

Teskánd Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 6/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	422,750,141	445,232,031	445,232,031	K1 - Személyi juttatások	328,883,145	333,373,792	333,373,792
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	49,000,000	55,154,722	55,154,722	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42,817,541	44,308,743	44,308,743
3.	B4 - Működési bevételek	51,083,645	63,741,620	63,741,620	K3 - Dologi kiadások	175,847,655	190,552,723	190,552,723
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		1,134,400	1,134,400	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	971,642	471,100	471,100
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	4,360,340	4,583,803	4,583,803
6.					K513 - Tartalékok	43,000,000	20,973,119	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	522,833,786	565,262,773	565,262,773	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	595,880,323	594,263,280	573,290,161
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	85,760,208	41,714,178	107,228,733	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85,760,208	22,865,271	88,379,826	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,713,671	12,713,671	12,713,671
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	85,760,208	41,714,178	107,228,733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,713,671	12,713,671	12,713,671
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	608,593,994	606,976,951	672,491,506	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	608,593,994	606,976,951	586,003,832
24.	Költségvetési hiány:	73,046,537	29,000,507	8,027,388	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	86,487,674

Teskánd Község Önkormányzata

2.2.sz. melléklet a 6/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	5,997,703	20,153,993	20,153,993	K6 - Beruházások	60,169,714	48,329,661	20,346,243
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		1,710,000	1,710,000	K7 - Felújítások	11,533,632	12,073,382	12,073,382
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	315,000	31,523,641	31,523,641
4.					K513 - Tartalékok		58,852,889	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5,997,703	21,863,993	21,863,993	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	72,018,346	150,779,573	63,943,266
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	66,020,643	128,915,580	63,401,025	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66,020,643	128,915,580	63,401,025	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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 tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	66,020,643	128,915,580	63,401,025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	72,018,346	150,779,573	85,265,018	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	72,018,346	150,779,573	63,943,266
28.	Költségvetési hiány:	66,020,643	128,915,580	42,079,273	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	21,321,752