

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül				
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 535 841	124 551 801	38 475 459	38 491 419	-		86 060 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 753 414	115 753 414	29 693 032	29 693 032			86 060 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 133 000			
1.4.	Települési önkormányzataok gyermekékeztetési támogatása	168 378	184 338	168 378	184 338			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	3 481 049	3 481 049	3 481 049			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 469 578	25 649 052	19 469 578	19 469 578	-		-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 469 578	25 649 052	19 469 578	19 469 578			-
2.6.	2.5-ből: EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		25 339 885	-	25 339 885			-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 339 885		25 339 885			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	54 500 000	49 700 000	54 500 000	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	48 200 000	53 000 000	48 200 000	53 000 000			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200 000	9 000 000	8 200 000	9 000 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	40 000 000	44 000 000	40 000 000	44 000 000			
4.2.	Gépjárműadó	-	-					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 206 000	11 956 000	9 155 000	11 905 000	-		51 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-			-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	900 000	150 000	900 000			-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-			-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-			-
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000			-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	-	-			1000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	3 050 000	1 000 000	3 000 000			50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-		-	-			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	-		-	-			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-	-			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	50 000	-	50 000			-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	50 000		50 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000			-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 911 419	244 546 738	118 800 037	152 255 882			86 111 382
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 (11.1. +...+ 11.4.)							-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-						

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	158 874 899	158 874 899	155 661 327	155 661 327	-		3 213 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 874 899	158 874 899	155 661 327	155 661 327			3 213 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-						-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-						
13.3.	Betétek megszüntetése	-						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-						-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-						
15.	Váltóbevételek	-						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	158 874 899	158 874 899	155 661 327	155 661 327			3 213 572
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 786 318	403 421 637	274 461 364	307 917 209			89 324 954

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	266 762 574	306 397 893	139 610 917	175 175 656	-	-	127 151 657
1.1.	Személyi juttatások	138 281 836	142 177 400	31 734 436	32 700 000			106 547 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 812 861	16 516 841	2 568 604	2 800 000			13 244 257
1.3.	Dologi kiadások	90 060 447	122 896 222	82 700 447	114 868 226			7 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 433 000	6 433 000	6 433 000	6 433 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 174 430	18 374 430	16 174 430	18 374 430			-
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 657 590	2 657 590	2 657 590	2 657 590			
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-	-	-			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 416 840	5 416 840	5 416 840	5 416 840			-
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-			
1.16.	- Kamattámogatások	-	-	-	-			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 100 000	10 300 000	8 100 000	10 300 000			
1.18.	Tartalékok	-	-		-			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-		-			
1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 371 061	92 371 061	92 371 061	92 371 061	-		-
2.1.	Beruházások	23 343 000	23 343 000	23 343 000	23 343 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-		-			
2.3.	Felújítások	68 528 061	68 528 061	68 528 061	68 528 061			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-					
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	359 133 635	398 768 954	231 981 978	267 546 717	-	-	127 151 657
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-					-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-					-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683			-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-					-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-					
9.	Váltókiadások	-	-					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 786 318	403 421 637	236 634 661	272 199 400	-	-	127 151 657

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 154 222 216	- 154 222 216	- 113 181 941	- 115 290 835	-	-	-	41 040 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 222 216	154 222 216	151 008 644	151 008 644	-	-		3 213 572