

Tiszacsege Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének összevont mérlege  
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

|    | A        | B                                                                             | C                             | D                                | E                  | F                        | G                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatás i feladatok |
| 2  | 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 794 528 958                   | 741 596 411                      | 741 596 411        | 0                        | 0                          |
| 3  | 1.1.     | Helvi 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                   | 227 069 383                      | 227 069 383        | 0                        | 0                          |
| 5  | 1.3.     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.  | 131 314 154                   | 132 111 668                      | 132 111 668        | 0                        | 0                          |
| 6  | 1.4.     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása          | 109 235 320                   | 103 783 676                      | 103 783 676        | 0                        | 0                          |
| 7  | 1.5.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 18 572 013                    | 19 697 267                       | 19 697 267         | 0                        | 0                          |
| 8  | 1.6.     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             | 115 974 004                   | 27 688 926                       | 27 688 926         | 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                    | 237 807 909                      | 237 807 909        | 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                    | 237 807 909                      | 237 807 909        | 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                   | 167 999 332                      | 167 999 332        | 0                        | 0                          |
| 18 | 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0                             | 8 046 720                        | 8 046 720          | 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                   | 159 952 612                      | 159 952 612        | 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                   | 184 877 374                      | 150 878 127        | 28 837 687               | 5 161 560                  |
| 25 | 4.1.     | Vagyoni típusú adók előirányzata                                              | 32 143 621                    | 38 055 607                       | 38 055 607         | 0                        | 0                          |
| 26 | 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                    | 108 399 999                   | 136 488 084                      | 102 488 837        | 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                       | 1 087 800                        | 1 087 800          | 0                        | 0                          |
| 30 | 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                       | 4 950 000                     | 9 245 883                        | 9 245 883          | 0                        | 0                          |
| 31 | 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 191 458 469                   | 271 127 388                      | 207 121 158        | 64 006 230               | 0                          |
| 32 | 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 9 360 000                     | 10 906 280                       | 10 546 280         | 360 000                  | 0                          |
| 33 | 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 104 741 258                   | 110 753 241                      | 62 733 539         | 48 019 702               | 0                          |
| 34 | 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 7 542 406                     | 15 007 039                       | 15 007 039         | 0                        | 0                          |
| 35 | 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 17 400 388                    | 55 687 929                       | 53 592 489         | 2 095 440                | 0                          |
| 36 | 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 13 860 000                    | 15 465 360                       | 15 465 360         | 0                        | 0                          |
| 37 | 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 37 554 411                    | 51 364 204                       | 37 833 116         | 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                     | 11 943 306                       | 11 943 306         | 0                        | 0                          |
| 43 | 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 5 590 000                     | 5 904 853                        | 5 904 853          | 0                        | 0                          |
| 44 | 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0                          |
| 45 | 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 5 590 000                     | 5 844 961                        | 5 844 961          | 0                        | 0                          |
| 46 | 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0                             | 59 892                           | 59 892             | 0                        | 0                          |
| 47 | 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0                          |
| 48 | 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0                          |
| 49 | 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 733 578                       | 10 438 578                       | 10 438 578         | 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 kívülről | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0                          |
| 52 | 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 733 578                       | 10 438 578                       | 10 438 578         | 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.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0                          |
| 56 | 8.2.     | Felhalm. 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                 | 1 623 258 965                    | 1 525 253 488      | 92 843 917               | 5 161 560                  |
| 60 | 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 35 000 000                    | 215 000 000                      | 215 000 000        | 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                             | 180 000 000                      | 180 000 000        | 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                             | 26 528 469                       | 26 528 469         | 0                        | 0                          |
| 73 | 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0                             | 26 528 469                       | 26 528 469         | 0                        | 0                          |
| 74 | 13.2.    | Államháztartáson 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                   | 931 134 760                      | 910 226 226        | 20 908 534               | 0                          |
| 83 | 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 2 024 074 796                 | 2 554 393 725                    | 2 435 479 714      | 113 752 451              | 5 161 560                  |

2. Kiadási jogcímek

|    | A        | B                                                                         | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                           | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 205 288 522                       | 1 452 755 878                          | 1 381 518 898         | 66 075 420                  | 5 161 560                     |
| 3  | 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 583 049 793                         | 746 660 745                            | 726 789 945           | 15 496 800                  | 4 374 000                     |
| 4  | 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 74 864 053                          | 89 442 615                             | 86 837 211            | 2 008 344                   | 597 060                       |
| 5  | 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 470 522 605                         | 529 410 048                            | 485 349 272           | 43 870 276                  | 190 500                       |
| 6  | 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 56 030 000                          | 57 130 000                             | 57 130 000            | 0                           | 0                             |
| 7  | 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 12 822 071                          | 24 300 774                             | 19 600 774            | 4 700 000                   | 0                             |
| 8  | 1.18.    | Tartalékok                                                                | 8 000 000                           | 5 811 696                              | 5 811 696             | 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                         | 862 671 511                            | 814 994 480           | 47 677 031                  | 0                             |
| 12 | 2.1.     | Beruházások                                                               | 586 955 412                         | 324 363 528                            | 281 309 297           | 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                         | 59 014 320                             | 54 391 520            | 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                           | 479 293 663                            | 479 293 663           | 0                           | 0                             |
| 17 | 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 993 274 084                       | 2 315 427 389                          | 2 196 513 378         | 113 752 451                 | 5 161 560                     |
| 18 | 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 6 785 720                           | 212 736 164                            | 212 736 164           | 0                           | 0                             |
| 19 | 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 6 785 720                           | 9 285 720                              | 9 285 720             | 0                           | 0                             |
| 20 | 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0                                   | 203 450 444                            | 203 450 444           | 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.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 30 800 712                          | 238 966 336                            | 238 966 336           | 0                           | 0                             |
| 43 | 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 024 074 796                       | 2 554 393 725                          | 2 435 479 714         | 113 752 451                 | 5 161 560                     |

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

|   | A    | B                                       | C                               | D                                  | E                     | F                           | G                             |
|---|------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kat. | Megnevezés                              | 2024. évi<br>eredeti<br>létszám | 2024. évi<br>módosított<br>létszám | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2 | 1.1  | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 104                             | 104                                | 99                    | 4                           | 1                             |
| 3 | 1.2  | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 112                             | 118                                | 118                   | 0                           | 0                             |