

Teskánd Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 6/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	324 835 847	353 973 434	353 973 434	K1 - Személyi juttatások	241 569 063	237 615 618	237 615 618
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	55 000 000	53 471 032	52 989 964	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 212 888	33 071 319	33 071 319
3.	B4 - Működési bevételek	58 453 628	71 982 382	71 982 382	K3 - Dologi kiadások	190 733 116	165 921 448	160 085 061
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 148	853 300	853 300
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	5 987 084	10 704 853	10 704 853
6.					K513 - Tartalékok	62 953 628	139 790 064	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	438 289 475	479 576 848	479 095 780	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	535 530 927	587 956 602	442 330 151
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	109 775 910	120 914 212	106 328 429	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 775 910	107 966 178	93 380 395	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 534 458	12 534 458	12 534 458
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	109 775 910	120 914 212	106 328 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12 534 458	12 534 458	12 534 458
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	548 065 385	600 491 060	585 424 209	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	548 065 385	600 491 060	454 864 609
24.	Költségvetési hiány:	97 241 452	108 379 754	----	Költségvetési többlet:	----	----	36 765 629
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	130 559 600

Teskánd Község Önkormányzata

2.2.sz. melléklet a 6/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 952 481	1 494 999	1 494 999	K6 - Beruházások	58 607 021	56 280 138	37 856 146
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	K7 - Felújítások	5 601 870	5 588 000	5 588 000
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	310 000	103 003	103 003
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5 952 481	1 594 999	1 594 999	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	64 518 891	61 971 141	43 547 149
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	59 354 480	61 164 212	75 749 995	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 354 480	61 164 212	75 749 995	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	788 070	788 070	788 070
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 tökerész 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)	59 354 480	61 164 212	75 749 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	788 070	788 070	788 070
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	65 306 961	62 759 211	77 344 994	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	65 306 961	62 759 211	44 335 219
28.	Költségvetési hiány:	58 566 410	60 376 142	41 952 150	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	33 009 775