

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

[1] Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2024. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Tiszadorogma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 165.955.577 Ft. Költségvetési bevétellel
- b) 251.875.516 Ft. Költségvetési kiadással
- c) -85.919.939 Ft. költségvetési maradvánnyal
- d) 123.574.721 Ft. Finanszírozási bevétellel
- e) 3.050.030 Ft. Finanszírozási kiadással
- f) 120.524.691 Ft. finanszírozásimaradvánnyal
- g) 289.530.298 Ft. Összes teljesített bevétellel
- h) 354.925.546 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 6. melléklet tartalmazza (nemleges)
- c) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- e) A képviselő-testület, a céljelleggel jutott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben számol be, a vagyonkimutatást a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- f) A 15. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvzetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

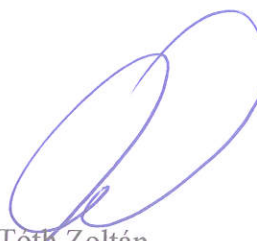
Hatályát veszti a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.


Burainé Hajdu Éva
jegyző




Tóth Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve: Tiszadorogma, 2025. május 28.


Burainé Hajdu Éva
jegyző

Pénzügyi mérleg

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31 Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 319 476	85 464 583	85 464 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 986 703	16 936 703	16 936 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 308 976	40 834 606	40 834 606
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 753 797	23 536 772	23 536 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 502	1 130 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 000	756 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 800 000	23 350 526	22 725 895
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	1 800 000	23 350 526	22 725 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 134 822	21 993 623
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 134 822	11 134 822
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 000 000	10 858 801
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 780 000	6 780 000	1 037 393
4.1.	egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	32 322
4.2.	Idegenforgalmi adó	180 000	180 000	12 000
4.3.	Iparűzési adó	5 800 000	5 800 000	950 944
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	42 127
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 730 000	37 311 977	34 707 083
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	18 382 470	19 397 105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	9 241 272	5 637 720
5.4.	Tulajdonosi bevételek			31 496
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000	2 900 000	2 690 591
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	5 015 805	5 168 012
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 061	12 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 742 369	1 769 369
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.)			27 000
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			27 000

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
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)	113 629 476	180 041 908	165 955 577
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 153 000	120 668 365	120 668 365
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 153 000	120 668 365	120 668 365
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 000 000	2 906 356	2 906 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	2 906 356	2 906 356
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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			

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
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.)	129 153 000	123 574 721	123 574 721
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 782 476	303 616 629	289 530 298
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31 Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	237 758 411	216 432 627	186 723 082
1.1.	Személyi juttatások	65 233 720	86 562 621	79 789 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 769	9 945 769	8 901 202
1.3.	Dologi kiadások	59 523 596	62 911 592	55 785 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 228 760	1 966 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 355 326	54 783 885	40 280 439
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			

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	96 416 217	12 572 237	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 286 000	81 539 581	65 152 434
2.1.	Beruházások	381 000	2 753 581	2 254 278
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905 000	78 701 108	62 813 264
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 892	84 892
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)	240 044 411	297 972 208	251 875 516
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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			

Tiszadorogma Község Önkormányzata				
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
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.)	2 738 065	5 644 421	3 050 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 738 065	5 644 421	3 050 030
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.)	2 738 065	5 644 421	3 050 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	242 782 476	303 616 629	254 925 546
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 414 935	-117 930 300	-85 919 939
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	126 414 935	117 930 300	120 524 691

Működési célú bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							2.melléklet
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	77 319 476	85 464 583	85 464 583	Személyi juttatások	65 233 720	86 562 621	79 789 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 000	23 350 526	22 725 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 769	9 945 769	8 901 202
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 523 596	62 911 592	55 785 918
Közhatalmi bevételek	6 780 000	6 780 000	1 037 393	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 228 760	1 966 000
Működési bevételek	27 730 000	37 311 977	34 707 083	Egyéb működési célú kiadások	103 355 326	54 783 885	40 280 439
Működési célú átvett pénzeszközök			27 000	Tartalékok			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	113 629 476	152 907 086	143 961 954	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	237 758 411	216 432 627	186 723 082
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	129 153 000	123 574 721	123 574 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	126 153 000	120 668 365	120 668 365	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 000 000	2 906 356	2 906 356	Kölcsön törlesztése Finanszírozás visszafizetése	2 738 065	5 644 421	3 050 030
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
(21.+...+23.)							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltóbevételek				Váltókiadások			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	129 153 000	123 574 721	123 574 721	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 738 065	5 644 421	3 050 030
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	242 782 476	276 481 807	267 536 675		240 496 476	222 077 048	189 773 112
Költségvetési hiány:	124 128 935	63 525 541	42 761 128	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 286 000	54 404 759	77 763 563

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								3.melléklet
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 134 822	21 993 623	Beruházások	381 000	2 753 581	2 254 278
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 905 000	78 701 108	62 813 264
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 892	84 892
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								

8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		27 134 822	21 993 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 286 000	81 539 581	65 152 434
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezés e			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		27 134 822	21 993 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 286 000	81 539 581	65 152 434
27.	Költségvetési hiány:	2 286 000	54 404 759	43 158 811	Költségvetési többlet:	-	-	-

28.	Bruttó hiány:	2 286 000	54 404 759	43 158 811	Bruttó többlet:	-	-	-
-----	------------------	-----------	---------------	---------------	--------------------	---	---	---

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
eszközbeszerzés		2024		2 753 581	2 254 278	2 254 278
ÖSSZESEN:				2 753 581	2 254 278	2 254 278

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
						5. melléklet
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Arany János útfelújítás, ravatalozó felújítás, komp felújítás		2024		78 701 108	62 813 264	62 813 264
ÖSSZESEN:				78 701 108	62 813 264	62 813 264

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
							<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Telesítés 2023.12.31
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai, hozzájárulások								
EU-s projekt neve, azonosítója:*								
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		202. előtti forrás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 - ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								

Tiszadorogma Község Önkormányzata - összes bevétel és kiadás

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				7.melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 319 476	85 464 583	85 464 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 986 703	16 936 703	16 936 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 308 976	40 834 606	40 834 606
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 753 797	23 536 772	23 536 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 502	1 130 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 000	756 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 800 000	23 266 026	22 725 895
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	1 800 000	23 266 026	22 725 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 134 822	21 993 623
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 134 822	11 134 822

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás			01
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		16 000 000	10 858 801
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 780 000	6 780 000	1 037 393
4.1.	Egyéb közhatalmi	100 000	100 000	32 322
4.2.	Áruhaszállási és szolg adó	180 000	180 000	12 000
4.3.	Iparüzési adó	5 800 000	5 800 000	950 944
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	42 127
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 030 000	33 611 916	31 114 172
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	18 382 470	19 258 770
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	9 241 272	5 637 720
5.4.	Tulajdonosi bevételek			31 496
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 215 805	4 404 209
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	12 608
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 742 369	1 769 369
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			

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			27 000
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			27 000
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)	109 929 476	176 257 347	162 362 666
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 153 000	120 378 691	120 378 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 153 000	120 378 691	120 378 691
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 000 000	2 906 356	2 906 356

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás				01
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	2 906 356	2 906 356	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.)	129 153 000	123 285 047	123 285 047	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	239 082 476	299 542 394	285 647 713	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	216 187 231	194 487 212	166 568 256	
1.1.	Személyi juttatások	30 004 000	46 022 873	41 482 727	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 905	4 965 905	4 582 134	
1.3.	Dologi kiadások	38 502 000	41 060 660	37 180 041	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 228 760	1 966 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 615 326	100 209 014	81 357 354	
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				

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás			01
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	96 416 217	12 572 237	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 286 000	81 539 581	65 152 434
2.1.	Beruházások	381 000	2 753 581	2 254 278
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905 000	78 701 108	62 813 264
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 892	84 892
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			

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás			01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 473 231	276 026 793	231 720 690
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	20 609 245	23 515 601	19 432 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 738 065	5 644 421	3 050 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	17 871 180	17 871 180	16 382 393
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	20 609 245	23 515 601	19 432 423

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás			01
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	239 082 476	299 542 394	251 153 113
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalko ztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				8.melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		61	61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	39 260 000	45 425 129	41 076 915
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 260 000	45 425 129	41 076 915
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	39 260 000	45 425 190	41 076 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5 210	5 210
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 210	5 210
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 260 000	45 430 400	41 082 186
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 596	96 996	96 996
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	41 596	96 996	96 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Közponi irányítószervi támogatás	39 218 404	45 333 404	40 959 390
3.	Finanszírozási kiadások	39 218 404	45 333 404	40 959 390
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 260 000	45 430 400	41 056 386
Tényleges állományi létszám				

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Tiszadorogmai Élelmezési Központ összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Élelmezési Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				9.melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 700 000	3 700 000	3 592 764
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			138 335
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 900 000	2 900 000	2 690 591
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	763 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Élelmezési Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 700 000	3 700 000	3 592 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 871 180	17 992 765	16 503 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 585	121 585
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 871 180	17 871 180	16 382 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 571 180	21 692 765	20 096 742
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 571 180	21 692 765	20 012 618
1.1.	Személyi juttatások	9 386 000	9 486 000	9 402 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220 180	1 120 180	589 680
1.3.	Dologi kiadások	10 965 000	11 086 585	10 020 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 571 180	21 692 765	20 012 618
Tényleges állományi létszám				

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Élelmezési Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				10.melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		84 500	42 302
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		84 500	42 302
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		84 500	42 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 218 404	45 496 283	41 122 269
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		162 879	162 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 218 404	45 333 404	40 959 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 218 404	45 580 783	41 164 657
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 218 404	45 580 783	41 122 127
1.1.	Személyi juttatások	25 843 720	31 053 748	28 904 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 684	3 859 684	3 729 388
1.3.	Dologi kiadások	10 015 000	10 667 351	8 487 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 218 404	45 580 783	41 122 127
Tényleges állományi létszám				

Költségvetési szerv	Tiszadorogmai Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás

	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		5 440	5 440
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		5 430	5 430
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10	10
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	22 364 680	19 022 203	17 019 319
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 364 680	19 022 203	17 019 319
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			

	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 364 680	19 027 643	17 024 759
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 449 283	86 977 342	86 977 342
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	950 309	942 182	942 182
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 498 974	86 035 160	86 035 160
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	98 813 963	106 004 985	104 002 101
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 813 963	106 004 985	102 484 726
2	Személyi juttatások	85 787 675	91 294 790	88 668 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 948 719	11 998 719	11 679 991
4	Dologi kiadások	2 077 569	2 711 476	2 135 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 813 963	106 004 985	102 484 726
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges				

	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
állomány i létszáma (fő)				

Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszadorogma Község Önkormányzata	34 494 600		34 494 600		
2.	Tiszadorogmai Éllemzési Központ	84 124		84 124		
3.	Tiszadorogmai Óvodai Intérményfenntartó Társulás	25 800		25 800		
4.	Tiszadorogmai óvoda	42 530		42 530		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						

Céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

K I M U T A T Á S				
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról				
				12.melléklet
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tiszadorogmai Fejlődésért Egyesület	működési támogatás		63 500
2.	Rákóczi Sportegyesület	működési támogatás		100 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

KIMUTATÁS				
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				163 500

Vagyongkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS	
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	
2024.év	
	<i>Ft-ban</i>
A	B
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	430 214 148
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 824 186
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	439 038 334
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	485 599
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	485 599
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 810
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	32 325 902
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 529 712
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 422 636
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 632 529
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 246 588
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 301 753
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-2 364 444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	490 990 954
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 014 869
G/IV Felhalmozott eredmény	260 054 593
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 466 740
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	470 602 722
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 674 133
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 594 391
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 528 713
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 797 237
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 590 995
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	490 990 954

Pénzeszközök változásának levezetése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
		<i>14.melléklet</i>
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	120 112 960
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	119 802 685
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	310 275
4.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-87 583 248
5.	Pénzkészlet 2024.12.31	32 529 712

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A 2024. évi költségvetés alakulását mutatja be.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A költségvetéssel kapcsolatos jegyzői feladatokat tartalmazza.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályvesztő rendelkezést tartalmaz.