

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	445,232,031	443,192,792		2,039,239	K1 - Személyi juttatások	333,373,792	314,412,689	17,292,353	1,668,750
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	55,154,722	52,183,982	2,970,740		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44,308,743	41,804,366	2,264,388	239,989
3.	B4 - Működési bevételek	63,741,620	46,048,048	17,693,572		K3 - Dologi kiadások	190,552,723	177,005,277	13,416,946	130,500
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1,134,400	1,134,400			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	471,100	471,100		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	4,583,803	16,190,868	-11,607,065	
6.						K513 - Tartalékok	20,973,119	20,973,119		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	565,262,773	542,559,222	20,664,312	2,039,239	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	594,263,280	570,857,419	21,366,622	2,039,239
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	41,714,178	41,011,868	702,310		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22,865,271	22,162,961	702,310		Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18,848,907	18,848,907			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)	41,714,178	41,011,868	702,310		K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,713,671	12,713,671		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	606,976,951	583,571,090	21,366,622	2,039,239	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	606,976,951	583,571,090	21,366,622	2,039,239
24.	Költségvetési hiány:	29,000,507	28,298,197	702,310	----	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	20,153,993	20,153,993			K6 - Beruházások	48,329,661	48,329,661		
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	31,523,641	31,523,641		
4.						K513 - Tartalékok	58,852,889	58,852,889		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	21,863,993	21,863,993			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	150,779,573	150,779,573		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>	128,915,580	128,915,580			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128,915,580	128,915,580			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>					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)	128,915,580	128,915,580			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	150,779,573	150,779,573			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	150,779,573	150,779,573		
28.	Költségvetési hiány:	128,915,580	128,915,580	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----