

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	445,232,031	443,192,792	0	2,039,239
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	436,609,532	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	164,188,248	166,882,108		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92,608,924	92,506,736		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,971,050	4,971,050		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4,303,088	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	8,622,499	31,474,365		2,039,239
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20,153,993	20,153,993		
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	20,153,993	20,153,993		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55,154,722	52,183,982	2,970,740	
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53,792,736	50,821,996	2,970,740	
4.1.1.	B34	Vagyoní típusú adók	4,659,194	4,659,194		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	49,133,542	46,162,802	2,970,740	
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1,361,986	1,361,986		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63,741,620	45,345,738	18,395,882	
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	18,706,267	4,369,728	14,336,539	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1,790,705	807,626	983,079	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5.	B405	Ellátási díjak	22,583,922	22,583,922		
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	18,113,169	15,036,908	3,076,261	
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamutbevételek	87	87		
5.9.	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	14,600	14,600		
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	2,532,870	2,532,867	3	
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)	587,126,766	563,720,905	21,366,622	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.)	18,848,907	18,848,907		
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18,848,907	18,848,907		
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)	170,629,758	170,629,758		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	757,756,524	734,350,663	21,366,622	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)	573,290,161	549,884,300	21,366,622	2,039,239
1.1.	K1	Személyi juttatások	333,373,792	314,412,689	17,292,353	1,668,750
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44,308,743	41,804,366	2,264,388	239,989
1.3.	K3	Dologi kiadások	133,900,788	120,353,342	13,416,946	130,500
1.4.	K3	Élelmezés költségei	56,651,935	56,651,935		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	471,100	471,100		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	4,583,803	16,190,868	-11,607,065	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból -Elvonások és befizetések	1,232,849	1,232,849		
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	380,214	14,958,019	-14,577,805	
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		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2,970,740		2,970,740	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	91,926,684	91,926,684		
2.1.	K6	Beruházások	48,329,661	48,329,661		
2.2.	K7	Felújítások	12,073,382	12,073,382		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31,523,641	31,523,641		
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)	79,826,008	79,826,008		
3.1.		Általános tartalék	69,068,593	69,068,593		
3.2.		Céltartalék	10,757,415	10,757,415		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	745,042,853	721,636,992	21,366,622	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)	757,756,524	734,350,663	21,366,622	2,039,239

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-157,916,087	-157,916,087		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	157,916,087	157,916,087		