

**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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	ered-e	módo-sított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 535 841	134 479 936	134 466 370	38 475 459	48 419 554	48 405 988	-			86 060 382	86 060 382	86 060 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 753 414	115 753 414	115 753 414	29 693 032	29 693 032	29 693 032				86 060 382	86 060 382	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	5 133 000	5 133 000						
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 378	336 756	323 190	168 378	336 756	323 190						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	4 547 176	4 547 176	3 481 049	4 547 176	4 547 176						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	8 709 590	8 709 590	-	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	19 469 578	25 000 000	25 426 577	-			-	6 179 474	6 179 474
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	19 469 578	25 000 000	25 426 577				-	6 179 474	6 179 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	25 339 885	25 339 885	-	25 339 885	25 339 885				-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	25 339 885	25 339 885	-	25 339 885	25 339 885						
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	-	-	-									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	55 251 555	55 247 555	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	48 200 000	53 257 568	53 257 568						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200 000	7 052 824	7 052 824	8 200 000	7 052 824	7 052 824						
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-									
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000	46 204 744	46 204 744	40 000 000	46 204 744	46 204 744						
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 993 987	1 989 987	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	9 155 000	12 300 100	6 826 575	-			51 000	51 000	34 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 800 000	2 851 300	3 000 000	2 800 000	2 851 300				-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	1 300 000	1 268 670	150 000	1 300 000	1 262 709				-	-	5 961
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	1 700 000	1 088 548	1 500 000	1 700 000	1 088 194				-	-	354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-				-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	6 000	1 100	99	5 000	100	98				1 000	1 000	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-				-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	54 834	-	-	54 834						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	3 050 000	1 597 328	1 000 000	3 000 000	1 569 440				50 000	50 000	27 888
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	732 372	732 372	1 000 000	732 372	732 372				-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-						
6.2.	Ineatlanok értékesítése	1 000 000	732 372	732 372	1 000 000	732 372	732 372						

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	50 000	50 000	-	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	-	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	1 000 000	1 638 054	1 638 054	-	-	-	-	-	-	-
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	1 638 054	1 638 054	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	118 800 037	168 731 520	163 667 006	-	-	-	86 111 382	92 290 856	92 274 060	-
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	155 661 327	155 661 327	155 661 327	-	-	-	3 213 572	3 213 572	3 213 572	-
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 874 899	158 874 899	158 874 899	155 661 327	155 661 327	155 661 327	-	-	-	3 213 572	3 213 572	3 213 572	-
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	-	4 867 338	4 867 338	-	4 867 338	4 867 338	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4 867 338	4 867 338	-	4 867 338	4 867 338	-	-	-	-	-	-	-
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	163 742 237	163 742 237	155 661 327	160 528 665	160 528 665	-	-	-	3 213 572	3 213 572	3 213 572	-
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 786 318	424 764 613	419 683 303	274 461 364	329 260 185	324 195 671	-	-	-	89 324 954	95 504 428	95 487 632	-

KIADÁSOK

2. oldak

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módo-sított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.12.)	266 762 574	325 347 614	233 322 773	139 610 917	194 125 377	108 201 310	-	-	-	127 151 657	131 222 237	125 121 463
1.1.	Személyi juttatások	138 281 836	146 501 150	142 080 377	31 734 436	37 023 750	37 023 750				106 547 400	109 477 400	105 056 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 812 861	16 804 046	16 204 009	2 568 604	3 087 205	3 087 205				13 244 257	13 716 841	13 116 804
1.3.	Dologi kiadások	90 060 447	133 030 398	51 036 367	82 700 447	125 002 402	44 088 335				7 360 000	8 027 996	6 948 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 433 000	6 433 000	5 123 000	6 433 000	6 433 000	5 123 000				-	-	-
1.5.	A 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	16 174 430	22 579 020	18 879 020				-	-	-
1.8.	-ebből Törvényi előírások alapuló befizetések	2 657 590	2 657 590	-	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 támogatás államháztartáson kívülre				8 100 000	13 926 049							
1.11.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.10.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.12.	- Céltartalék	-	-	-	-	-	-						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.13.)	92 371 061	94 291 561	69 393 891	92 371 061	94 291 561	69 393 891	-	-	-	-	-	-
2.1.	Beruházások	23 343 000	27 158 500	12 834 891	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	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	58 028 061	58 028 061	56 261 000						
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	419 639 175	302 716 664	231 981 978	288 416 938	177 595 201	-	-	-	127 151 657	131 222 237	125 121 463
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	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	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	4 652 683	4 652 683	-	-	-	-	-	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 786 318	424 291 858	307 369 347	236 634 661	293 069 621	182 247 884				127 151 657	131 222 237	125 121 463

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	- 113 181 941	- 119 685 418	- 13 928 195	-	-	-		- 38 931 381	- 32 847 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 222 216	159 089 554	159 089 554	151 008 644	155 875 982	155 875 982	-	-	-		3 213 572	3 213 572