

Tiszacsege Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	794 528 958	787 914 156	787 914 156	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	231 245 491	231 245 491	231 245 491	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 187 976	204 222 482	204 222 482	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	131 314 154	132 499 665	132 499 665	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	109 235 320	110 337 399	110 337 399	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 572 013	18 572 013	18 572 013	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	115 974 004	91 037 106	91 037 106	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 540 686	212 040 658	212 040 658	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 540 686	212 040 658	212 040 658	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 621 271	152 110 171	152 110 171	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	-7 488 900	-7 488 900	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 621 271	159 599 071	159 599 071	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	146 393 620	146 393 620	112 394 373	28 837 687	5 161 560
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	32 143 621	32 143 621	32 143 621	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	108 399 999	108 399 999	74 400 752	28 837 687	5 161 560
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	900 000	900 000	900 000	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	191 458 469	195 268 497	131 262 267	64 006 230	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 360 000	9 360 000	9 000 000	360 000	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 741 258	105 930 749	57 911 047	48 019 702	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 542 406	7 542 406	7 542 406	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 400 388	17 400 388	15 304 948	2 095 440	0
36	5.5.	Ellátási díjak	13 860 000	13 860 000	13 860 000	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 554 411	37 554 411	24 023 323	13 531 088	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	29	29	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 006	3 620 514	3 620 514	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 590 000	5 590 000	5 590 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	5 590 000	5 590 000	5 590 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 578	10 408 578	10 408 578	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	733 578	10 408 578	10 408 578	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	3 507 120	3 507 120	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 507 120	3 507 120	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 324 866 582	1 513 232 800	1 415 227 323	92 843 917	5 161 560
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	35 000 000	435 000 000	435 000 000	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	400 000 000	400 000 000	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	664 208 214	689 606 291	668 697 757	20 908 534	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	664 208 214	689 606 291	668 697 757	20 908 534	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 215 180	2 215 180	0	0
73	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 215 180	2 215 180	0	0
74	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	699 208 214	1 126 821 471	1 105 912 937	20 908 534	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 024 074 796	2 640 054 271	2 521 140 260	113 752 451	5 161 560

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 205 288 522	1 408 276 054	1 337 039 074	66 075 420	5 161 560
3	1.1.	Személyi juttatások	583 049 793	736 595 601	716 724 801	15 496 800	4 374 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 864 053	85 696 138	83 090 734	2 008 344	597 060
5	1.3.	Dologi kiadások	470 522 605	507 408 719	463 347 943	43 870 276	190 500
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 030 000	56 030 000	56 030 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 822 071	14 545 596	9 845 596	4 700 000	0
8	1.18.	Tartalékok	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 985 562	798 762 325	751 085 294	47 677 031	0
12	2.1.	Beruházások	586 955 412	545 328 118	502 273 887	43 054 231	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	197 030 150	203 811 551	199 188 751	4 622 800	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	49 622 656	49 622 656	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 993 274 084	2 207 038 379	2 088 124 368	113 752 451	5 161 560
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 785 720	406 785 720	406 785 720	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 785 720	6 785 720	6 785 720	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	400 000 000	400 000 000	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 014 992	26 230 172	26 230 172	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 014 992	26 230 172	26 230 172	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 800 712	433 015 892	433 015 892	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 024 074 796	2 640 054 271	2 521 140 260	113 752 451	5 161 560

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	104	104	99	4	1
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	112	118	118	0	0