

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését **233 098 919 Ft költségvetési bevétellel, 263 612 668 Ft költségvetési kiadással, 30 513 749 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4 823 246 Ft működési hiány, 35 336 995 Ft felhalmozási hiány , 36 188 484 Ft finanszírozási bevétellel, 5 674 735 Ft finanszírozási kiadással**, a bevételi és kiadási fő összegét 269 287 403 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését **263 612 668 Ft bevétellel 263 612 668 Ft kiadással** állapítja meg a **8. mellékletben** fogalt részletezés szerint.”

3. §

(1) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

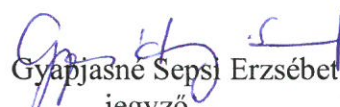
A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2024. évi számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

5. §


Ez a rendelet 2024. szeptember 19-én lép hatályba.


Hegedűs István
polgármester




Gyapjasné Sepsí Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: Tiszavárkony, 2024. szeptember 12.


Gyapjasné Sepsí Erzsébet
jegyző

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 484 906	164 400 902
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 620 597	32 620 597
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 560 736	73 622 022
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 240 896	25 240 896
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	29 557 285	29 411 995
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	3 505 392
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 015 000	5 905 000
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 államháztartáson belülről	1 015 000	5 905 000
2.5.1.	EU-s támogatás		
2.5.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	905 000	905 000
2.5.3.	Nemzeti Foglalkoztatási alap	110 000	5 000 000
2.5.4.	Központi Költségvetésből		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 393 017	36 643 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 593 017	35 793 017
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 293 017	4 293 017
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 300 000	31 500 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 120 000	26 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	8 050 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	2 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	233 098 919
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.)	36 902 544	36 188 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 902 544	36 188 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		

13.2.	Allamháztartáson 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.)	36 902 544	36 188 484
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 915 467	269 287 403

KIADÁSOK

2. oldal

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2024. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 751 098	228 275 673
1.1.	Személyi juttatások	106 560 868	108 712 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 102	12 705 610
1.3.	Dologi kiadások	76 608 000	86 961 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	9 430 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 936 656
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	6 194 232	6 194 232
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	35 336 995
2.1.	Beruházások	3 350 000	4 197 361
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	31 139 634	31 139 634
2.4.	2.3.-ből 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	263 612 668
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
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735
6.3.	Központi irányítószervi támogatás		
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 915 467	269 287 403

**Tiszavárkony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül				
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
				E	F	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 484 906	164 400 902	163 484 906	164 400 902	-		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 620 597	32 620 597	32 620 597	32 620 597			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 560 736	73 622 022	72 560 736	73 622 022			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896			
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	29 557 285	29 411 995	29 557 285	29 411 995			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	3 505 392	3 505 392	3 505 392			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 015 000	5 905 000	1 015 000	5 905 000	-		
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	5 905 000	1 015 000	5 905 000			
2.5.1.	EU-s támogatás	-	-	-	-			
2.5.2.	Nemzeti Egységbiztosítási alapkezelő	905 000	905 000	905 000	905 000			
2.5.3.	Nemzeti Foglalkoztatási alap	110 000	5 000 000	110 000	5 000 000			
2.5.4.	Központi költségvetésből	-	-	-	-			
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	-	-	-	-			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 393 017	36 643 017	30 393 017	36 643 017	-		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 593 017	35 793 017	29 593 017	35 793 017			
4.1.1.	- Yagyon típusú adók	4 293 017	4 293 017	4 293 017	4 293 017			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (spartizési adó)	25 300 000	31 500 000	25 300 000	31 500 000			
4.2.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	850 000	800 000	850 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 120 000	26 150 000	21 120 000	26 150 000	-		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 500 000	6 000 000	7 500 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 000 000	300 000	1 000 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	8 050 000	6 500 000	8 050 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	2 400 000	1 770 000	2 400 000			
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	50 000	200 000	50 000	200 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-	-		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-			
6.4.	Részvétel értékesítése	-	-	-	-			
6.5.	Részvétel 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-			
8.2.	Felhalmozási 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	233 098 919	216 012 923	233 098 919	-		
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	36 902 544	36 188 484	-		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 902 544	36 188 484	36 902 544	36 188 484			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	-	-	-	-	-		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
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	36 188 484	36 902 544	36 188 484	-	-
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 915 467	269 287 403	252 915 467	269 287 403	-	-

KIADÁSOK

2. oldal

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 751 098	228 275 673	212 751 098	228 275 673	-	-	-
1.1.	Személyi juttatások	106 560 868	108 712 312	106 560 868	108 712 312			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 102	12 705 610	12 623 102	12 705 610			
1.3.	Dologi kiadások	76 608 000	86 961 967	76 608 000	86 961 967			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896	10 464 896	10 464 896			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	9 430 888	6 494 232	9 430 888			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	2 936 656	-	2 936 656			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	6 194 232	6 194 232	6 194 232	6 194 232			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-					
1.15.	- Arkiegészítések, 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	35 336 995	34 489 634	35 336 995	-	-	-
2.1.	Beruházások	3 350 000	4 197 361	3 350 000	4 197 361			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-					
2.3.	Felújítások	31 139 634	31 139 634	31 139 634	31 139 634			
2.4.	2.3.-ből 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	263 612 668	247 240 732	263 612 668	-	-	-
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-					
5.6.	Even 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			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735			
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	-	-					
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			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 915 467	269 287 403	252 915 467	269 287 403			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 484 906	164 400 902	Személyi juttatások	106 560 868	108 712 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 015 000	5 905 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 102	12 705 610
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	76 608 000	86 961 967
4.	Közhatalmi bevételek	30 393 017	36 643 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896
5.	Működési bevételek	21 120 000	26 150 000	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	9 430 888
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	216 012 923	233 098 919	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 751 098	228 275 673
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 412 910	851 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 412 910	851 489	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735
24.						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 412 910	851 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 674 735	5 674 735
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	218 425 833	199 993 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	218 425 833	233 950 408
26.	Költségvetési hiány:	-3 261 825	-4 823 246	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	
		Módosított	Módosított		Módosított	Módosított
A	B	D	D	E	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 350 000	4 197 361
2.	<i>1-ből EU-s támogatás</i>			<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	31 139 634	31 139 634
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK					
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
7.				Tartalékok		
8.						
9.						
10.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 489 634	35 336 995
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>34 489 634</i>	<i>35 336 995</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 489 634	35 336 995	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			Berektelési célú befektetési, kamatozó értékpapírok értékesítése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
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.)	34 489 634	35 336 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 489 634	35 336 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 489 634	35 336 995
27.	Költségvetési hiány:	34 489 634	35 336 995	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2024. évi tervezett működési költségvetés kiadási feladatainak

5. melléklet az V/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen		Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok									
		Eredeti	Módosított	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Pályázati kiadások		Ellátottak pénzben történő ellátása		Egyéb működési célú kiadás	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I.	ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzatai összesen:	115 685 176	131 020 281	39 848 556	41 000 000	4 717 492	4 800 000	55 160 000	65 324 496	10 464 896	10 464 897	6 494 232	9 430 888
	<i>Ezen belül:</i>	0	0										
1.	Önkormányzati Igazgatási feladat	41 392 763	45 950 855	18 214 156	18 184 156	2 131 740	2 131 740	15 352 575	17 004 071			5 694 232	8 430 888
	ENKÖI Alapvető közigazgatás	35 698 471	37 319 967	18 214 156	18 184 156	2 131 740	2 131 740	15 352 575	17 004 071				
	ENKÖI Ellátási feladatokból az kiadás	0	2 936 656										2 936 656
	ENKÖI Tiszavárkony Pótlékátvitel támogatás	300 000	300 000									300 000	300 000
	ENKÖI Községi Hivatal - Működési költségvetés	5 394 232	5 394 232									5 394 232	5 394 232
2.	Ellátandó feladatok:	63 027 577	73 804 529	20 634 400	22 815 844	2 585 752	2 668 260	39 807 425	48 320 425	0		0	0
	Város és községrendelőkészítés	19 175 243	21 175 243	8 837 600	8 837 600	1 148 888	1 148 888	9 188 725	11 188 725				
	Köztisztviselői kifizetések	0	0										
	Család és névadási igazgatási gondozás	0	0										
	Övezetrendezés köznevelési intézményben	22 483 036	26 483 036	5 737 200	5 737 200	745 836	745 836	16 000 000	20 000 000				
	Szociális gondozásfejlesztés	131 670	131 670					131 670	131 670				
	Közműellátás, közműügyi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 246 176	10 246 176	4 659 200	4 659 200	586 976	586 976	5 000 000	5 000 000				
	Könyvtári szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000								
	Közműgazdaság	9 487 000	12 800 000										
	Hozzájárulás a községi költségvetéshez	904 452	3 148 404	800 400	2 981 844	104 052	186 500	9 487 000	12 000 000				
	Háziorvosi alapellátás	0	0										
	Háziorvosi alapellátás ellátás	0	0										
3.	Társadalomszociális juttatások támogatásának és szociális ellátásainak jellegű előirányzatok összesen:	11 264 896	11 264 897					0		10 464 896	10 464 897	800 000	800 000
	Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	10 464 896	10 464 897							10 464 896	10 464 897	700 000	700 000
	Szociális Kiszármazás Támogatás Területi Intézmény	700 000	700 000									100 000	100 000
	BT ZSA szociális támogatás	100 000	100 000									100 000	100 000
4.	Államháztartás	0	0										
5.	Céltartalék	0	0										
II.	TISZAVÁRKONYI ÖNODVA és SINI BŐLCSŐDE költségvetési előirányzata összesen:	97 065 922	97 255 192	67 712 312	67 712 312	7 905 610	7 905 610	21 448 000	21 637 470				
	Működési költségvetés kiadásai	212 751 098	228 275 673	106 560 868	108 712 312	12 623 102	12 705 610	78 608 000	80 961 940	10 464 896	10 464 897	6 494 232	9 430 888

6. melléklet a 3/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Tiszavárkony Község Önkormányzata

Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	
			Eredeti	Módosított
A	B	C	E	F=(B-D-E)
1. BERUHÁZÁSOK	1 100 000		1 100 000	1 330 961
1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés				
1.2. Informatikai eszköz beszerzés	400 000		400 000	423 035
-ebből: 2db asztali számítógép ügyintézők részére			400 000	423 035
1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	700 000		700 000	907 926
-ebből: Tiszavárkony-Szőlő bolt rendezései			200 000	200 000
-ebből: éttermi mosogatógép Tálalókonyhába			500 000	500 000
-ebből: közúti jelzőablák				198 346
-ebből: alkoholszonda				9 580
1.4. Immateriális javak, vagyoneértékű jogok besz.				
2. FELÚJÍTÁSOK	31 139 634		31 139 634	31 139 634
2.1. Ingatlan felújítás	31 139 634		31 139 634	31 139 634
-ebből: MFP -UHK/2022. Út, híd, kerékpár forg., vízelvezető felúj	18 996 497		18 996 497	18 996 497
-ebből: MFP-BJA/2022. Járdafelújítás	6 643 137		6 643 137	6 643 137
-ebből: Víziközmű hálózat fejlesztése	4 000 000		4 000 000	4 000 000
-ebből: Tiszavárkony-Szőlő Kultúrház tetőfelújítás	1 500 000		1 500 000	1 500 000
2.2. Informatikai eszköz felújítása				
2.3. Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:	32 239 634		32 239 634	32 470 595

Tiszavárkonyi Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	
			Eredeti	Módosított
A	B	C	E	F=(B-D-E)
1. BERUHÁZÁSOK	2 250 000		2 250 000	2 866 400
1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés				
1.2. Informatikai eszköz beszerzés				360 000
				360 000
1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	2 250 000		2 250 000	2 506 400
-ebből: konyhabútor	400 000		400 000	400 000
-ebből: badella tartósámoly 2 db	100 000		100 000	100 000
-ebből: mosogatógép	350 000		350 000	
-ebből: mikrohullámú sütő	50 000		50 000	50 000
-ebből: Karcher porszívó	50 000		50 000	50 000
-ebből: alumínium 4 fokos létra	20 000		20 000	20 000
-ebből: fejlesztő foglalkozáshoz asztal	50 000		50 000	50 000
-ebből: szárítógép	290 000		290 000	
-ebből: gyermek öltözőszekrény 5db	500 000		500 000	500 000
-ebből: íróasztal pedagógusoknak 3db	190 000		190 000	190 000
-ebből: irodai szék 3 db	50 000		50 000	50 000
-ebből: polcos szekrény Katica csoportba	100 000		100 000	100 000
-ebből: 4 db klíma beszerzése				896 400
-ebből: előszobafal	100 000		100 000	100 000
1.4. Immateriális javak, vagyoneértékű jogok besz.				
2. FELÚJÍTÁSOK				
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:	2 250 000		2 250 000	2 866 400

Tiszavárkony Község Önkormányzata és Intézménye Összesen:	34 489 634		34 489 634	35 336 995
--	-------------------	--	-------------------	-------------------

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 484 906	164 400 902	163 484 906	164 400 902				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 620 597	32 620 597	32 620 597	32 620 597				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 560 736	73 622 022	72 560 736	73 622 022				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896				
1.4.	Gyermekekértetés támogatása	29 557 285	29 411 995	29 557 285	29 411 995				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	3 505 392	3 505 392	3 505 392				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 015 000	5 905 000	1 015 000	5 905 000	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 015 000	5 905 000	1 015 000	5 905 000				
2.5.1.	EU-s támogatás (Bértámogatás TOP-5.1.1-15-JNI-2016-00001)		0						
2.5.2.	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő	905 000	905 000	905 000	905 000				
2.5.3.	Nemzeti Foglalkoztatási Alap	110 000	5 000 000	110 000	5 000 000				
2.5.4.	Központi Költségvetésről								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 393 017	36 643 017	30 393 017	36 643 017			0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 593 017	35 793 017	29 593 017	35 793 017				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	4 293 017	4 293 017	4 293 017	4 293 017				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	25 300 000	31 500 000	25 300 000	31 500 000				
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	850 000	800 000	850 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 300 000	22 500 000	18 300 000	22 500 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 500 000	6 000 000	7 500 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 000 000	300 000	1 000 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	6 500 000	5 500 000	6 500 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
5.8.	Kamatbevételek	0	0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0						
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől	0	0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől	0	0						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0						
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	213 192 923	229 448 919	213 192 923	229 448 919	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 781 568	35 091 638	35 781 568	35 091 638	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 781 568	35 091 638	35 781 568	35 091 638				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0					0	0
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 781 568	35 091 638	35 781 568	35 091 638	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	248 974 491	264 540 557	248 974 491	264 540 557	0	0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételei jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.20.)	115 685 176	131 020 281	115 685 176	131 020 281	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	38 848 556	41 000 000	38 848 556	41 000 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 717 492	4 800 000	4 717 492	4 800 000				
1.3.	Dologi kiadások	55 160 000	65 324 497	55 160 000	65 324 497				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896	10 464 896	10 464 896				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	9 430 888	6 494 232	9 430 888				
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	2 936 656		2 936 656				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0						
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 194 232	6 194 232	6 194 232	6 194 232				
1.12.1.	- ebből Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	5 394 232	5 394 232	5 394 232	5 394 232				
1.12.2.	- ebből Szolnoki Kistérség Többségi Társulása	700 000	700 000	700 000	700 000				
1.12.3.	- ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - BURSA HUNGARICA	100 000	100 000	100 000	100 000				
	- ebből ZENE-22-0023 pályázati támogatás visszafizetése	0	0						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0						
1.16.	- Kamattámogatások	0	0						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	300 000				
1.18.	Tartalékok	0	0						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0						
1.20.	- Céltartalék	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 239 634	32 470 595	32 239 634	32 470 595	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 330 961	1 100 000	1 330 961				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0						
2.3.	Felújítások	31 139 634	31 139 634	31 139 634	31 139 634				
2.3.1.	MFT-UHK/2022. Út, hid, kerékpár forg vízéhez felúj	18 996 497	18 996 497	18 996 497	18 996 497				
2.3.2.	MFT-BJA/2022. Járda felújítás	6 643 137	6 643 137	6 643 137	6 643 137				
2.3.3.	Vízi-közmű hálózat felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (ZENE-22-0023 pályázati támogatás visszafizetése)	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 924 810	163 490 876	147 924 810	163 490 876	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	101 049 681	101 049 681	101 049 681	101 049 681	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735				
6.3.	Központi irányítású szervi támogatás (Intézményfinanszírozás - Tiszavárkonyi Óvoda)	95 374 946	95 374 946	95 374 946	95 374 946				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	101 049 681	101 049 681	101 049 681	101 049 681	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	248 974 491	264 540 557	248 974 491	264 540 557	0	0	0	0

Tiszavárkonyi Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi bevételei és kiadásai

8. melléklet az 3/2024 (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt		Államigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2820000	3 650 000	2 820 000	3 650 000			-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 550 000	1 000 000	1 550 000				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	400 000	270 000	400 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
1.8.	Kamatbevételek	-							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-							
1.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	200 000	50 000	200 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
2.4.	- ebből EU támogatás								
2.5.	2.3-ból Önkormányzatok hozzájárulása								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							-	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	2 820 000	3 650 000	2 820 000	3 650 000	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	96 495 922	96 471 792	96 495 922	96 471 792				
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 976	1 096 846	1 120 976	1 096 846				
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-							
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 374 946	95 374 946	95 374 946	95 374 946				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	99 315 922	100 121 792	99 315 922	100 121 792				
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 065 922	97 255 392	97 065 922	97 255 392			-	-
1.1.	Személyi juttatások	67 712 312	67 712 312	67 712 312	67 712 312				
1.1.1.	- ebből jubileumi jutalom	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 905 610	7 905 610	7 905 610	7 905 610				
1.3.	Dologi kiadások	21 448 000	21 637 470	21 448 000	21 637 470				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-						-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 250 000	2 866 400	2 250 000	2 866 400			-	-
2.1.	Beruházások	2 250 000	2 866 400	2 250 000	2 866 400				
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 315 922	100 121 792	99 315 922	100 121 792			-	-

Tiszavárkony Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	29 593 017	35 793 017
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 000 000	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 850 000	10 200 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	850 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Ellátási díjak	6 500 000	8 050 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	2 400 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 513 017	57 293 017

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/202. (II.09.) rendeletével hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a fenti előirányzat módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

Az indoklás az előterjesztés része.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei, kiadásai, költségvetési egyenlegének összegét és a bevételi és kiadási főösszegének módosított előirányzatát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetési előirányzatainak módosított összegét tartalmazza

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz