

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 983 374	162 651 308	173 681 308	173 681 308	100,00
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	141 836 612	169 638 620	178 000 264	178 000 264	100,00
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	141 462 840	179 613 824	187 761 723	187 761 723	100,00
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	95 295 949	88 602 356	91 015 444	91 015 444	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	236 758 789	268 216 180	278 777 167	278 777 167	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 038 469	8 278 833	10 572 878	10 572 878	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	7 057 000	7 057 000	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	10 550 130	519 150	7 816 670	7 816 670	100,00
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	552 167 374	609 304 091	655 905 287	655 905 287	100,00
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 438 557	72 811 800	90 590 444	90 590 444	100,00
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 000	0	0	40 000	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 700 000	0	0	4 962 501	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	42 668 500	0	0	41 554 389	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38 030 057	0	0	44 033 554	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	635 605 931	682 115 891	746 495 731	746 495 731	100,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 473 618	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 473 618	0	0	2 421 337	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 473 618	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
19	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	15 651 632	16 000 000	16 000 000	13 791 460	86,20
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 274 111			13 791 460	
21	ebből: építményadó(B34)	377 521	0	0		
22	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	36 488 695	35 000 000	50 000 000	53 545 945	107,09
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	36 488 695	0	0	53 545 945	
24	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	104 700	105 000	294 600	294 600	100,00
25	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	104 700	0	0	294 600	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	36 593 395	35 105 000	50 294 600	53 840 545	107,05
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 216 351	7 320 000	9 023 143	9 023 143	100,00
28	ebből: egyéb bírság (B36)	9 000	0	0	9 000	
29	ebből: egyéb települési adók (B36)	4 286 623	0	0	5 228 839	
30	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	820 283	0	0	1 196 117	
31	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	58 461 378	58 425 000	75 317 743	76 655 148	101,78
32	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 962 055	2 174 000	2 247 037	2 206 687	98,20
33	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 039 363	6 074 000	7 168 250	6 875 545	95,92
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 055 321	4 800 000	7 744 630	6 961 502	89,89
35	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	14 789 127	14 346 000	14 485 750	15 609 622	107,76
36	Ellátási díjak (B405)	135 346 175	118 480 500	134 488 636	133 493 696	99,26
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 783 738	25 810 193	26 187 187	25 048 397	95,65
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 008 728				
39	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	3 008 728				
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 008 728				
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	6 256 000	6 256 000	100,00
42	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 412 836	1 542 000	3 006 322	2 975 308	98,97
43	ebből: kiadások visszatérülése	170 510				
44	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	186 397 343	173 226 693	201 583 812	199 426 757	98,93
45	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	750 000	0	13 750 000	5 750 000	41,82
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	704 331	0	23 622	23 622	100,00
47	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 454 331	0	13 773 622	5 773 622	41,92
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	5 200 000	0	1 500 000	1 500 000	100,00
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	5 200 000	0	0	1 500 000	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	2 442 600				
51	ebből: háztartások (B65)	530 000				
52	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 912 600				

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

53	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 642 600	0	1 500 000	1 500 000	100,00
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	122 150	130 000	130 000	0	0,00
55	ebből: háztartások (B74)	60 000				
56	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	62 150				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 918 000	0	217 553	217 553	100,00
58	ebből: háztartások (B75)	2 918 000	0	0	217 553	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 040 150	130 000	347 553	217 553	62,60
60	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	895 075 351	916 897 584	1 042 018 461	1 032 490 148	99,09
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	230 000 000	30 000 000	0	0,00
62	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	230 000 000	30 000 000	0	0,00
63	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	365 770 918	13 453 901	46 762 167	46 762 167	100,00
64	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	365 770 918	13 453 901	46 762 167	46 762 167	100,00
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 795 651	21 795 651	23 348 289	21 723 650	93,04
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
67	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	360 000 000				
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 165 168 875	788 787 010	649 110 988	597 316 309	92,02
69	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 165 168 875	788 787 010	649 110 988	597 316 309	92,02
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 060 244 226	1 705 684 594	1 691 129 449	1 629 806 457	

KIADÁSOK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 848 179	399 082 924	398 291 211	388 878 120	97,64
2	Céltámogatás, projektpremium (K1103)		0	935 000	935 000	100,00
3	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 606 554	8 000 000	10 662 894	10 629 650	
4	Végkielégítés (K1105)	450 000				
5	Jubileumi jutalom (K1106)	6 555 647	787 703	5 025 703	5 025 703	100,00
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 222 911	1 811 720	1 811 720	1 697 553	93,70
7	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	170 421	240 000	240 000	102 116	42,55
8	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	120 000	120 000	0	0,00
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 405 324	16 880 000	23 396 084	21 207 117	90,64
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	357 259 036	426 922 347	440 482 612	428 475 259	97,27
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 923 103	15 962 240	18 665 735	18 665 735	100,00
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 639 952	0	4 703 031	4 703 031	100,00
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 530 198	12 576 000	10 664 121	9 312 011	87,32
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 093 253	28 538 240	34 032 887	32 680 777	96,03
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	389 352 289	455 460 587	474 515 499	461 156 036	97,18
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 710 660	59 451 665	57 636 489	56 638 849	98,27
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 917 793	0	0	54 354 385	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	291 060	0	0	1 899 991	
19	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)		0	0	31 788	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	501 807	0	0	352 685	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 889 131	3 980 000	7 744 830	6 575 210	84,90
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 484 922	111 173 000	115 772 572	109 913 942	94,94
23	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 374 053	115 153 000	123 517 402	116 489 152	94,31
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	821 279	856 153	875 650	695 472	79,42
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 286 983	2 495 000	2 849 146	2 584 910	90,73
26	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 108 262	3 351 153	3 724 796	3 280 382	88,07
27	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 678 506	30 800 000	34 731 510	33 647 491	96,88
28	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 986 003	15 650 000	24 145 784	19 545 342	80,95
29	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 905 942	6 565 000	15 753 200	11 510 451	73,07
30	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	46 570 451	53 015 000	74 630 494	64 703 284	86,70
31	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	264 900	275 000	451 738	418 433	92,63
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 716 694	93 420 000	102 737 730	89 942 197	87,55
33	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0	1 300 000	1 300 000	100,00
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 659 334	35 337 000	47 448 590	43 874 495	
35	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 500 501	29 800 000	23 029 299	22 530 398	97,83
36	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	171 711 880	211 847 000	249 597 851	222 768 807	89,25
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 155 012	1 381 800	1 309 710	1 125 796	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 155 012	1 381 800	1 309 710	1 125 796	85,96

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 906 177	79 090 000	82 215 325	71 918 737	87,48
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 270 042	3 600 000	4 907 843	4 884 000	99,51
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 455 141	1 085 000	2 393 036	2 218 199	92,69
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	112 631 360	83 775 000	89 516 204	79 020 936	88,28
43	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	400 980 567	415 507 953	467 665 963	422 685 073	90,38
44	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 139 541	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
45	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	1 117 780	0	0	1 144 424	
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	16 801 812	0	0	12 194 059	
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		0	0	40 000	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 139 541	2 000 000	13 506 483	13 378 483	
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 479				
50	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	120 479				
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 347 265	0	1 377 890	1 168 945	
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 071 942	0	0	960 000	
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	81 365				
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	193 958	0	0	208 945	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	5 200 000	0	1 500 000	1 500 000	100,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	5 200 000	0	0	1 500 000	
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	41 004 500	6 004 500	49 191 500	48 245 000	98,08
58	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	250 000	
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 945 000	0	0	6 870 000	
60	ebből: háztartások (K512)	59 500	0	0	68 000	
61	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	7 057 000	
62	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	35 000 000	0	0	34 000 000	
63	Tartalékok (K513)		0	6 205 091	0	
64	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 672 244	6 004 500	58 274 481	50 913 945	
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	33 576 394	0	1 250 000	1 250 000	
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	984 000	0	2 883 155	2 690 320	93,31
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 638 136	0	2 113 357	1 858 792	
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 117 686	0	1 346 907	1 226 111	91,03
69	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 316 216	0	7 593 419	7 025 223	
70	Ingatlanok felújítása (K71)	240 078 047	0	7 447 475	7 447 475	
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 854 298	0	2 010 819	2 010 819	
72	Felújítások (=206+...+209) (K7)	244 932 345	0	9 458 294	9 458 294	
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	20 000	130 000	130 000	0	
74	ebből: háztartások (K86)	20 000				
75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	20 000	130 000	130 000	0	
76	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 216 123 862	938 554 705	1 088 780 628	1 021 255 903	93,80
77	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	221 796 780	30 000 000	0	0,00
78	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	221 796 780	30 000 000	0	0,00
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 755 891	21 795 651	23 348 289	23 348 289	100,00
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 602 306	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
81	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	360 000 000				
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	797 358 197	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
83	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	797 358 197	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 013 482 059	1 705 684 594	1 691 129 449	1 573 434 684	

