

Teskánd Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	471,132,808	469,093,569		2,039,239	K1 - Személyi juttatások	350,641,558	328,533,955	20,438,853	1,668,750
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	59,300,000	55,785,000	3,515,000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44,868,541	41,860,887	2,767,665	239,989
3.	B4 - Működési bevételek	64,763,026	42,556,435	22,206,591		K3 - Dologi kiadások	213,885,985	200,835,026	12,920,459	130,500
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1,134,400	1,134,400			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	971,642	971,642		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	5,494,740	15,204,215	-9,709,475	
6.						K513 - Tartalékok	7,692,717	7,692,717		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	596,330,234	568,569,404	25,721,591	2,039,239	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	623,555,183	595,098,442	26,417,502	2,039,239
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	39,938,620	39,242,709	695,911		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39,938,620	39,242,709	695,911		Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,713,671	12,713,671		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	39,938,620	39,242,709	695,911		K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,713,671	12,713,671		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	636,268,854	607,812,113	26,417,502	2,039,239	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	636,268,854	607,812,113	26,417,502	2,039,239
24.	Költségvetési hiány:	27,224,949	26,529,038	695,911	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

Teskánd Község Önkormányzata

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	19,562,154	19,562,154			K6 - Beruházások	30,349,981	30,343,582	6,399	
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	1,710,000	1,710,000			K7 - Felújítások	12,073,382	12,073,382		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	31,838,133	31,838,133		
4.						K513 - Tartalékok	58,852,889	58,852,889		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	21,272,154	21,272,154			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	133,114,385	133,107,986	6,399	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	111,842,231	111,835,832	6,399		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111,842,231	111,835,832	6,399		Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	111,842,231	111,835,832	6,399		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	133,114,385	133,107,986	6,399		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	133,114,385	133,107,986	6,399	
28.	Költségvetési hiány:	111,842,231	111,835,832	6,399	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----