

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>392.588,443</b>	<b>392.588,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>374.434,119</b>	<b>374.434,119</b>		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132,395,140	132,395,140		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146,495,748	146,495,748		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91,315,057	91,315,057		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,228,174	4,228,174		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei	14,994,324			
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	3,160,000	3,160,000		
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9,835,225</b>	<b>9,835,225</b>		
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	9,835,225	9,835,225		
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>51,000,000</b>	<b>47,285,000</b>	<b>3,715,000</b>	
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	50,500,000	46,785,000	3,715,000	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	3,500,000	3,500,000		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	47,000,000	43,285,000	3,715,000	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500,000	500,000		
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>60,623,813</b>	<b>31,098,813</b>	<b>29,275,000</b>	<b>250,000</b>
5.1	B401	Aru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	24,809,679	2,309,679	22,500,000	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000		700,000	
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak	17,589,315	17,589,315		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	14,502,981	8,427,981	6,075,000	
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek				
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	3,021,838	2,771,838		250,000
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
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				
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>514,047,481</b>	<b>480,807,481</b>	<b>32,990,000</b>	<b>250,000</b>
<b>10.</b>	<b>B8</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>B8</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>163,569,375</b>	<b>163,569,375</b>		
12.1	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163,569,375	163,569,375		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>163,569,375</b>	<b>163,569,375</b>		
<b>17.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>677,616,856</b>	<b>644,376,856</b>	<b>32,990,000</b>	<b>250,000</b>

**Teskánd Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>529,451,228</b>	<b>496,211,228</b>	<b>32,990,000</b>	<b>250,000</b>
1.1.	K1 Személyi juttatások	271,982,102	251,843,302	19,918,800	220,000
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,126,550	33,496,550	2,600,000	30,000
1.3.	K3 Dologi kiadások	133,985,485	127,229,285	6,756,200	
1.4.	K3 Élelmezés költségei	48,696,745	48,696,745		
1.5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3,014,360	3,014,360		
1.6.	K5 Egyéb működési célú kiadás	35,645,986	31,930,986	3,715,000	
1.6.1.	K502 az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	31,231,932	31,231,932		
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	699,054	699,054		
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.	-Kamatátogatások				
1.6.10.	K512 -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3,715,000		3,715,000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>42,845,000</b>	<b>42,845,000</b>		
2.1.	K6 Beruházások	37,530,000	37,530,000		
2.2.	K7 Felújítások	5,000,000	5,000,000		
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	315,000	315,000		
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>92,372,594</b>	<b>92,372,594</b>		
3.1.	Általános tartalék	19,900,000	19,900,000		
3.2.	Céltartalék	72,472,594	72,472,594		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>664,668,822</b>	<b>631,428,822</b>	<b>32,990,000</b>	<b>250,000</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>12,948,034</b>	<b>12,948,034</b>		
7.1.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034		
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>12,948,034</b>	<b>12,948,034</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>677,616,856</b>	<b>644,376,856</b>	<b>32,990,000</b>	<b>250,000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-150,621,341	-150,621,341		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150,621,341	150,621,341		