606		
3.1.		Általános tartalék	53,990,435	53,990,435		
3.2.		Céltartalék	12,555,171	12,555,171		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756,669,568	728,206,428	26,423,901	2,039,239
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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)	12,713,671	12,713,671		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,713,671	12,713,671		
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)	12,713,671	12,713,671		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	769,383,239	740,920,099	26,423,901	2,039,239

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139,067,180	-139,067,180		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139,067,180	139,067,180		