

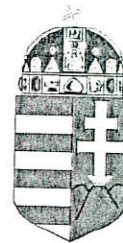


Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

Polgármesterétől

4623 Tuzsér, Kossuth utca 70. Tel/fax: 45/441-001

e-mail: tuzserph@tuzser.hu



Ügyiratszám: T/140-57/2025.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

„68/B. § (1) A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv

- a) számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének,
- b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

„ 91. § (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

„24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

„155. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

„162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.”

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024.03.13-án fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A 2024. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A költségvetési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

- Normatív támogatások bevétele tartalmazza:
 - 131 266 436 Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
 - 238 700 472 Ft önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
 - 125 323 172 Ft önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
 - 10 214 926 Ft önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
 - 37 646 452 Ft működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
- Egyéb működési célú támogatás bevételei: 520 816 786 Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei: 84 400 958 Ft
- A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza:
 - 40 315 699 Ft Építményadó
 - 190 298 954 Ft Iparűzési adó
 - 1 753 434 Ft Egyéb közhatalmi bevételek
- A működési bevételek előirányzat tartalmazza:
 - 8 070 967 Ft Készletértékesítés ellenértéke
 - 37 859 715 Ft Szolgáltatások ellenértéke

- 6 853 462 Ft Közvetített szolgáltatás
- 2 302 000 Ft Tulajdonosi bevételek
- 2 479 244 Ft Ellátási díjak
- 12 550 509 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 51 651 Ft Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
- 1 331 003 Ft Egyéb működési bevételek
- Felhalmozási bevétel előirányzat tartalmazza:
 - 14.000.000 Ft ingatlan értékesítése
 - 45.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítése
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat tartalmazza:
 - 423 410 Ft Egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevételei
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat tartalmazza:
 - 500.000 Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A költségvetési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál, a közös hivatalnál és az óvoda intézménynél a mellékletekben felsoroltak szerint teljesültek.

A Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

1 046 277 875 Ft költségvetési kiadással,
 1 390 266 242 Ft költségvetési bevétellel,
 516 566 069 Ft finanszírozási kiadással és
 364 133 273 Ft finanszírozási bevétellel,
 191 555 571 Ft maradvánnyal rendelkezik 2024 év végén.

A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal

162 137 567 Ft költségvetési kiadással,
 18 547 803 Ft költségvetési bevétellel,
 0 Ft finanszírozási kiadással és
 143 928 345 Ft finanszírozási bevétellel,
 338 581 Ft maradvánnyal rendelkezik 2024 év végén.

A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha

420 944 180 Ft költségvetési kiadással,

58 390 205 Ft költségvetési bevétellel,

0 Ft finanszírozási kiadással és

363 283 587 Ft finanszírozási bevétellel,

729 612 Ft maradvánnyal rendelkezik 2024 év végén.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot a HATÁSVIZSGÁLATI LAP tartalmazza.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását (étkeztetés, segélyezés).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2024. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plussz keretén belül a Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha Kossuth és Lónyay utcán található telephelyének, valamint a Lónyay, Rákóczi, Bajcsy-Zs. utca felújítása valósult meg.

Magyar Falu program keretén belül az „Út, híd, járda építése/felújítása” alprogramból elnyert támogatás felhasználásával a Lónyay park járda- és térburkolatának építése történt meg.

A Pénzügyminisztérium támogatásával elkészült és felállításra került Gróf Lónyay Menyhért egész alakos bronz szobra.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól igényelt, „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó” támogatásból az önkormányzat 409 erdei köbméter kemény lombos tűzifát vásárolt és osztott ki a kérelmezőknek. összefüggésben

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2024. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Tuzsér, 2025. május 26.




Ferkovics Tibor
polgármester

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

[1] Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, a 2024. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány megállapításáról e rendeletet alkotja.

[2] Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 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) 1.467.204.250 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.629.359.622 Ft költségvetési kiadással
- c) -162.155.372 .Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 370.577.856 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 15.798.720 Ft finanszírozási kiadással
- f) 354.779.136 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 1.837.782.106 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 1.645.158.342 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, Közös hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet *tartalmazza*.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet *szerint* hagyja jóvá.

- (7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatait a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat adósságállományát a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (13) Az önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 16. melléklet tartalmazza.
- (15) A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

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 átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	863 493 471	1 092 567 134	1 063 968 244
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 826 436	131 266 436	131 266 436
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 195 744	238 700 472	238 700 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	118 546 042	125 323 172	125 323 172
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 687 962	10 214 926	10 214 926
7	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások		37 646 452	37 646 452
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (12+...+19)	460 256 183	543 151 438	543 151 438
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 237 286	549 415 070	520 816 786
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 151 840	84 400 958	84 400 958
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	167 151 840	84 400 958	84 400 958
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	226 250 000	232 398 087	232 368 087
24	Építványadó	36 000 000	40 315 690	40 315 690
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparizási adó	190 000 000	190 298 954	190 298 954
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000	1 783 434	1 753 434
31	Működési bevételek (32+...+42)	66 372 000	79 428 403	71 498 551
32	Készletértékesítés ellenértéke		8 378 752	8 070 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	35 982 000	36 482 000	37 850 715
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	10 527 353	6 353 462
35	Tulajdonosi bevételek	8 500 000	7 860 298	2 302 000
36	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 470 244
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 580 000	13 120 000	12 550 509
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			51 651
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 000	60 000	1 331 003
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 000 000	15 000 000	14 045 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 000 000	14 000 000	14 000 000
47	Részesedések értékesítése	1 000 000	1 000 000	45 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			423 410
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			423 410
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		500 000	500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 338 267 311	1 504 294 582	1 467 204 250

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Egyen tőli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	355 186 350	355 185 847	355 185 847
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 186 350	355 185 847	355 185 847
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			15 392 009
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 392 009
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lehetővé tették megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	355 186 350	355 185 847	370 577 856
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 693 453 661	1 859 480 429	1 837 782 106

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 283 544 685	1 449 351 843	1 410 261 956
2	Személyi juttatások	790 222 125	890 332 228	882 545 395
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 605 215	92 859 752	90 774 197
4	Dologi kiadások	336 590 465	380 516 483	362 753 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 050 000	15 050 000	13 826 425
6	Egyéb működési célú kiadások	63 076 880	61 593 380	60 361 994
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 520 097	1 520 097	1 513 500
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 596 783	34 596 783	34 596 783
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 650 000	6 650 000	5 425 211
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 810 000	18 326 500	18 326 500
19	- Tartalékok	2 500 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 500 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
23	Beruházások	198 025 171	198 244 781	39 498 712
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	196 085 085	196 085 085	179 598 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 677 654 941	1 843 681 709	1 629 359 622
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Egyen tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 798 720	15 798 720	15 798 720
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek áthelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forrástól cella külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevételei			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok kiadásai			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 693 453 661	1 859 480 429	1 645 158 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-339 387 630	-339 387 127	-162 155 372
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	339 387 630	339 387 127	354 779 136



Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	863 403 471	1 092 567 134	1 063 968 244
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 826 436	131 266 436	131 266 436
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 198 744	238 700 472	238 700 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 546 043	125 323 172	125 323 172
7	Működési célú kv. támogatások és kieszköz támogatások	7 687 962	10 214 926	10 214 926
8	Elزامoláshoz igazmázó bevételek		37 646 452	37 646 452
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	460 256 185	542 151 458	542 151 458
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	403 237 286	540 415 676	520 816 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	226 250 000	232 398 087	232 368 087
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó	56 000 000	40 315 699	40 315 699
26	Íparizási adó			
27	Talajterhelési díj	190 000 000	190 298 954	190 298 954
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+42)	250 000	1 783 434	1 753 434
32	Készletértékesítés ellenértéke	66 372 000	79 428 403	71 498 551
33	Szolgáltatások ellenértéke		8 378 752	8 970 967
34	Környezeti szolgáltatások értéke	35 982 000	36 482 000	37 859 715
35	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	10 527 353	6 853 462
36	Ellátási díjak	8 800 000	7 890 298	2 302 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 540 000	2 479 244
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 580 000	12 580 000	12 550 509
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			51 651
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 000	60 000	1 331 003
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			423 410
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			423 410
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 156 115 471	1 404 393 624	1 368 258 292

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	136 242 040	53 990 655	53 990 655
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 242 040	53 990 655	53 990 655
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			15 392 009
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			15 392 009
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	136 242 040	53 990 655	69 382 664
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 292 357 511	1 458 384 279	1 437 640 956

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 114 291	1 441 921 449	1 403 407 997
2	Személyi juttatások	787 316 253	896 426 356	880 215 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 227 452	92 481 989	90 396 434
4	Dologi kiadások	332 443 706	376 369 724	358 607 186
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 050 000	15 050 000	13 826 425
6	Egyéb működési célú kiadások	63 076 880	61 593 380	60 361 994
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 520 097	1 520 097	1 513 500
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 596 783	34 596 783	34 596 783
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	6 650 000	6 650 000	5 425 211
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 810 000	18 826 500	18 826 500
19	- Tartalékok	2 500 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 500 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)	444 500	664 110	618 634
23	Beruházások	444 500	664 110	618 634
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 276 558 791	1 442 585 559	1 404 026 631
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzügyi közök lefedett betétként állbehelyezése	15 798 720	15 798 720	15 798 720
52	Pénzügyi hitelek kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevétele			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok kiadásai			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (49+51+53+59+60)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 292 357 511	1 458 384 279	1 419 825 351

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-120 443 320	-38 191 935	-35 768 339
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	120 443 320	38 191 935	53 583 944



Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	167 151 840	84 400 958	84 400 958
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	167 151 840	84 400 958	84 400 958
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	167 151 840	84 400 958	84 400 958
24	Építványadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Íparügyi adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tudományos bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 000 000	15 000 000	14 045 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 000 000	14 000 000	14 000 000
47	Részesedések értékesítése	1 000 000	1 000 000	15 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		500 000	500 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		500 000	500 000
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	182 151 840	99 900 958	98 945 958

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	218 944 310	301 195 192	301 195 192
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	218 944 310	301 195 192	301 195 192
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltrőbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	218 944 310	301 195 192	301 195 192
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	218 944 310	301 195 192	301 195 192
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	401 096 150	401 096 150	400 141 150

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 430 394	7 430 394	6 853 959
2	Személyi juttatások	2 905 872	2 905 872	2 329 437
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 763	377 763	377 763
4	Dologi kiadások	4 146 759	4 146 759	4 146 759
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásból alapuló befizetések			
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	393 665 756	393 665 756	218 479 032
23	Beruházások	197 580 671	197 580 671	38 880 078
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	196 085 085	196 085 085	179 598 954
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	401 096 150	401 096 150	225 332 991
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóirata			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	401 096 150	401 096 150	225 332 991

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-218 944 310	-301 195 192	-126 387 033
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	218 944 310	301 195 192	301 195 192



Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. NH. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Eltérítések és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telékado			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi elvonáson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változtatások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Forintban!

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



**I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A		C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 403 471	1 092 867 134	1 063 968 344	Személyi juttatások	790 222 125	890 332 228	883 845 305
2	1. helyi H-t-s támogatás				Államháztartáson belülről juttatások és szociális hozzájárulási adó	79 605 215	92 850 752	90 774 197
3	Készletértékesítési bevételek	236 330 000	232 368 087	232 368 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 500 465	380 510 483	362 753 045
4	Működési bevételek	60 172 000	79 428 403	71 498 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 030 000	15 030 000	13 826 428
5	Működési célú ártéri pénzeszközök			423 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 070 880	61 503 380	60 361 994
6	5. helyi H-t-s támogatás (Ártér ellen)							
7	1. helyi működési bevételek							
8								
9								
10					Ártér ellen - Juttatások			
11						2 500 000		
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+7+...+12)	1 150 115 471	1 404 393 624	1 368 238 292	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 293 544 685	1 449 351 843	1 410 261 956
14	Hitel- és kölcsönfelvétel bevételei (15+...+18)	143 227 934	60 756 939	60 756 939	Hitelkapítási kiadások, visszatérítendő			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 227 934	60 756 939	60 756 939	1. helyi működési kiadások			
16	Államháztartáson belülről igénybevétele				Kölcsönfelvétel kiadásai			
17	Hitel- és kölcsönfelvétel bevételei				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
18	Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai				Kölcsönfelvétel kiadásai			
19	Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai (20+...+21)				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
20	1. helyi működési kiadások				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
21	Államháztartáson belülről igénybevétele				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
22	Államháztartáson belülről igénybevétele				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
23	Államháztartáson belülről igénybevétele				Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
24	Államháztartáson belülről igénybevétele	143 227 934	60 756 939	60 756 939	Hitel- és kölcsönfelvétel kiadásai			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 299 343 405	1 465 150 563	1 429 015 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 798 720	15 798 720	15 798 720
26	Költségvetési hiány:	127 429 214	44 958 219	42 003 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 299 343 405	1 465 150 563	1 426 060 676
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	2 954 555

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)**

Forrásbontás!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 151 840	84 400 938	84 400 938	Beruházások	198 025 171	198 444 781	39 408 712
2	1. helyi E+K támogatás				1. helyi E+K forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	14 045 000	Felújítások	100 085 085	100 085 085	179 508 954
4	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		500 000	500 000	4. helyi E+K forrásból megvalósuló felújítás			
5	4. helyi E+K támogatás (költségek)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	182 151 840	99 900 938	98 945 938	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
13	Helyi E+K finanszírozás bevételei (1+2)	211 958 416	204 428 908	204 428 908	Eredőjelektől finanszírozás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 958 416	204 428 908	204 428 908	Hitelből finanszírozás			
15	Változtatási maradvány igénybevétele				Hitelből finanszírozás költsége			
16	Ismeretlen forrásból származó bevételek				Hitelből finanszírozás költsége			
17	Eredőjelektől finanszírozás				Hitelből finanszírozás költsége			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Hitelből finanszírozás költsége			
19	Helyi E+K finanszírozás bevételei (1+2)			13 392 000	Hitelből finanszírozás költsége			
20	Ismeretlen forrásból származó bevételek				Hitelből finanszírozás költsége			
21	1. helyi E+K célú bevételek, költségek, igénybevételek				Hitelből finanszírozás költsége			
22	Költségvetési hiány				Hitelből finanszírozás költsége			
23	Eredőjelektől finanszírozás				Hitelből finanszírozás költsége			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 392 000	Hitelből finanszírozás költsége			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	211 958 416	204 428 908	309 820 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	394 110 256	394 329 866	408 766 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	394 110 256	394 329 866	219 097 666
27	Költségvetési hiány:	211 958 416	294 428 908	120 151 708	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	189 669 209

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vp6-7.2.1.1-21 Kódszáma -Külfertőltet helyi közutak fejlesztése	181 202 191	2024-2025		178 752 432		
NI-P-III-2023 I. önyay park járda-és térbarkolat	9 975 698	2 024			9 591 285	9 591 285
I. önyay szorbat pályázat	32 000 000	2024	14 899 999	14 318 240	17 170 120	32 070 119
önkormányzati eszközbeszerzések	1 270 000	2024		1 270 000	2 857 937	2 857 937
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések		2 024				
Hivatali eszközbeszerzés	127 000	2024		346 610	1 785 747	345 735
IOP_P1 IS/3.3.1-21-SBI-2022-00032 szomszóságnál, A. Tuzser I. önyay Pálma Napközöthomos (Yoda és Konyha) fejlesztése		2023-2024			5 464 175	5 464 175
Adasvétel szerződés Tuzser belterület		2 024			700 000	700 000
IOP_P1 IS/1.2.3-21-SBA-2022-00078 azonoslóságnál, Belterület közutak fejlesztése		2023-2024			1 310 814	1 310 814
Tuzser I. önyay Pálma Napközöthomos (Yoda és Konyha) eszközbeszerzés		2 024			272 899	272 899
ÖSSZESEN:	214 599 191		14 899 999	194 687 282	39 498 712	52 612 964

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SBA-2022-00078 azonosítószámmal.	191 079 700	2023-2024	9 763 000	181 316 700	174 202 354	183 965 354
Belterületi közutak fejlesztése						
TOP_PLUSZ-3.3.1.21-SBI-2022-00032 szomszószámmal.	58 397 548	2023-2024	53 220 448	5 177 100	500 000	53 720 448
A Tuszn Lányay Pálma Napközvetlenos Oyoda és Konyha fejlesztése						
MFP-UHJ 2023 Lányay park jánka-és tethurkolat	9 591 285	2024		9 591 285		
Ménmeki tevehenysegek pályazatokban						
VP6-7.2.1.1-21 kódszámmal-Kütherületi helyi közutak fejlesztése					1 391 400	
ÖSSZESEN:	259 068 533		62 983 448	196 085 085	179 598 954	241 191 002
					3 505 200	3 505 200

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve				Forrásból	
				Eredeti ei.	Módosított
				Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032 azonosítószámú, A Tuszáci Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			D	E	F	G	
A	B+C+D+E	C	2024. évi		2024. máj		H+G
Saját erő							
- más célból kiegészítő támogatás							
EU-s forrás	53 220 458	61 420 140					61 420 140
Intézményi forrás							
Hitel							
Évesek forrás							
Források összesen:	53 220 458	61 420 140					
Scenariójú jellegű							
Beruházások, beszerzések	52 725 158	52 725 148	2 218 140	2 218 140	2 217 060		2 217 060
Szolgáltatások igénybe vétele	495 300	495 300	5 676 842	5 676 842	5 964 175		58 689 323
Administratív költségek			304 700	304 700	300 000		795 300
Kiadások összesen:	53 220 458	53 220 448	8 199 682	8 199 682	8 481 235		61 701 683

* Jelenlegiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2-3-21-SBI-2022-00078 azonosítószámú, Belterületi közutak fejlesztése

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi		2024. XII.31 -ig		Eredeti	Módosított 2024. után
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés	F		
A	B+C+D+E	C	D	E	F	F	G	H
Saját erő								I=CF+H
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	9 763 000	9 763 000	190 233 589	190 233 589				9 763 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	9 763 000	9 763 000	190 233 589	190 233 589				9 763 000
Személyi jellegű			7 519 889	7 519 889	7 458 000			7 458 000
Beruházások, beszerzések	8 874 000	8 874 000	181 316 700	181 316 700	175 513 168			184 387 168
Szolgáltatások igénybe vétele	889 000	889 000	1 397 000	1 397 000	1 242 920			2 131 920
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	9 763 000	9 763 000	190 233 589	190 233 589	184 214 088			193 977 088

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forrásból	
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Éveskénti ütemezés								
			Eredeti	Módosított 2024. évi	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2024. után	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig			
A	B=C+D	E	F	G	H	I=J+K					
Saját erő	14 050 351		14 050 351								
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	167 151 840		167 151 840	167 151 840	83 575 920			83 575 920			
Intézményi forrás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	181 202 191		181 202 191	181 202 191	83 575 920			83 575 920			
Személyi juttatás											
Ellátottak, beszerzők	178 752 432		178 752 432	178 752 432	3 505 200			3 505 200			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 449 759		2 449 759	2 449 759							
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	181 202 191		181 202 191	181 202 191	3 505 200			3 505 200			



6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	863 493 471	1 068 035 124	1 039 479 311
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 826 436	131 266 436	131 266 436
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 195 744	238 700 472	238 700 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	118 546 043	125 323 172	125 323 172
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 637 962	10 214 926	10 214 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		37 646 452	37 646 452
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Eltérítések és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	460 256 185	543 151 458	543 151 458
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 237 286	524 883 666	496 327 853
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 151 840	84 400 958	84 400 958
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 151 840	84 400 958	84 400 958
22	21-ből EU-s támogatás	167 151 840	84 400 958	84 400 958
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	226 200 000	232 348 087	232 348 087
24	Epítmenyadó	36 000 000	40 315 699	40 315 699
25	Mégegyszerűsítő adó			
26	Iparűzési adó	190 000 000	190 298 954	190 298 954
27	Távhűtési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	1 733 434	1 733 434
31	Működési bevételek (32+...+42)	14 510 000	24 476 403	19 492 886
32	Készletértékesítés ellenértéke		8 378 752	8 070 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000	3 819 650
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 527 353	2 622 531
35	Tulajdonosi bevételek	8 800 000	7 860 298	2 302 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 000	1 580 000	1 580 713
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséjellel járó bevételek			46
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1 126 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 000 000	15 000 000	14 045 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000	14 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	45 000
47	Resztesedések értékesítése			
48	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		500 000	500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 286 355 311	1 424 760 572	1 390 266 242
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even nülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	348 741 264	348 741 264	348 741 264
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 741 264	348 741 264	348 741 264
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			15 392 009
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			15 392 009
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások bevételei			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64-69+72+76+81+82)	348 741 264	348 741 264	364 133 273
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 635 096 575	1 773 501 836	1 754 399 515

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	708 391 887	837 494 298	827 798 843
2	Személyi juttatások	452 694 527	537 139 583	536 563 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 661 215	44 690 860	44 690 860
4	Dologi kiadások	142 909 265	179 020 475	172 356 416
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 950 000	15 050 000	13 826 425
6	Egyéb működési célú kiadások	63 076 880	61 593 380	60 361 994
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések	1 520 097	1 520 097	1 513 500
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 596 783	34 596 783	34 596 783
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 650 000	6 650 000	5 425 211
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 810 000	18 826 500	18 826 500
19	- Tartalékok	2 500 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 500 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	393 665 756	393 665 756	218 479 032
23	Beruházások	197 580 671	197 580 671	38 580 078
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	196 085 085	196 085 085	179 598 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 102 057 643	1 231 160 054	1 046 277 875
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Egyen befűlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	533 038 932	542 341 782	516 566 069
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 798 720	15 798 720	15 798 720
51	Központi, nemzeti szervek támogatás	517 240 212	526 543 062	500 767 349
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változási kiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	533 038 932	542 341 782	516 566 069
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 635 096 575	1 773 501 836	1 562 843 944

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	16	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	231	237	230

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	863 493 471	1 068 935 124	1 039 479 311
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 826 436	131 266 436	131 266 436
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 195 744	238 700 472	238 700 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	118 546 943	125 323 172	125 323 172
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 687 962	10 214 926	10 214 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		37 646 452	37 646 452
8	Elszámoláshoz számazo bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	400 256 135	543 151 458	543 151 458
11	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz megterüések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	403 237 286	524 883 069	496 327 552
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz megterüések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	226 200 000	232 348 087	232 348 087
24	Építményadó	36 000 000	40 315 699	40 315 699
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	190 000 000	190 298 954	190 298 954
27	Tálatérhelet díj			
28	Géptárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevetel	200 000	1 733 434	1 733 434
31	Működési bevételek (32+...+42)	14 510 000	24 476 403	19 492 886
32	Készletértékesítés ellenértéke		8 378 752	8 070 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000	3 819 650
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 527 353	2 622 531
35	Tulajdonosi bevételek	8 800 000	7 860 298	2 302 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 000	1 580 000	1 550 713
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1 126 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz megterüések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz megterüések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 104 203 471	1 324 859 614	1 291 320 284
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 796 954	47 546 072	47 546 072
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 796 954	47 546 072	47 546 072
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			15 392 009
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 392 009
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	129 796 954	47 546 072	62 938 081
84	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 234 000 425	1 372 405 686	1 354 258 365

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	700 961 493	830 063 904	820 944 884
2	Személyi juttatások	449 788 655	534 233 711	534 233 711
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 283 452	44 313 097	44 313 097
4	Dologi kiadások	138 762 506	174 873 716	168 209 657
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 050 000	15 050 000	13 826 425
6	Egyéb működési célú kiadások	63 976 880	61 593 580	60 361 984
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 520 097	1 520 097	1 513 500
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 506 783	34 506 783	34 506 783
9	- Egyéb elvonások befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 650 000	6 650 000	5 425 211
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 810 900	18 826 500	18 826 500
19	- Tartalek	2 500 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalek	2 500 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	700 961 493	830 063 904	820 944 884
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	533 038 932	542 341 782	516 566 069
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 798 720	15 798 720	15 798 720
51	Központi, irányító szervi támogatás	517 240 212	526 543 062	500 767 349
52	Pénzeszközök lakóháti betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi híze kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	533 038 932	542 341 782	516 566 069
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 234 000 425	1 372 405 686	1 337 510 953

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	16	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	231	237	230



	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 151 840	84 400 958	84 400 958
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 151 840	84 400 958	84 400 958
22	21-ből EU-s támogatás	167 151 840	84 400 958	84 400 958
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparizási adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 000 000	15 000 000	14 045 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000	14 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	45 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		500 000	500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	181 151 840	99 900 958	98 945 958
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 944 310	301 195 192	301 195 192
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 944 310	301 195 192	301 195 192
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)	218 944 310	301 195 192	301 195 192
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	401 096 150	401 096 150	400 141 150

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	457 219 049	7 430 394	6 853 950
2	Személyi juttatások	2 905 872	2 905 872	2 320 437
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 763	377 763	377 763
4	Dologi kiadások	4 146 759	4 146 759	4 146 759
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásból alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a-ból: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	393 065 750	393 065 750	218 479 032
23	Beruházások	197 550 671	197 550 671	38 550 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	196 085 085	196 085 085	179 595 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	401 096 150	401 096 150	225 332 991
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteleknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változatok			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	401 096 150	401 096 150	225 332 991

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Értékpapíradó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Íparizási adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más átvesszeji jellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lektorált betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

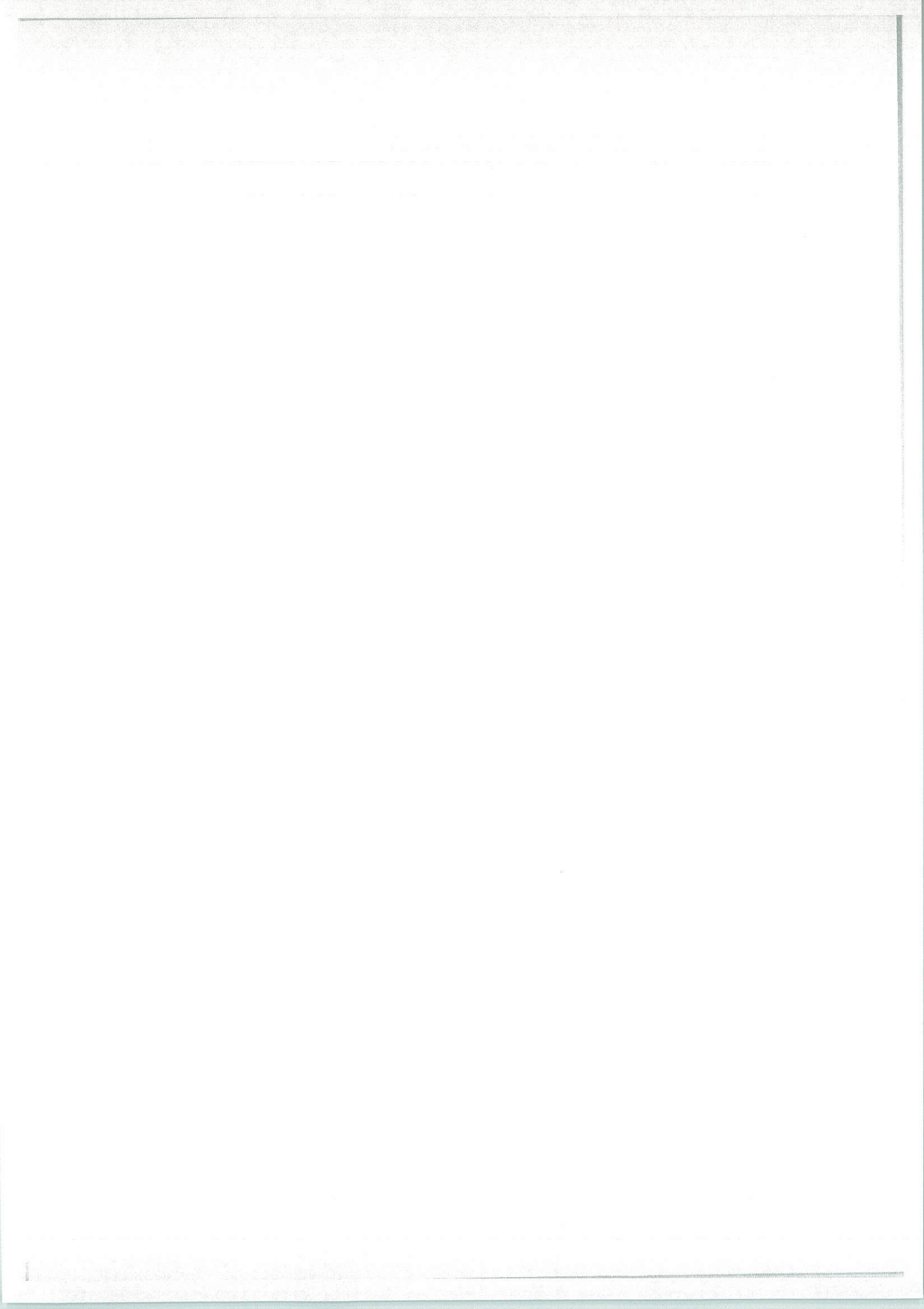
	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2-...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23-25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	- a 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök, lekötött betétekért elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változási kiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			

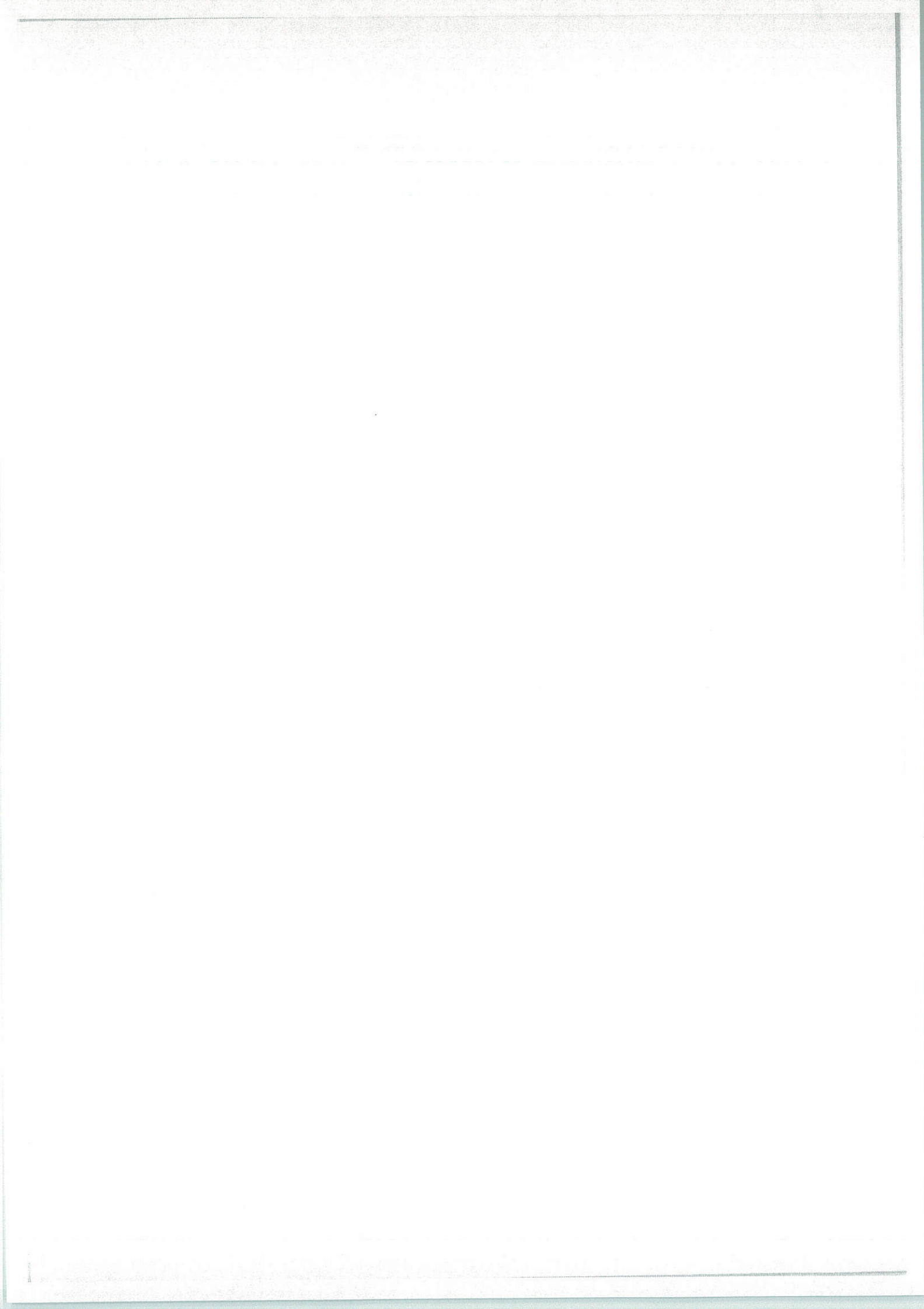
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		50 000	48 805
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			16 957
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		50 000	21 845
14	Elvonások és befizetések bevételei		18 478 998	18 478 998
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 478 998	18 478 998
17	10-ből EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	20 000
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			
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)	50 000	18 578 998	18 547 803
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 476 870	149 905 628	143 928 345
32	Előző évi költségvetési maradvány, igénybevétele	692 771	692 771	692 771
33	Előző évi vállalkozási maradvány, igénybevétele			
34	Tránszfer szervei önkormányzati támogatás (interművel-finanszírozási)	159 784 099	149 212 857	143 235 574
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 526 870	168 484 626	162 476 148
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	160 399 870	168 138 016	161 791 832
2	Személyi juttatások	120 006 670	123 062 233	120 733 625
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 654 000	16 870 183	16 394 628
4	Dologi kiadások	24 739 200	28 205 600	24 661 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	346 610	345 735
8	Beruházások	127 000	346 610	345 735
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	160 526 870	168 484 626	162 137 567
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		18	18	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		50 000	48 805
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			10 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			16 957
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		50 000	21 845
14	Elvonások és befizetések bevételei		18 478 998	18 478 998
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 478 998	18 478 998
17	16-ből EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
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-támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú ártett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	18 578 998	18 527 803
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 476 870	149 905 628	143 928 345
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 771	692 771	692 771
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Tranzitó szerinti önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	159 784 099	149 212 857	143 235 574
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 526 870	168 484 626	162 456 148
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	160 399 870	168 138 016	161 791 832
2	Személyi juttatások	120 006 670	123 062 233	120 735 625
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 654 000	16 870 183	16 394 628
4	Dologi kiadások	24 739 200	28 205 600	24 661 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	346 610	345 735
8	Beruházások	127 000	346 610	345 735
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)	160 526 870	168 484 626	162 137 567

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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 visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s támogatás			
18	Külföldi 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			
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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Elozó évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Tránszító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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 visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Külfutalmai 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-támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Elozói költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Elozói vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

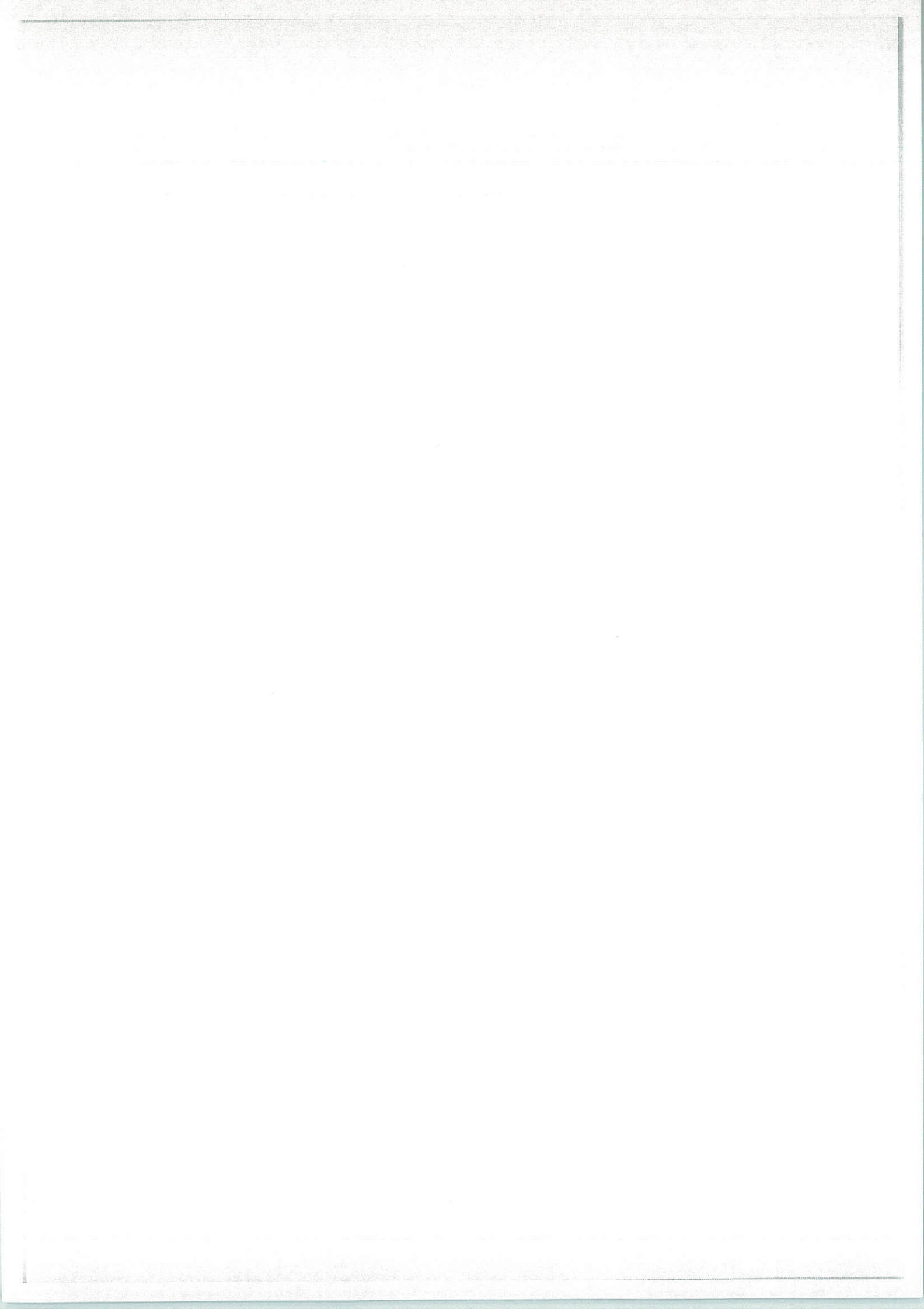
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 862 000	54 902 000	51 956 860
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	32 862 000	33 362 000	34 030 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	7 000 000	4 230 931
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	2 479 244
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 540 000	10 999 796
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			34 648
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			182 176
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 053 012	6 009 935
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 053 012	6 009 935
17	16-ból EU-támogatás			
18	Küzhatalmi 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			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			423 410
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	51 862 000	60 955 012	58 390 205
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	363 208 428	383 082 017	363 283 587
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 782 313	5 751 812	5 751 812
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	357 456 113	377 330 205	357 531 775
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	415 070 428	444 037 029	421 673 792
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	414 782 928	443 719 529	420 671 281
2	Személyi juttatások	217 520 928	239 130 412	225 246 622
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 290 000	31 298 709	29 688 709
4	Dologi kiadások	165 942 000	173 290 408	165 735 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	317 500	272 899
8	Beruházások	317 500	317 500	272 899
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)	415 070 428	444 037 029	420 944 180

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	34	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 862 000	54 902 000	51 956 860
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	32 862 000	33 362 000	34 070 065
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	7 000 000	4 270 931
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 470 244
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 540 000	10 999 796
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			34 648
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			182 176
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 053 012	6 009 935
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 053 012	6 009 935
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			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			423 410
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	51 862 000	60 955 012	58 390 265
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	363 208 428	383 082 017	363 283 587
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 782 315	5 751 812	5 751 812
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányszo szerinti (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozási)	357 426 113	377 330 205	357 531 775
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	415 070 428	444 037 029	421 673 792
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	414 782 928	443 719 529	420 671 281
2	Személyi juttatások	217 520 928	239 130 412	225 246 622
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 290 000	31 298 709	29 688 709
4	Dologi kiadások	168 942 000	173 290 408	165 733 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	317 500	272 899
8	Beruházások	317 500	317 500	272 899
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	415 070 428	444 037 029	420 944 180

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	34	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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 visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által írteti kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s 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			
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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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 visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-s 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			
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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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)			
Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				



7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	191 555 571		191 555 571	108 829 366	82 726 205
2.	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	338 581		338 581	338 581	
3.	Tuzséri Lónyay Palma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	729 612		729 612	729 612	
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.						
31.						
Összesen:		192 623 764		192 623 764	109 897 559	82 726 205

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban				
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 826 436	131 266 436	131 266 436
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 195 744	238 700 472	238 700 472
	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	118 546 043	125 323 172	125 323 172
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 687 962	10 214 926	10 214 926
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		37 646 452	37 646 452
	Összesen:	460 256 185	543 151 458	543 151 458
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

adatok Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Tuzsér Községért Közalapítvány	működési támogatás	8 000 000	8 000 000
2.	Tuzsér Községért Közalapítvány	működési támogatás	2 300 000	2 300 000
3.	Tuzsér Sportegyesület	működési támogatás	4 000 000	4 000 000
4.	Polgárőrség	működési támogatás	600 000	600 000
5.	Tuzséri Református Egyházközség	működési támogatás	500 000	
6.	Nagy Sándor Kertbarát Klub	működési támogatás	300 000	300 000
7.	Tuzsér Komoró Horgászegyesület	működési támogatás	400 000	400 000
8.	Tuzséri Magyar-Roma Egyesület	működési támogatás	450 000	450 000
9.	Béres TIT	működési támogatás	60 000	60 000
10.	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevők	működési támogatás	866 500	30 000
11.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
12.	Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet	működési támogatás	350 000	350 000
13.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	működési támogatás		1 286 500
14.	Lónyay Menyhért Általános Iskolaért Alapítvány	működési támogatás		50 000
15.	Aranyalma Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500 000	500 000
Összesen:			18 826 500	18 826 500

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

F7

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	889 122 472	1 092 567 134	1 584 785 030
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 174 021	131 266 436	131 266 436
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 502 345	238 700 472	238 700 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekélektörténeti feladatainak támogatása	108 104 821	125 323 172	125 323 172
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 317 576	10 214 926	10 214 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 881 200	37 646 452	37 646 452
8	Elszámoláshoz származó bevételek			520 816 786
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	458 979 963	543 151 458	1 063 968 244
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	430 142 509	549 415 676	520 816 786
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 353 534	84 400 958	84 400 958
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 353 534	84 400 958	84 400 958
22	21-ből EU-s támogatás	266 739 235	84 400 958	84 400 958
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	256 488 759	232 398 087	232 368 087
24	Eptményadó	17 705 338	40 315 699	40 315 699
25	Idézetforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Tálatérhelet díj	237 296 888	190 298 954	190 298 954
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételei			
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 486 533	1 783 434	1 753 434
32	Készletértékesítés ellenértéke	78 824 960	79 428 403	71 498 551
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 386 797	8 378 752	8 070 967
34	Közvetített szolgáltatások értéke	40 873 981	36 482 000	37 859 715
35	Tulajdonosi bevételek	12 633 794	10 527 353	6 853 462
36	Ellátási díjak	2 545 420	7 860 298	2 302 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 475	3 000 000	2 479 244
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 142 176	13 120 000	12 550 509
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	141		51 651
41	Biztosító által fizetett kártérítés	129 098		
42	Egyéb működési bevételek	3 323 078	60 000	1 331 003
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		15 000 000	14 045 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 000 000	14 000 000
47	Részesedések értékesítése		1 000 000	45 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 473 160		423 410
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 473 160		423 410
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		500 000	500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 493 262 885	1 504 294 582	1 988 021 036
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	188 789 218	355 185 847	355 185 847
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 789 218	355 185 847	355 185 847
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	15 798 720		15 392 009
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 798 720		15 392 009
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megelőlegezése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	204 587 938	355 185 847	370 577 856

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 697 850 823	1 859 480 429	2 358 598 892
----	---	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

F7

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 234 451 628	1 449 351 843	1 410 261 956
2	Személyi juttatások	722 064 135	899 332 228	882 545 395
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 934 317	92 839 752	90 774 197
4	Dologi kiadások	367 992 677	380 516 483	362 753 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 721 677	15 050 000	13 826 425
6	Egyéb működési célú kiadások	38 738 822	61 593 780	60 361 994
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 263 496	1 520 097	1 513 500
8	- Törvényi előírások alapján befizetések	23 156 012	34 596 783	34 596 783
9	- Egyéb előírások befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 303 730	6 650 000	5 425 211
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 015 584	18 826 500	18 826 500
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok			
21	- Céltartalékok			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+...+27)	93 885 108	394 329 866	219 097 666
23	Beruházások	28 741 387	198 244 781	39 498 712
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 143 721	196 085 085	179 598 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	1 328 336 736	1 843 681 709	1 629 359 622
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	14 328 240	15 798 720	15 798 720
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 328 240	15 798 720	15 798 720
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz. szerv. szervezetnek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 328 240	15 798 720	15 798 720
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 342 664 976	1 859 480 429	1 645 158 342

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		3 339 066
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		3 339 066

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Ellikülfittett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

14. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-		2026. után
					2025.	2026.	
					F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2024.év

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		4 550 836	4 550 836
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 237 106 496	2 237 106 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 195 620 384	2 195 620 384
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		903 448 971	903 448 971
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 103 682 237	1 103 682 237
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		188 489 176	188 489 176
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		36 613 367	36 613 367
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		30 192 739	30 192 739
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		6 420 628	6 420 628
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		4 872 745	4 872 745
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		4 872 745	4 872 745
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 241 657 332	2 241 657 332
I. Készletek	46.		3 890 369	3 890 369
II. Értékpapírok	47.		38 200	38 200
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 928 569	3 928 569
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		1 068 100	1 068 100
III. Forintszámlák	51.		193 194 357	193 194 357
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		194 262 457	194 262 457
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		51 544 092	51 544 092
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 889 080	2 889 080
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		54 433 172	54 433 172
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		-3 357 439	-3 357 439
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-3 357 439	-3 357 439
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 490 924 091	2 490 924 091

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 687 388 959
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	307 444 392
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	38 877 199
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-473 478 395
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	4 872 745
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-132 108 592
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 432 996 308
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 482 799
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 392 009
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 527 773
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	28 402 581
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 029 525 202
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 490 924 091



VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		188 778 010
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		46 830 548
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			235 608 558

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	356 539 453
2.	• Bankszámlák egyenlege	355 975 308
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	564 145
4.	Bevételek (+)	1 482 596 259
5.	Kiadások (-)	1 645 158 342
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	285 087
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	194 262 457
8.	• Bankszámlák egyenlege	193 194 357
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 068 100

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024.03.13-án fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat lakosainak száma 2024. január 1-jén 3.454 fő volt.

A 2024. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

vagyonkimutatást, és

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az 1-8. mellékletek tartalmazzák.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[2]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 350.146.754 Ft volt. A 2024. december 31-i záró pénzkészlet 193.424.824 Ft.

A hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 640.384 Ft volt. A 2024. december 31-i záró pénzkészlet 183.671 Ft.

Az Óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 5.752.315 Ft volt. A 2024. december 31-i záró pénzkészlet 653.962 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2024. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2024. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 3.339.066 Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett:

Ellátottak térítési díjának méltányosából történő elengedése

Adósság állomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2024. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 0. Ft került kimutatásra.

Az intézmények 2024. évi utolsó finanszírozására 2024. december 30-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2024. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2024. december 31-én 2.241.657.332.Ft, mely nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 4.550.836. Ft

A tárgyi eszközök állománya 2.237.106.496 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez nem változtak.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 3.928.569 Ft.

A pénzeszközök év végi állománya 194.262.457 Ft. 2024. év végén a meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 Ft, melyek a következő jogcímeneken keletkeztek:

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2024-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

vagyonszabályzat módosítása,

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2024-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete^[3] szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.^[4]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot a HATÁSVIZSGÁLATI LAP tartalmazza.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.