

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2024. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 484 906	163 888 261	163 888 261	163 484 906	163 888 261	163 888 261						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 620 597	35 440 597	35 440 597	32 620 597	35 440 597	35 440 597						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 560 736	72 388 362	72 388 362	72 560 736	72 388 362	72 388 362						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896						
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	29 557 285	23 733 148	23 733 148	29 557 285	23 733 148	23 733 148						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	4 363 858	4 363 858	3 505 392	4 363 858	4 363 858						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 663 400	2 663 400	-	2 663 400	2 663 400						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	58 000	58 000	-	58 000	58 000						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 015 000	8 265 763	8 265 763	1 015 000	8 265 763	8 265 763						-
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	1 015 000	8 265 763	8 265 763	1 015 000	8 265 763	8 265 763						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 393 017	34 117 000	34 088 547	30 393 017	34 117 000	34 088 547						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 593 017	33 200 000	33 171 708	29 593 017	33 200 000	33 171 708						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 293 017	3 700 000	3 682 678	4 293 017	3 700 000	3 682 678						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 300 000	29 500 000	29 489 030	25 300 000	29 500 000	29 489 030						
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	917 000	916 839	800 000	917 000	916 839						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 120 000	24 458 904	19 460 451	21 120 000	24 458 904	19 460 451						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 700 000	6 718 919	6 000 000	6 700 000	6 718 919						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	990 000	989 075	300 000	990 000	989 075						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-						
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 969 000	6 999 475	6 500 000	6 969 000	6 999 475						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	2 060 000	2 082 163	1 770 000	2 060 000	2 082 163						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-						
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		539 904	37 166		539 904	37 166						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	1 700 000	2 633 653	1 050 000	1 700 000	2 633 653						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-	-	-						

6.1.	Immateriális javak értékesítése				-	-	-						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-		-	-	-						
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.)		-	-		-	-						
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	-	-	-		-	-						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	216 012 923	230 729 928	225 703 022	216 012 923	230 729 928	225 703 022						
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.)	36 902 544	36 188 484	36 188 484	36 902 544	36 188 484	36 188 484						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 902 544	36 188 484	36 188 484	36 902 544	36 188 484	36 188 484						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	5 717 059	5 717 059	-	5 717 059	5 717 059						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5 717 059	5 717 059	-	5 717 059	5 717 059						
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.)	36 902 544	41 905 543	41 905 543	36 902 544	41 905 543	41 905 543						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 915 467	272 635 471	267 608 565	252 915 467	272 635 471	267 608 565						

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Jogcím	2024. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	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.+1.18.)	212 751 098	233 554 702	219 113 398	212 751 098	233 554 702	219 113 398						
1.1.	Személyi juttatások	106 560 868	111 000 000	108 983 956	106 560 868	111 000 000	108 983 956						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 102	12 800 000	12 527 610	12 623 102	12 800 000	12 527 610						
1.3.	Dologi kiadások	76 608 000	87 786 459	80 016 834	76 608 000	87 786 459	80 016 834						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896	6 081 651	10 464 896	10 464 896	6 081 651						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	11 503 347	11 503 347	6 494 232	11 503 347	11 503 347						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-	-	-						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
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				-	-	-						
1.18.	Tartalékok	-	-	-									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-									
1.20.	- Céltartalék	-	-	-									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 489 634	33 406 034	29 060 973	34 489 634	33 406 034	29 060 973						
2.1.	Beruházások	3 350 000	4 044 445	3 580 103	3 350 000	3 766 400	3 580 103						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-						
2.3.	Felújítások	31 139 634	29 639 634	25 480 870	31 139 634	29 639 634	25 480 870						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	247 240 732	266 960 736	248 174 371	247 240 732	266 960 736	248 174 371						
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.)	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	3 965 895						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735						

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.)	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	3 965 895						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 915 467	272 635 471	253 849 106	252 915 467	272 635 471	252 140 266						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 31 227 809	- 36 230 808	- 22 471 349	- 31 227 809	- 36 230 808	- 22 471 349	-	-	-		-	-
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 227 809	36 230 808	36 230 808	31 227 809	36 230 808	37 939 648	-	-	-		-	-