

Tiszasszőlős Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTEL																														
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2024. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2024. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2024. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	forintban				Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2024. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2024. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
																	17.	18.	19.	20.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	19.	20.	21.				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 965 532	0	143 965 532	51 684 226	0	51 684 226	195 649 758	0	195 649 758	0	0	0	195 649 758	0	195 649 758	-26 127 206	0	-26 127 206	169 522 552	0	169 522 552	172 547 595	0	172 547 595			101,78%	
	kötelező feladat		140 590 990	0	140 590 990	51 684 226	0	51 684 226	192 275 216	0	192 275 216	0	0	0	192 275 216	0	192 275 216	-26 127 206	0	-26 127 206	166 148 010	0	166 148 010	169 173 053	0	169 173 053			101,82%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	0	0	0	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542			100,00%
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	140 012 232	140 012 232			49,94%
	kötelező feladat		0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	0	0	0	0	280 347 321	280 347 321	0	140 012 232	140 012 232			49,94%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	68 985 270	0	68 985 270			121,41%
	kötelező feladat		56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	0	0	0	0	56 820 000	0	56 820 000	68 985 270	0	68 985 270			121,41%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
19.	Működési bevételek	B4	61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	56 762 327	0	54 566 229			89,39%
	kötelező feladat		61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	0	0	0	0	61 042 245	0	61 042 245	56 762 327	0	54 566 229			89,39%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
20.	Felhalmozási bevételek	B5	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	921 000	921 000			2,75%
	kötelező feladat		0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	921 000	921 000			2,75%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	604 000	604 000	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0			0,00%
	kötelező feladat		0	604 000	604 000	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0			0,00%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	261 827 777	314 451 321	576 279 098	51 684 226	0	51 684 226	313 512 003	314 451 321	627 963 324	0	0	0	313 512 003	314 451 321	627 963 324	-26 127 206	0	-26 127 206	287 384 797	314 451 321	601 836 118	298 295 192	140 933 232	437 032 326			72,62%	
	kötelező feladat		258 453 235	314 451 321	572 904 556	51 684 226	0	51 684 226	310 137 461	314 451 321	624 588 782	0	0	0	310 137 461	314 451 321	624 588 782	-26 127 206	0	-26 127 206	284 010 255	314 451 321	598 461 576	294 920 650	140 933 232	433 657 784			72,46%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	0	0	0	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542			100,00%
31.	Finanszírozási bevételek	B8	36 576 588	212 138 948	248 715 536	34 714 236	0	34 714 236	71 290 824	212 138 948	283 429 772	0	0	0	71 290 824	212 138 948	283 429 772	69 987 895	1 841 022	71 828 917	141 278 719	213 979 970	355 246 584	330 787 008	0	330 787 008			93,11%	
	kötelező feladat		36 576 588	212 138 948	248 715 536	34 714 236	0	34 714 236	71 290 824	212 138 948	283 429 772	0	0	0	71 290 824	212 138 948	283 429 772	69 987 895	1 841 022	71 828 917	141 278 719	213 979 970	355 258 689	330 787 008	0	330 787 008			93,11%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	298 404 365	526 590 269	824 994 634	86 398 462	0	86 398 462	384 802 827	526 590 269	911 393 096	0	0	0	384 802 827	526 590 269	911 393 096	43 860 689	1 841 022	45 701 711	428 663 516	528 431 291	957 082 702	629 082 200	140 933 232	767 819 334			80,22%	
	kötelező feladat		295 029 823	526 590 269	821 620 092	86 398 462	0	86 398 462	381 428 285	526 590 269	908 018 554	0	0	0	381 428 285	526 590 269	908 018 554	43 860 689	1 841 022	45 701 711	425 288 974	528 431 291	953 720 265	625 707 658	140 933 232	764 444 792			80,15%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	0	0	0	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542			100,00%

Tiszasszőlös Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁS																												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2024. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2024. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2024. évi előirányzat 2. módosítás	forintban					forintban					Teljesítés %-a			
															Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2024. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat teljesítés		Felhalmozási előirányzat teljesítés	2024. évi előirányzat teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.		
1.	Személyi juttatások	K1	57 926 650	0	57 926 650	66 946 206	0	66 946 206	124 872 856	0	124 872 856	0	0	0	124 872 856	0	124 872 856	6 380 624	0	6 380 624	131 253 480	0	131 253 480	130 999 627	0	130 999 627	99,81%	
	kötelező feladat		41 573 070	0	41 573 070	66 946 206	0	66 946 206	108 519 276	0	108 519 276	0	0	0	108 519 276	0	108 519 276	6 380 624	0	6 380 624	114 899 900	0	114 899 900	130 999 627	0	130 999 627	114,01%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		16 353 580	0	16 353 580	0	0	0	16 353 580	0	16 353 580	0	0	0	16 353 580	0	16 353 580	0	0	0	16 353 580	0	16 353 580	0	0	0	0,00%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 387 041	0	7 387 041	4 654 014	0	4 654 014	12 041 055	0	12 041 055	0	0	0	12 041 055	0	12 041 055	633 556	0	633 556	12 674 611	0	12 674 611	12 178 121	0	12 178 121	96,08%	
	kötelező feladat		5 203 551	0	5 203 551	4 654 014	0	4 654 014	9 857 565	0	9 857 565	0	0	0	9 857 565	0	9 857 565	633 556	0	633 556	10 491 121	0	10 491 121	9 994 631	0	9 994 631	95,27%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		2 183 490	0	2 183 490	0	0	0	2 183 490	0	2 183 490	0	0	0	2 183 490	0	2 183 490	0	0	0	2 183 490	0	2 183 490	2 183 490	0	2 183 490	100,00%	
3.	Dologi kiadások	K3	128 563 303	0	128 563 303	36 119 715	0	36 119 715	164 683 018	0	164 683 018	18 224 505	0	18 224 505	182 907 523	0	182 907 523	41 096 457	0	41 096 457	224 003 980	0	224 003 980	185 864 050	0	185 864 050	82,97%	
	kötelező feladat		128 563 303	0	128 563 303	36 119 715	0	36 119 715	164 683 018	0	164 683 018	18 224 505	0	18 224 505	182 907 523	0	182 907 523	41 096 457	0	41 096 457	224 003 980	0	224 003 980	185 864 050	0	185 864 050	82,97%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 367 710	0	17 367 710	0	0	0	17 367 710	0	17 367 710	0	0	0	17 367 710	0	17 367 710	2 997 952	0	2 997 952	20 365 662	0	20 365 662	15 565 356	0	15 565 356	76,43%	
	Kötelező feladat		17 367 710	0	17 367 710	0	0	0	17 367 710	0	17 367 710	0	0	0	17 367 710	0	17 367 710	2 997 952	0	2 997 952	20 365 662	0	20 365 662	15 565 356	0	15 565 356	76,43%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	80 923 314	0	80 923 314	-3 957 363	0	-3 957 363	76 965 951	0	76 965 951	0	0	0	76 965 951	0	76 965 951	-4 960 561	0	-4 960 561	72 005 390	0	72 005 390	50 353 925	0	50 353 925	69,93%	
	kötelező feladat		79 923 314	0	79 923 314	-3 957 363	0	-3 957 363	75 965 951	0	75 965 951	0	0	0	75 965 951	0	75 965 951	-4 960 561	0	-4 960 561	71 005 390	0	71 005 390	50 353 925	0	50 353 925	70,92%	
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00%	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10.	Beruházások	K6	0	156 778 174	156 778 174	0	-17 835 840	-17 835 840	0	138 942 334	138 942 334	0	-10 205 505	-10 205 505	0	128 736 829	128 736 829	0	-434 543	-434 543	0	128 302 286	128 302 286	0	117 400 152	117 400 152	91,50%	
	kötelező feladat		0	156 778 174	156 778 174	0	-17 835 840	-17 835 840	0	138 942 334	138 942 334	0	-10 205 505	-10 205 505	0	128 736 829	128 736 829	0	-434 543	-434 543	0	128 302 286	128 302 286	0	117 400 152	117 400 152	91,50%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
11.	Felújítások	K7	0	356 362 372	356 362 372	0	0	0	0	356 362 372	356 362 372	0	-39 001 895	-39 001 895	0	317 360 477	317 360 477	0	-71 840 701	-71 840 701	0	245 519 776	245 519 776	0	182 968 900	182 968 900	74,52%	
	kötelező feladat		0	356 362 372	356 362 372	0	0	0	0	356 362 372	356 362 372	0	-39 001 895	-39 001 895	0	317 360 477	317 360 477	0	-71 840 701	-71 840 701	0	245 519 776	245 519 776	0	182 968 900	182 968 900	74,52%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 982 895	30 982 895	0	30 982 895	30 982 895	0	0	0	0	30 982 895	30 982 895	0	30 982 895	30 982 895	100,00%	
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 982 895	30 982 895	0	30 982 895	30 982 895	0	0	0	0	30 982 895	30 982 895	0	30 982 895	30 982 895	100,00%	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	292 168 018	513 140 546	805 308 564	103 762 572	-17 835 840	85 926 732	395 930 590	495 304 706	891 235 296	18 224 505	-18 224 505	0	414 155 095	477 080 201	891 235 296	46 148 028	-72 275 244	-26 127 216	460 303 123	404 804 957	865 108 090	394 961 079	331 351 947	726 313 026	83,96%	
	kötelező feladat		272 630 948	513 140 546	785 771 494	103 762 572	-17 835 840	85 926 732	376 393 520	495 304 706	871 698 226	18 224 505	-18 224 505	0	394 618 025	477 080 201	871 698 226	46 148 028	-72 275 244	-26 127 216	440 766 053	404 804 957	845 571 010	392 777 589	331 351 947	724 129 536	85,64%	
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	139 942 334	0	0	0	1 000 000	0	129 736 829	0	0	0	1 000 000	0	129 302 286	0	0	0	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		18 537 070	0	18 537 070	0	0	0	18 537 070	0	18 537 070	0																