

Teskánd Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	392,588,443	406,456,516	406,456,516
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	374,434,119	374,324,232	374,324,232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132,395,140	132,395,140	132,395,140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146,495,748	146,495,748	146,495,748
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91,315,057	88,804,946	88,804,946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,228,174	4,662,998	4,662,998
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1,965,400	1,965,400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14,994,324	14,994,324	14,994,324
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele	3,160,000	17,137,960	17,137,960
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9,835,225	11,572,912	11,572,912
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1,980,194	1,980,194
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	9,835,225	9,592,718	9,592,718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51,000,000	48,742,254	53,201,232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50,500,000	48,598,117	53,060,248
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	3,500,000	3,989,065	3,994,465
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	47,000,000	44,609,052	49,065,783
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500,000	144,137	140,984
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	60,624,759	67,160,438	67,160,438
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	24,809,679	21,442,493	21,442,493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	1,475,725	1,475,725
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5.	Ellátási díjak	17,589,315	22,764,903	22,764,903
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	14,502,981	15,072,275	15,072,275
5.7.	ÁFA visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		95	95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3,022,784	6,404,947	6,404,947
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		1,132,100	1,132,100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,132,100	1,132,100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	514,048,427	535,064,220	539,523,198
10.	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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	163,569,375	163,569,375	163,569,375
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163,569,375	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.	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)	163,569,375	176,283,046	176,283,046
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	677,617,802	711,347,266	715,806,244

Teskánd Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	529,452,174	548,139,937	543,893,712
1.1.	Személyi juttatások	271,982,102	282,976,936	282,976,936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,126,550	37,871,097	37,871,097
1.3.	Dologi kiadások	133,985,485	129,638,008	129,576,102
1.4.	Élelmezés költségei	48,696,745	54,788,587	50,604,268
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3,014,360	873,300	873,300
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	35,646,932	41,992,009	41,992,009
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	31,231,932	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	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700,000	549,900	549,900
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Arakegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3,715,000	5,579,525	5,579,525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	42,845,000	16,299,344	7,183,647
2.1.	Beruházások	37,530,000	13,527,699	4,412,002
2.2.	Felújítások	5,000,000	2,761,806	2,761,806
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315,000	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	310,000		
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	92,372,594	133,959,951	
3.1.	Általános tartalék	19,900,000	61,487,357	
3.2.	Céltartalék	72,472,594	72,472,594	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	664,669,768	698,399,232	551,077,359
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	12,948,034
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034	12,948,034
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	12,948,034	12,948,034	12,948,034
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	677,617,802	711,347,266	564,025,393

151,780,851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-150,621,341	-163,335,012	-11,554,161
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150,621,341	163,335,012	163,335,012