

Tiszszőlős Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege												KIADÁS											
BEVÉTEL												forintban											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat 1. módosítás	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat 2. módosítás	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat 3. módosítás	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat 1. módosítás	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat 2. módosítás	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	9.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	21.	24.
MŰKÖDÉSI																							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 965 532	51 684 226	195 649 758	0	195 649 758	-26 127 206	169 522 552	172 547 595	101,78%	1.	Személyi juttatások	K1	57 926 650	66 946 206	124 872 856	0	124 872 856	6 380 624	131 253 480	130 999 627	99,81%
	kötelező feladat		140 590 990	51 684 226	192 275 216	0	192 275 216	-26 127 206	166 148 010	169 173 053	101,82%		kötelező feladat		41 573 070	66 946 206	108 519 276	0	108 519 276	6 380 624	114 899 900	130 999 627	114,01%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	3 374 542	100,00%		állami (államigazgatási) feladat		16 353 580	0	16 353 580	0	16 353 580	0	16 353 580	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	56 820 000	0	56 820 000	0	56 820 000	0	56 820 000	68 985 270	121,41%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 387 041	4 654 014	12 041 055	0	12 041 055	633 556	12 674 611	12 178 121	96,08%
	kötelező feladat		56 820 000	0	56 820 000	0	56 820 000	0	56 820 000	68 985 270	121,41%		kötelező feladat		5 203 551	4 654 014	9 857 565	0	9 857 565	633 556	10 491 121	9 994 631	95,27%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		állami (államigazgatási) feladat		2 183 490	0	2 183 490	0	2 183 490	0	2 183 490	2 183 490	100,00%
3.	Működési bevételek	B4	61 042 245	0	61 042 245	0	61 042 245	0	61 042 245	56 762 327	92,99%	3.	Dologi kiadások	K3	128 563 303	36 119 715	164 683 018	18 224 505	182 907 523	41 096 457	224 003 980	185 864 050	82,97%
	kötelező feladat		61 042 245	0	61 042 245	0	61 042 245	0	61 042 245	56 762 327	92,99%		kötelező feladat		128 563 303	36 119 715	164 683 018	18 224 505	182 907 523	41 096 457	224 003 980	185 864 050	82,97%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 367 710	0	17 367 710	0	17 367 710	2 997 952	20 365 662	15 565 356	76,43%
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		kötelező feladat		17 367 710	0	17 367 710	0	17 367 710	2 997 952	20 365 662	15 565 356	76,43%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
												5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	80 923 314	-3 957 363	76 965 951	0	76 965 951	-4 960 561	72 005 390	50 353 925	69,93%
													kötelező feladat		79 923 314	-3 957 363	75 965 951	0	75 965 951	-4 960 561	71 005 390	50 353 925	70,92%
													önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
													állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
5.	Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4)		261 827 777	51 684 226	313 512 003	0	313 512 003	-26 127 206	287 384 797	298 295 192	103,80%	6.	Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5)		292 168 018	103 762 572	395 930 590	18 224 505	414 155 095	46 148 028	460 303 123	394 961 079	85,80%
	kötelező feladat		258 453 235	51 684 226	310 137 461	0	310 137 461	-26 127 206	284 010 255	294 920 650	103,84%		kötelező feladat		272 630 948	103 762 572	376 393 520	18 224 505	394 618 025	46 148 028	440 766 053	392 777 589	89,11%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	3 374 542	100,00%		állami (államigazgatási) feladat		18 537 070	0	18 537 070	0	18 537 070	0	18 537 070	2 183 490	11,78%
10.	Működési finanszírozási bevételek (7+8+9)		36 576 588	34 714 236	71 290 824	0	71 290 824	69 987 895	141 278 719	330 787 008	234,14%	10.	Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)		19 686 070	459 625	20 145 695	0	20 145 695	1 841 022	21 986 717	2 907 962	13,23%
	kötelező feladat		36 576 588	34 714 236	71 290 824	0	71 290 824	69 987 895	141 278 719	330 787 008	234,14%		kötelező feladat		19 686 070	459 625	20 145 695	0	20 145 695	1 841 022	21 986 717	2 907 962	13,23%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#####
11.	Összes működési bevétel (5+10)		298 404 365	86 398 462	384 802 827	0	384 802 827	43 860 689	428 663 516	629 082 200	146,75%	11.	Összes működési kiadások (6+10)		311 854 088	104 222 197	416 076 285	18 224 505	434 300 790	47 989 050	482 289 840	397 869 041	82,50%
	kötelező feladat		295 029 823	86 398 462	381 428 285	0	381 428 285	43 860 689	425 288 974	625 707 658	147,13%		kötelező feladat		292 317 018	104 222 197	396 539 215	18 224 505	414 763 720	47 989 050	462 752 770	395 685 551	85,51%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!		önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		