

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	353.973,434	353.973,434			K1 - Személyi juttatások	237,615,618	220,864,770	16,458,848	292,000
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	53,471,032	46,439,807	7,031,225		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,071,319	30,865,996	2,167,323	38,000
3.	B4 - Működési bevételek	71,982,382	45,018,847	26,633,535	330,000	K3 - Dologi kiadások	165,921,448	157,914,084	8,007,364	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	150,000	150,000			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	853,300	853,300		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	10,704,853	3,673,628	7,031,225	
6.						K513 - Tartalékok	139,790,064	139,790,064		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	479,576,848	445,582,088	33,664,760	330,000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	587,956,602	553,961,842	33,664,760	330,000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	120,914,212	120,914,212			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107,966,178	107,966,178			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,948,034	12,948,034			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,534,458	12,534,458		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	120,914,212	120,914,212			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	12,534,458	12,534,458		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	600,491,060	566,496,300	33,664,760	330,000	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	600,491,060	566,496,300	33,664,760	330,000
24.	Költségvetési hiány:	108,379,754	108,379,754	----	----	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	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megtartásban			Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megtartásban		
			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	1,494,999	1,494,999			K6 - Beruházások	56,280,138	55,577,828	702,310	
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	100,000	100,000			K7 - Felújítások	5,588,000	5,588,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	103,003	103,003		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	1,594,999	1,594,999			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	61,971,141	61,268,831	702,310	
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	61,164,212	60,461,902	702,310		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61,164,212	60,461,902	702,310		Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	788,070	788,070		
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson 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 tökerész 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)	61,164,212	60,461,902	702,310		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)	788,070	788,070		
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	62,759,211	62,056,901	702,310		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	62,759,211	62,056,901	702,310	
28.	Költségvetési hiány:	60,376,142	59,673,832	702,310	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----