

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 535 841	134 479 936	134 466 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 753 414	115 753 414	115 753 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 133 000	5 133 000	5 133 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 378	336 756	323 190
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	4 547 176	4 547 176
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 709 590	8 709 590
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 469 578	31 179 474	31 606 051
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	31 179 474	31 606 051
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		25 339 885	25 339 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	55 251 555	55 247 555
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	48 200 000	53 257 568	53 257 568
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	8 200 000	7 052 824	7 052 824
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000	46 204 744	46 204 744
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 993 987	1 989 987
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 206 000	12 351 100	6 860 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 800 000	2 851 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	1 300 000	1 268 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 700 000	1 088 548
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 000	1 100	99
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			54 834
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	3 050 000	1 597 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	732 372	732 372
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	1 000 000	732 372	732 372
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 638 054	1 638 054
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 638 054	1 638 054
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	261 022 376	255 941 066
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	158 874 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 874 899	158 874 899	158 874 899
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 867 338	4 867 338
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 867 338	4 867 338
13.2.	Allamháztartáson 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	163 742 237	163 742 237
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 786 318	424 764 613	419 683 303

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	266 762 574	325 347 614	233 322 773
1.1.	Személyi juttatások	138 281 836	146 501 150	142 080 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 812 861	16 804 046	16 204 009
1.3.	Dologi kiadások	90 060 447	133 030 398	51 036 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 433 000	6 433 000	5 123 000
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
1.6.	Egyéb elvonások befizetések			
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	16 174 430	22 579 020	18 879 020
1.8.	-ebből Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 657 590	2 657 590	
1.9.	-ebből Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 416 840	5 995 381	
1.10.	-ebből Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 100 000	13 926 049	
1.11.	Tartalékok			
1.12.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.13.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 371 061	94 291 561	69 393 891
2.1.	Beruházások	23 343 000	27 158 500	12 834 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 528 061	66 633 061	56 559 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 028 061	58 028 061	56 261 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	359 133 635	419 639 175	302 716 664
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 652 683	4 652 683	4 652 683
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 786 318	424 291 858	307 369 347

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 222 216	-158 616 799	-46 775 598
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 222 216	159 089 554	159 089 554