

Teskánd Község Önkormányzata
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406,456,516	396,746,552	0	9,709,964
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	374,324,232	374,324,232		
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	88,804,946	88,804,946		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,662,998	4,662,998		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1,965,400	1,965,400		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei	14,994,324	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	17,137,960	7,427,996		9,709,964
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11,572,912	11,572,912		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,980,194	1,980,194		
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	9,592,718	9,592,718		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48,742,254	43,162,729	5,579,525	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48,598,117	43,018,592	5,579,525	
4.1.1	B34	Vagyoní típusú adók	3,989,065	3,989,065		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	44,609,052	39,029,527	5,579,525	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	144,137	144,137		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	67,160,438	43,906,061	23,254,377	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	21,442,493	3,360,252	18,082,241	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1,475,725	370,553	1,105,172	
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak	22,764,903	22,764,903		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	15,072,275	11,005,316	4,066,959	
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	95	95		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	6,404,947	6,404,942	5	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1,132,100	1,132,100		
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	1,132,100	1,132,100		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	535,064,220	496,520,354	28,833,902	9,709,964
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	163,569,375	163,569,375		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163,569,375	163,569,375		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	12,713,671	12,713,671		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,713,671	12,713,671		
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)	176,283,046	176,283,046		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	711,347,266	672,803,400	28,833,902	9,709,964

1.sz.melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.8.) ö.r.módosításáról szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	548,139,937	509,602,470	28,827,503	9,709,964
1.1.	K1	Személyi juttatások	282,976,936	256,232,827	20,038,853	6,705,256
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,871,097	34,228,844	2,655,665	986,588
1.3.	K3	Dologi kiadások	129,638,008	116,054,257	11,565,631	2,018,120
1.4.	K3	Élelmezés költségei	54,788,587	54,788,587		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	873,300	873,300		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	41,992,009	47,424,655	-5,432,646	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból -Elvonások és befizetések	35,862,584	35,862,584		
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	549,900	11,562,071	-11,012,171	
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		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5,579,525		5,579,525	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	16,299,344	16,292,945	6,399	
2.1.	K6	Beruházások	13,527,699	13,521,300	6,399	
2.2.	K7	Felújítások	2,761,806	2,761,806		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9,839	9,839		
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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	133,959,951	133,959,951		
3.1.		Általános tartalék	61,487,357	61,487,357		
3.2.		Céltartalék	72,472,594	72,472,594		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	698,399,232	659,855,366	28,833,902	9,709,964
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)	12,948,034	12,948,034		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	12,948,034	12,948,034		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	711,347,266	672,803,400	28,833,902	9,709,964

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-163,335,012	-163,335,012		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163,335,012	163,335,012		