

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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	406,456,516	396,746,552		9,709,964	K1 - Személyi juttatások	282,976,936	256,232,827	20,038,853	6,705,256
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	48,742,254	43,162,729	5,579,525		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,871,097	34,228,844	2,655,665	986,588
3.	B4 - Működési bevételek	67,160,438	44,608,371	22,552,067		K3 - Dologi kiadások	184,426,595	170,842,844	11,565,631	2,018,120
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1,132,100	1,132,100			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	873,300	873,300		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	41,992,009	47,424,655	-5,432,646	
6.						K513 - Tartalékok	75,107,062	75,107,062		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	523,491,308	485,649,752	28,131,592	9,709,964	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	623,246,999	584,709,532	28,827,503	9,709,964
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	112,703,725	112,007,814	695,911		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99,990,054	99,294,143	695,911		Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,713,671	12,713,671			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	112,703,725	112,007,814	695,911		K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,948,034	12,948,034		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	636,195,033	597,657,566	28,827,503	9,709,964	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	636,195,033	597,657,566	28,827,503	9,709,964
24.	Költségvetési hiány:	99,755,691	99,059,780	695,911	----	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	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	11,572,912	11,572,912			K6 - Beruházások	13,527,699	13,521,300	6,399	
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	2,761,806	2,761,806		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	9,839	9,839		
4.						K513 - Tartalékok	58,852,889	58,852,889		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	11,572,912	11,572,912			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	75,152,233	75,145,834	6,399	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	63,579,321	63,572,922	6,399		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63,579,321	63,572,922	6,399		Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz 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)	63,579,321	63,572,922	6,399		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	75,152,233	75,145,834	6,399		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	75,152,233	75,145,834	6,399	
28.	Költségvetési hiány:	63,579,321	63,572,922	6,399	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----