

Teskánd Község Önkormányzata
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	422,750,141	445,232,031	445,232,031
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	391,275,776	436,609,532	436,609,532
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133,708,367	169,709,224	169,709,224
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163,351,248	164,188,248	164,188,248
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91,394,586	92,608,924	92,608,924
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,821,575	4,971,050	4,971,050
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4,303,088	4,303,088
1.6	Elszámolásból származó bevételek		828,998	828,998
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	31,474,365	8,622,499	8,622,499
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5,997,703	20,153,993	20,153,993
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	5,997,703	20,153,993	20,153,993
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49,000,000	55,154,722	55,154,722
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48,500,000	53,792,736	53,792,736
4.1.1	Vagyon típusú adók	3,500,000	4,659,194	4,659,194
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	45,000,000	49,133,542	49,133,542
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500,000	1,361,986	1,361,986
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	51,083,645	63,741,620	63,741,620
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	18,151,384	18,706,267	18,706,267
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	1,790,705	1,790,705
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	17,690,667	22,583,922	22,583,922
5.6	Kiszámlázott ÁFA	12,637,391	18,113,169	18,113,169
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		87	87
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		14,600	14,600
5.10	Egyéb működési bevételek	1,904,203	2,532,870	2,532,870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,710,000	1,710,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,710,000	1,710,000
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		1,134,400	1,134,400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,134,400	1,134,400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	528,831,489	587,126,766	587,126,766
10.	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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	151,780,851	151,780,851	151,780,851
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	151,780,851	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	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)	151,780,851	170,629,758	170,629,758
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	680,612,340	757,756,524	757,756,524

Teskánd Község Önkormányzata
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	552,880,323	573,290,161	573,290,161
1.1.	Személyi juttatások	328,883,145	333,373,792	333,373,792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42,817,541	44,308,743	44,308,743
1.3.	Dologi kiadások	126,150,150	133,900,788	133,900,788
1.4.	Élelmezés költségei	49,697,505	56,651,935	56,651,935
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	971,642	471,100	471,100
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4,360,340	4,583,803	4,583,803
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		1,232,849	1,232,849
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	845,340	380,214	380,214
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	3,515,000	2,970,740	2,970,740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	72,018,346	91,926,684	63,943,266
2.1.	Beruházások	60,169,714	48,329,661	20,346,243
2.2.	Felújítások	11,533,632	12,073,382	12,073,382
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315,000	31,523,641	31,523,641
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		31,523,641	31,523,641
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	315,000		
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	43,000,000	79,826,008	
3.1.	Általános tartalék	30,444,829	69,068,593	
3.2.	Céltartalék	12,555,171	10,757,415	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	667,898,669	745,042,853	637,233,427
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	12,713,671
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,713,671	12,713,671	12,713,671
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	12,713,671	12,713,671	12,713,671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	680,612,340	757,756,524	649,947,098

107,809,426

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139,067,180	-157,916,087	-50,106,661
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139,067,180	157,916,087	157,916,087