

Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] E rendelet célja Tetétlen Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a 2024. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzatok alapján a Képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tetétlen Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tetétlen Községi Önkormányzat, Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal, Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház, Zichy Géza Óvoda.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi fő összegét: **683 629 196** forintban, kiadási főösszegét: **627 489 434** forintban állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi előirányzatait és teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön intézményenként – a 2.számú melléklet, 3.számú melléklet, 4.számú melléklet, 5. számú melléklet tartalmazza

4. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatai alapján a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Működési kiadások összesen: 559 815 568 Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 306 726 034 Ft
 - ab) ab)munkaadókat terhelő járulékok: 36 131 472 Ft
 - ac) ac)dologi kiadások: 172 712 598 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 081 634 Ft
 - ae) egyéb működési kiadás: 16 105 710 Ft
 - af) működési célú likvid hitel visszafizetése: 10 000 000 Ft
 - ag) áht-n belüli megelőlegezés: 11 058 120 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: **67 673 866 Ft**
 - ba) beruházás: 8 154 357 Ft
 - bb) felújítás: 53 414 621 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás: 6 104 888 Ft

(2) Az önkormányzat teljesített működési bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Működési bevételek: **608 502 934 Ft**
 - aa) működési célú tám. áht-n belülről: 428 964 765 Ft
 - ab) működési célú tám. áht-n kívülről: 486 451 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek: 65 422 104 Ft
 - ad) működési bevételek: 78 298 511 Ft
 - ae) előző évi maradvány: 14 148 986 Ft
 - af) működési célú likvid hitel felvétele, kölcsön visszatérülése 10 000 000 Ft
 - ag) áht-n belüli megelőlegezés: 11 182 117 Ft
- b) Felhalmozási bevételek: **75 126 262 Ft**
 - ba) felhalmozási célú tám. áht-n belülről: 6 239 123 Ft
 - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 122 047 Ft
 - bc) felhalmozási célú maradvány: 68 765 092 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti- működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet, 3.számú melléklet, 4.számú melléklet, 5 számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait részleteiben és összesen az 1.számú melléklet, 6.számú melléklet, 7.számú melléklet, 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – szociális kiadásait a 13. számú melléklet, valamint az egyéb működési célú kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók szerinti kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet rögzíti.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként, tételesen a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

9. §

Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A teljesített működési és felhalmozási célú támogatásait tételesen a 11. számú melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 14. számú melléklet mutatja be.

6. Több éves kihatással járó kötelezettségek

11. §

Tetétlen Községi Önkormányzat 2024. évet követő, több éves pénzügyi- gazdasági kihatással járó döntéseket személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásainak esetében hozott, melyet részleteiben a 18. számú melléklet tartalmaz.

7. A költségvetési létszámkeret

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 85 főben hagyja jóvá, melyből 50 fő Tetétlen Község Önkormányzatnál (1 fő polgármester, 6 választott képviselő, 4 fő közalkalmazott, 4 MT szerint foglalkoztatott, 1 fő megbízási jogviszony, 34 fő átlag létszámú közfoglalkoztatott), 10 fő köztisztviselő a Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatalnál, 19 fő közalkalmazott a Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház intézménynél, 6 fő közalkalmazott a Zichy Géza Óvodánál volt található.

8. Maradvány

13. §

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 56 139 762 Ft, melyből 55 155 918 Ft kötelezettséggel terhelt, 983 844 Ft szabad maradvány, részletes kimutatása a 15. számú mellékletben található.

9. Vagyongkimutatás, helyi adók alakulása

14. §

(1) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 28 200 000 Ft eredeti és 67 007 000 Ft módosított előirányzata a helyi adóknak állandó jelleggel végzett iparüzési adóból áll. Teljesítése 65 422 104 Ft, azaz 97,63 %-os.

(3) Közvetett támogatást az önkormányzat 2024. évben a Levident Fogorvosi Bt. részére, majd 2024. év augusztus 1-től a Bukodont Kft részére nyújtott bérleti díj címen, összesen 502 250 Ft értékben, mely a 17. számú mellékletben került bemutatásra.

10. Hitelállomány alakulása

15. §

Az önkormányzatnak 2024. évben- működésének zavartalan biztosítására- éven belüli működési célú hitelt vett igénybe a K&H Bank Zrt-től, melyet 2024. 12.31-ig visszafizetett. Beruházási célú hitelállománya az önkormányzatnak nem volt.

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

16. §

(1) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből eredően kötelezettsége nem állt fenn.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedéseket a 19. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Tetétlen, 2025. május 29.



Bör Ferenc Attiláné

polgármester





Borsos Lajos

jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2025. május 30.



Borsos Lajos

jegyző



Tetétlen Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített kiadásai és bevételei
2024. évben

1.sz.melléklet

1.	Jog cím- szá	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2025.01.30	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	492 178 161	586 646 896	538 757 448	108,89
4.			1.	Személyi juttatások	264 006 403	314 870 085	306 726 034	97,41
5.			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 360 399	38 656 371	36 131 472	93,47
6.			3.	Dologi kiadások	155 925 842	203 982 176	172 712 598	84,67
7.			4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 850 000	7 330 784	7 081 634	96,60
9.			5.	Egyéb működési célú kiadások	27 035 517	21 807 480	16 105 710	73,85
11.		2.		Felhalmozási kiadások	85 514 319	95 773 107	67 673 866	70,66
12.			1.	Beruházások	7 291 050	13 294 412	8 154 357	61,34
13.			2.	Felújítások	73 853 242	76 373 807	53 414 621	69,94
14.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 370 027	6 104 888	6 104 888	100,00
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	577 692 480	682 420 003	606 431 314	88,86
16.	II.			Költségvetési bevételek				
17.		1.		Működési bevételek	497 450 738	580 010 790	573 171 831	98,82
18.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	392 850 581	427 881 863	428 964 765	100,25
19.		2.		Közhatalmi bevételek	28 200 000	67 007 000	65 422 104	97,63
21.		3.		Működési bevételek	76 240 157	84 961 927	78 298 511	92,16
22.		4.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	160 000	160 000	486 451	304,03
23.		2.		Felhalmozási bevételek	12 417 500	18 417 403	6 361 170	34,54
24.		1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 999 903	6 239 123	103,99
25.		2.		Felhalmozási bevételek	12 417 500	12 417 500	122 047	0,98
26.		3.		Felhalmozási célú bevételek áht-n kívülről				
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	509 868 238	598 428 193	579 533 001	96,84 Ft
28.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
29.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
30.			1.	Költségvetési maradvány	66 324 242	82 914 078	82 914 078	100,00
31.				Működési célra	743 550	14 148 986	14 148 986	100,00
32.				Felhalmozási célra	65 580 692	68 765 092	68 765 092	100,00
33.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
34.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
35.				Működési célú bevételek				
36.				Felhalmozási célú bevételek				
37.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele	10 000 000	10 000 000	10000000	100,00
38.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10 000 000	10 000 000	10000000	100,00
39.				Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra	1 500 000	1 500 000		
40.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés	10 944 379	10 944 379	11 182 117	100,00
41.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	88 768 621	105 358 457	104 096 195	100,00
42.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
43.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
44.				Működési célú kiadások				
45.				Felhalmozási célú kiadások				
46.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				
47.				Működési célú likvid hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10000000	100,00
48.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
49.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés	10 944 379	11 366 647	11 058 120	100,00
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	20944379	21 366 647	21 058 120	100,00
51.				Kiadás összesen	598 636 859	703 786 650	627 489 434	89,16
52.				Bevétel összesen	598 636 859	703 786 650	683 629 196	97,14

Tetétlen Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei
2024. évben

Ft

1.	Jog cím- szá	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	180 449 082	241 974 477	215 091 551	88,89
4.			1.	Személyi juttatások	73 449 215	93 626 938	93 229 006	99,57
5.			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 442 534	10 297 090	9 261 946	89,95
6.			3.	Dologi kiadások	67 649 653	113 992 582	94 493 652	82,89
7.			4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 850 000	7 330 784	7 081 634	96,60
9.			6.	Egyéb működési célú kiadások	19 057 680	16 727 083	11 025 313	65,91
11.		2.		Felhalmozási kiadások	78 859 719	88 339 269	65 293 506	73,91
12.			1.	Beruházások	636 450	5 860 574	5 773 997	98,52
13.			2.	Felújítások	73 853 242	76 373 807	53 414 621	69,94
14.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 370 027	6 104 888	6 104 888	100,00
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	259 308 801	330 313 746	280 385 057	84,88
16.	II.			Költségvetési bevételek				
17.		1.		Működési bevételek	443 450 519	520 457 111	518 712 089	99,66
18.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	388 936 570	418 414 392	418 649 790	100,06
26.		2.		Közhatalmi bevételek	28 200 000	67 007 000	65 422 104	97,63
31.		3.		Működési bevételek	26 153 949	34 875 719	34 153 744	97,93
38.		4.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	160 000	160 000	486 451	304,03
43.		2.		Felhalmozási bevételek	12 417 500	18 417 403	6 361 170	34,54
44.		1.		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		5 999 903	6 239 123	103,99
45.		2.		Felhalmozási bevételek			122 047	
46.		3.		Felhalmozási célú bevételek áht-n kívülről	12 417 500	12 417 500	0	
48.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	455 868 019	538 874 514	525 073 259	97,44
49.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
50.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
51.			1.	Előző évek maradványának igénybevétele	66 324 242	80 489 808	80 489 808	100,00
52.				Működési célra	743 550	11 724 716	11 724 716	100,00
53.				Felhalmozási célra	65 580 692	68 765 092	68 765 092	100,00
54.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
55.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
56.				Működési célú bevételek				
57.				Felhalmozási célú bevételek				
58.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
59.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
60.				Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	1 500 000	1 500 000		
61.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés	10 944 379	10 944 379	11 182 117	102,17
62.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	88 768 621	102 934 187	101 671 925	98,77
63.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
64.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
65.				Működési célú kiadások				
66.				Felhalmozási célú kiadások				
67.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
68.				Működési célú likvid hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
69.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
70.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés	10 944 379	11 366 647	11 058 120	97,29
71.			4.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	264 383 460	290 128 308	273 620 281	94,31
72.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	285 327 839	311 494 955	294 678 401	94,60
73.				Kiadás összesen	544 636 640	641 808 701	575 063 458	89,16
74.				Bevétel összesen	544 636 640	641 808 701	626 745 184	97,14

Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház kiadásai és bevételei
2024. évben

Ft

1.	Jog cim- szá	Előir. csop.- szám	Kiem. elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	177 182 082	195 117 905	178 059 039	91,26
4.			1.	Személyi juttatások	90 059 830	104 094 794	98 790 294	94,90
5.			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 596 888	13 510 986	12 663 327	93,73
6.			3.	Dologi kiadások	75 525 364	77 512 125	66 605 418	85,93
7.			4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
8.			5.	Egyéb működési célú kiadások				
9.		2.		Felhalmozási kiadások	6311700	6 311 700	1 311 661	20,78
10.			1.	Beruházások	6 311 700	6 311 700	1 311 661	20,78
11.			2.	Felújítások				
12.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
13.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	183 493 782	201 429 605	179 370 700	89,05
14.	II.			Költségvetési bevételek				
15.		1.		Működési bevételek	50 086 208	50 086 208	44 122 191	88,09
16.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.		Közhatalmi bevételek				
18.		3.		Működési bevételek	50 086 208	50 086 208	44 122 191	88,09
19.		4.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
20.		2.		Felhalmozási bevételek				
21.		1.		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				
22.		2.		Egyéb felhalmozási bevételek				
23.		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
24.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	50 086 208	50 086 208	44 122 191	88,09
25.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
26.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		2 060 921	2 060 921	100,00
27.			1.	Előző évek maradványának igénybevétele		2 060 921	2 060 921	100,00
28.				Működési célra		2 060 921	2 060 921	100,00
29.				Felhalmozási célra				
30.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	133 407 574	149 282 476	136 604 652	91,51
31.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
32.				Működési célú bevételek				
33.				Felhalmozási célú bevételek				
34.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele				
35.				Működési célú hitel felvétele működési célra				
36.				Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra				
37.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	133 407 574	149 282 476	136 604 652	91,51
38.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	133 407 574	151 343 397	138 665 573	91,62
39.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
40.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
41.				Működési célú kiadások				
42.				Felhalmozási célú kiadások				
43.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztése				
44.				Működési célú likvid hitel törlesztése				
45.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
46.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
47.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)				
51.				Kiadás összesen	183 493 782	201 429 605	179 370 700	89,04
52.				Bevétel összesen	183 493 782	201 429 605	182 787 764	90,75

**Zichy Géza Óvoda kiadásai és bevételei
2024. évben**

Ft

1.	Jog cím- szá	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	56 592 982	63 320 800	60 426 893	95,43
4.			1.	Személyi juttatások	43 966 950	51 795 073	50 037 670	96,61
5.			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 556 850	5 193 099	4 552 918	87,67
6.			3.	Dologi kiadások	7 069 182	6 332 628	5 836 305	92,16
7.			5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
8.			6.	Egyéb működési célú kiadások				
9.		2.		Felhalmozási kiadások	342 900	1 122 138	1 068 699	95,24
10.			1.	Beruházások	342 900	1 122 138	1 068 699	95,24
11.			2.	Felújítások				
12.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
13.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	56 935 882	64 442 938	61 495 592	95,43
14.	II.			Költségvetési bevételek				
15.		1.		Működési bevételek				
16.		1.		Működési bevételek			15 373	
17.		2.		Közhatalmi bevételek				
18.		3.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
19.		4.		Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
20.		2.		Felhalmozási bevételek				
21.		1.		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				
22.		2.		Egyéb felhalmozási bevételek				
23.		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről				
24.		4.		Felhalmozási célú pénzmaradvány				
25.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)		0	15 373	
26.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
27.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		42 684	42 684	100,00
28.			1.	Előző évek maradványának igénybevétele		42 684	42 684	100,00
29.				Működési célra		42 684	42 684	100,00
30.				Felhalmozási célra				
31.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
32.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
33.				Működési célú bevételek				
34.				Felhalmozási célú bevételek				
35.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele				
36.				Működési célú hitel felvétele működési célra				
37.				Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra				
38.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	56 935 882	64 400 254	61 477 226	95,46
39.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	56 935 882	64 442 938	61 519 910	95,46
40.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
41.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
42.				Működési célú kiadások				
43.				Felhalmozási célú kiadások				
44.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztése				
45.				Működési célú likvid hitel törlesztése				
46.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
47.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
48.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)				
51.				Kiadás összesen	56 935 882	64 442 938	61 495 592	95,43
52.				Bevétel összesen	56 935 882	64 442 938	61 535 283	95,49

**Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei
2024. évben**

Ft

1.	Jog cím- szám	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	77 954 015	86 233 714	85 179 965	98,78
4.			1.	Személyi juttatások	56 530 408	65 353 280	64 669 064	98,95
5.			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 127	9 655 196	9 653 281	99,98
6.			3.	Dologi kiadások	5 681 643	6 144 841	5 777 223	94,02
7.			5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
8.			6.	Egyéb működési célú kiadások	7 977 837	5 080 397	5 080 397	100,00
9.		2.		Felhalmozási kiadások		0	0	
10.			1.	Beruházások				
11.			2.	Felújítások				
12.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
13.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	77 954 015	86 233 714	85 179 965	98,78
14.	II.			Költségvetési bevételek				
15.		1.		Működési bevételek	3 914 011	9 467 471	10 315 093	108,95
16.			1.	Működési bevételek			118	
17.			2.	Közhatalmi bevételek				
18.			3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 914 011	9 467 471	10 314 975	108,95
19.			4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
20.		2.		Felhalmozási bevételek				
21.			1.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				
22.			2.	Egyéb felhalmozási bevételek				
23.			3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről				
24.			4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
25.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	3 914 011	9 467 471	10 315 093	108,95
26.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
27.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		320 665	320 665	100,00
28.			1.	Előző évek maradványának igénybevétele		320 665	320 665	100,00
29.				Működési célra		320 665	320 665	100,00
30.				Felhalmozási célra				
31.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
32.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
33.				Működési célú bevételek				
34.				Felhalmozási célú bevételek				
35.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele				
36.				Működési célú hitel felvétele működési célra				
37.				Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra				
38.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	74 040 004	76 445 578	75 538 403	98,81
39.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	74 040 004	76 766 243	75 859 068	98,81
40.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
41.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
42.				Működési célú kiadások				
43.				Felhalmozási célú kiadások				
44.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
45.				Működési célú likvid hitel törlesztése				
46.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
47.			3.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
48.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)				
51.				Kiadás összesen	77 954 015	86 233 714	85 179 965	98,78
52.				Bevétel összesen	77 954 015	86 233 714	86 174 161	99,93

sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.)	Beruházási kiadások														
		Önkormányzat összesen			Tététlen Községi Önkormányzat			Zichy Géza Óvoda			TSZSZK és BKGy			Tététleni Községi Önk.Hiv.		
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások	7 291 050	13 294 412	8 154 357	636 450	5 860 574	5 773 997	342 900	1 122 138	1 068 699	6 311 700	6 311 700	1 311 661			
	- ebből: -ingatlan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- immateriális jav.	-	865 978	823 900	-	823 900	823 900	-	42 078	-	-	-	-	-	-	-
	- informatikai eszk.	2 940 000	4 323 276	1 500 677	-	1 383 276	1 383 276	-	-	-	2 940 000	2 940 000	117 401	-	-	-
	- egyéb tárgyi eszköz	2 856 850	5 516 354	4 137 415	556 450	2 444 459	2 380 519	270 000	841 495	841 495	2 030 400	2 030 400	915 401	-	-	-
	- ÁFA	1 494 200	2 788 804	1 692 365	80 000	1 208 939	1 186 302	72 900	238 565	227 204	1 341 300	1 341 300	278 859	-	-	-
2.	Egyéb felhalmozási kiad.		6 104 888	6 104 888	4 370 027	6 104 888	6 104 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Összesen	7 291 050	19 399 300	14 259 245	5 006 477	11 965 462	11 878 885	342 900	1 122 138	1 068 699	6 311 700	6 311 700	1 311 661		-	-

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásainak részletezése

S/N	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és kormányzati funkció		
			Cím	Kormányzati funkció	Cím státusza
1.	Számítógép konfiguráció, SSD intenso 512 Gb, MS Office, stb.	393 700,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	11130	Tetétlen Községi Önkormányzat
2.	Számítógép konfiguráció, SSD intenso 512 Gb, MS Office, stb.	149 100,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	101141	TSZSZK és BKG
3.	Camry CR 4220w keverő(HH-51372) 2 db.	21 980,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	41237	Tetétlen Községi Önkormányzat
4.	Kaba szennyvíztelepen üzemelő léghűvő frekvenciaváltó cseréje	195 406,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
5.	Grundfos CR 64-2-1 szivattyú felújítása 2024.04.11.	188 481,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
6.	Építési műszaki ellenőrzés 1. részszámla 2024.04.02.	400 000,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	62020	Tetétlen Községi Önkormányzat
7.	Részszámla Tetétleni Idősek Otthonának energetikai korszerűs	1 865 433,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	62020	Tetétlen Községi Önkormányzat
8.	Részszámla Tetétleni Idősek Otthonának energetikai korszerűs	30 591 017,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	62020	Tetétlen Községi Önkormányzat
9.	Léghűvő felújítás 2024.01.11.	234 807,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
10.	Szivattyú felújítás 2024.01.12.	254 723,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
11.	Köcsögduda vásárlás 2024.04.19.ZENE-23	12 000,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	82092	Tetétlen Községi Önkormányzat
12.	Tanuló citera vásárlás 5 db 2024.06.27.ZENE-23	160 000,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	82092	Tetétlen Községi Önkormányzat
13.	Tetétlen 3. számú szennyvíz szivattyú cseréje	549 402,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
14.	Kaba településen 4 db vízműtelepi szűrőtöltet cseréje	637 785,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
15.	Tetétlen 1-es számú átemelőben üzemelő FLYGT gyártmányú, 141	1 046 353,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
16.	MFP-Önk.feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés, 7 db számító	1 715 770,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	11130	Tetétlen Községi Önkormányzat
17.	MFP-Önk.feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés, 7 db számító	1 853 921,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	11130	Tetétlen Községi Önkormányzat
18.	APC Szünetmentes Tápegység	40 990,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	11130	Tetétlen Községi Önkormányzat
19.	Kaba vízműtelepen lévő vegyszertároló helviség építészeti fe	153 629,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
20.	Tetétlen Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése - befe	190 500,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52020	Tetétlen Községi Önkormányzat
21.	Építési műszaki ellenőrzés, Top-Plusz 2.1.1-21-HB1-2022-0002	325 000,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52020	Tetétlen Községi Önkormányzat
22.	Végszámla- Tetétleni Idősek Otthonának Energetikai korszerűs	13 925 067,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52020	Tetétlen Községi Önkormányzat
23.	Xiaomi 14 T DS 5 GB+256GB Titán fekete mobiltelefon (Borsos	88 602,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	11130	Tetétlen Községi Önkormányzat
24.	Vezeték nélküli mikrofon állvány, jack dugó, kézi ének mikrofon	275 290,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	82092	Tetétlen Községi Önkormányzat
25.	Bosch SMS25AW05E szabadonálló mosogatógép E energia	154 999,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	102023	TSZSZK és BKG
26.	Bosch Wan27180BY Előtöltős mosógép 8kg kapacitás	186 999,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	101141	TSZSZK és BKG
27.	Székek vásárlása 40 db, 6 db párnás szék, polc, törölköző, k	560 864,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	101141	TSZSZK és BKG
28.	Egyajtós hűtő- Gorenje RB413EPW4	119 999,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	101141	TSZSZK és BKG
29.	Harmonika ajtó 2 db és szerelési költség	139 700,00	Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ	101141	TSZSZK és BKG
30.	Party Rocker One 2.0CH 300W BT Karaoke, plusz biztosítási k	109 995,00	Zichy Géza Óvoda	91140	Zichy Géza Óvoda
31.	Játszóterei eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépít	927 100,00	Zichy Géza Óvoda	91140	Zichy Géza Óvoda
32.	Alumínium létra	31 600,00	Zichy Géza Óvoda	91140	Zichy Géza Óvoda
33.	Tetétlen 1-es szennyvízáttelemben felújítás	1 815 353,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
34.	CR 64, felújítás	167 632,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
35.	CR 64 szivattyú felújítás	204 555,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
36.	Tetétlen 1-es számú átemelőben üzemelő FLYGT gyártmányú, 141	1 715 832,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
37.	Szennyvízáttelemben felújítása	165 394,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	52080	Tetétlen Községi Önkormányzat
38.	Felhalmozási célú támogatás visszatérítése áht-n belülr	6 104 888,00	Tetétlen Községi Önkormányzat	81030	Tetétlen Községi Önkormányzat
39.	Összesen:	67 673 866			
40.	Mindösszesen:	67 673 866			

Forint

Az önkormányzat és kv-i szerveihez kapcs. kiadások és bevételek 2024. évi teljesítése kormányzati funkcióként /nettó módon/

Tététlen Községi Önkormányzat

forint

sz.	Kormányzati funkciók	Bevételek	Kiadások
		Teljesítés	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 948 462	44 216 313
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	90 002	176 786
3.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	12 672 266	12 482 040
4.	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	2 000 000	1 598 760
5.	018010 Önkormányzatok elsz. központi ktgvetéssel	335 144 941	17 883 526
6.	018020 Központi költségvetési befizetések	80 672 819	
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	278 167 376
8.	031030 Közterület rendjének fenntartása	4 492 565	9 794 991
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		13 856 672
10.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 446 563	69 504 381
11.	042110 Mezőgazdaság igazgatása		10 160
12.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		2 487 215
13.	052080 Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése		6 156 601
14.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 999 903	50 141 897
15.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása, üzemeltetése	603 408	1 062 358
16.	064010 Közvilágítás		6 007 754
17.	066010 Zöldterület kezelés		584 061
18.	066020 Községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	809 178	9 794 794
19.	072111 Háziiorvosi alapellátás	16 293 200	9 264 463
20.	072311 Fogorvosi alapellátás		1 124 014
21.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		150 016
22.	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	7 000	
23.	081030 Sportlétesítmény működése		48 969
24.	082092 Közművelődési tevékenység	144 800	11 260 556
25.	082093 Közművelődés-egész életre kiterj. tanulás, amatőr műv.	250 000	294 910
26.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	118 680	
27.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		769 165
28.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	11 504 840	5 686 843
29.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 009 874	1 761 159
30.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások	123 185	9 898 494
31.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és programok	335 779	
32.	107090 Romák társadalmi integr. elősegítő programok		879 184
33.	900020 Önkorm. funkcióra nem sorolh. bev. áht-n kívülről	63 077 719	
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műveletek	10 000 000	10 000 000
	Összesen:	626 745 184	575 063 458

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

sz.	S z a k f e l a d a t		
		Teljesítés	Teljesítés
1.	011130 Önkorm.és önkorm.hiv.ált.igazgatási tevékenysége	7 203	75 819 708
2.	016010 OGY.önkorm. és EU képv.választáshoz kapes tev.	4 266 390	4 279 860
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 907 653	5 080 397
	Összesen:	86 181 246	85 179 965

Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház

forint

sz.	S z a k f e l a d a t		
		Teljesítés	Teljesítés
1.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	20 448 085	21 340 948
2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	743 750	32 826 759
3.	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása		22 445 503
4.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása		12 479 830
5.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22 140 216	72 442 230
6.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		3 727 268
7.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 216 536
8.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		10 891 626
9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	138 665 573	
10.	900020 Önkormányz.funkcióra nem sorolható bev.áht-n kívülről	790 140	
	Összesen:	182 787 764	179 370 700

Zichy Géza Óvoda

forint

sz.	S z a k f e l a d a t		
		Teljesítés	Teljesítés
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	3 851	55 306 137
2.	091120 SNI gyerekek ellátásának szakmai feladatai	0	0
3.	091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	11 522	6 189 455
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 519 910	
	Összesen:	61 535 283	61 495 592

	Önkormányzat és intézmények összesen:	957 249 477	901 109 715
	Önkormányzati szintre összesített mindösszesen (nettó):	683 629 196	627 489 434

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2024.

10. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	88 672 768
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 492 908
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 860
4.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	65 516 102
5.	• Bankszámlák egyenlege	65 250 012
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	266 090

**Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek előirányzatai és teljesítése
2024. évben**

Forint

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek áht-n belülről és kívülről			
Önkormányzat működési támogatása	316 817 158	323 962 824	323 962 824
Elkülönített állami pénzalapoktól	35 500 000	40 137 736	40 137 736
Központi költségvetési szervek			
Műk.c.társadalombiztosítási alapoktól	16 200 000	16 300 200	16 300 200
Központi kezelésű előirányzatok	14 419 412	34 159 680	34 159 680
EU-s programokra		335 779	335 779
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerv	6 000 000	5 813 187	6 048 585
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		6 277 170	6 277 170
Társulások és költségvetési szerveiktől		1 742 791	1 742 791
Civil szervezetektől			
Műk. c. bevétel háztartásoktól, vállalk.	160 000	160 000	486 451
Ö s s z e s e n :	389 096 570	428 889 367	429 451 216

Felhalmozási célú támogatások:			
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog.			
Elkülönített állami pénzalapok			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		5 999 903	6 239 123
Helyi önkormányzatok és kv-i szervek			
Felhalm.célú egyéb önk.tám.			
Ö s s z e s e n :		5 999 903	6 239 123

Működési célra átadott pénzeszközök részletező kimutatása
2024. év

Ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Államháztartáson belülre:			
Zene-22-0187 pályázati elszámolás	0		23823
CSPP-SZOC-FP-22-0168 elszámolás	0		108580
BKGY 2023.évi elszámolás	0		2601376
Zene-23-0092 pályázati elszámolás	0		2248
Bursa Hungarica	0		50000
TÁMASZ Kaba	9 800 000	3 800 000	3 790 000
Munkaügyi Központ	0	0	2 264 235
MÁK 2023.évi elszámolás	1 507 680	6 065 797	2 185 051
Nádudvari Szoc.Int.Társulás	5 250 000	0	0
Bihartorda Községi Önkormányzat	7 383 646	9 183 646	5 080 397
Tetétleni Közös Önkormányzati Hiv.	594 191	2 258 037	0
Államháztartáson kívülre:	2 000 000	0	0
Összesen:			
	26 535 517	21 307 480	16 105 710

Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése 2024. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
1. Települési támogatás/temetési segély	50 000	50 000	
2. Köztemetés	200 000	150 000	719 934
3. Települési támogatás/rendkívüli segély	1 000 000	410 000	1 194 000
4. Települési támogatás /tanév kezdési támogatás	100 000	100 000	150 000
5. Települési támogatás/újszülött támogatás	200 000	20 000	100 000
6. Települési támogatás/természetbeni juttatás	2 000 000	700 000	577 700
7. Települési támogatás/lakásfenntartási támog.	6 400 000	5 000 000	4 340 000
8. Szociális tűzifa önrész	2 900 000	900 784	anyagköltség
Összesen:	12 850 000	7 330 784	7 081 634

I. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását bemutató mérleg

sz.	Megnevezés	2023. Teljesítés	2024. Eredeti ei.	2024. Módosított ei.	2024. Teljesítés
1.	Működési célú támogatás áht-n belülről	338 842 801	392 850 581	427 881 863	428 964 765
2.	Közhatalmi bevételek	25 868 816	28 200 000	67 007 000	65 422 104
3.	Működési bevételek	71 195 636	76 240 157	84 961 927	78 298 511
4.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	821 500	160 000	160 000	486 451
5.	Működési célú előző évi maradvány	32 525 807	743 550	14 148 986	14 148 986
6.	Működési hitel felvétele, kölcsön visszatérülése		11 500 000	11 500 000	10 000 000
7.	Áht-n belüli megelőlegezés	10 944 379	10 944 379	10 944 379	11 182 117
8.	Működési célú bevételek összesen:	480 198 939	520 638 667	616 604 155	608 502 934
9.	Személyi juttatások	249 435 318	264 006 403	314 870 085	306 726 034
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 403 286	32 360 399	38 656 371	36 131 472
11.	Dologi kiadások	159 344 854	155 925 842	203 982 176	172 712 598
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 804 731	12 850 000	7 330 784	7 081 634
13.	Egyéb működési célú kiadások	9 044 749	27 035 517	21 807 480	16 105 710
14.	Működési célú likvid hitel visszafizetése		10 000 000	10 000 000	10 000 000
15.	Áht-n belüli megelőlegezés	8 155 526	10 944 379	11 366 647	11 058 120
16.	Működési célú kiadások összesen:	460 188 464	513 122 540	608 013 543	559 815 568
17.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
18.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 404 093	12 417 500	5 999 903	6 239 123
19.	Felhalmozási célú maradvány	70 775 546	65 580 692	68 765 092	68 765 092
20.	Egyéb felhalmozási bevétel	3 000 000	0	12 417 500	122 047
21.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	76 179 639	77 998 192	87 182 495	75 126 262
22.	Beruházások	7 013 713	7 291 050	13 294 412	8 154 357
23.	Felújítások	4 102 183	73 853 242	76 373 807	53 414 621
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 160 140	4 370 027	6 104 888	6 104 888
25.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 276 036	85 514 319	95 773 107	67 673 866
26.	Önkormányzat bevételei összesen:	556 378 578	598 636 859	703 786 650	683 629 196
27.	Önkormányzat kiadásai összesen:	473 464 500	598 636 859	703 786 650	627 489 434

Maradvány kimutatás
2024. év

15.sz.melléklet
Ft

megnevezés	összeg
alaptevékenység költségvetési bevétele	579 533 001
alaptevékenység költségvetési kiadása	606 431 314
alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 898 313
alaptevékenység finanszírozási bevétele	377 716 466
alaptevékenység finanszírozási kiadása	294 678 401
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	83 038 075
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>56 139 762</i>
- ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	56 139 762

Tetétlen Községi Önkormányzat és intézményei a 2024. évről 56 139 762.-Ft maradványt mutatott ki az alábbi megoszlás szerint:

- Tetétlen Községi Önkormányzat: 51.681.726.-Ft
- Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal: 1.001.281.-Ft
- Szivárvány Idősek Otthona : 3.417.064.-Ft
- Zichy Géza Óvoda : 39.691.-Ft

Zichy Géza Óvoda

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány 39.691.-Ft

- informatikai szolgáltatás : 31.253.-Ft
- működési áfa : 8.438.-Ft

Szivárvány Idősek Otthona

- a 2024. évi beszámoló elszámolása során az intézmény 9.515.032.-Ft tőke visszafizetést halmozott fel, ezért a maradványt teljes 3.417.064 Ft összegében a fenntartó elvonja és a visszafizetés teljesítésére fordítja.

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány 17.437.-Ft

- üzemeltetési anyag: 13.230.-Ft
- műk.c.áfa : 3.707.-Ft

Szabad maradvány: 983.844.-Ft

- személyi juttatások: 870.000.-Ft
- szoc.hozzájár.adó 113.844.-Ft

Tetétlen Községi Önkormányzat

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	51.681.726.-Ft
-eredeti előirányzatban tervezve:	6.519.930.-Ft
-személyi juttatások közfoglalkoztatás:	5.907.730.-Ft
-szociális hozzájárulási adó:	612.200.-Ft
- dologi kiadások	1.646.824.-Ft
-egyéb működési támogatás:	15.622.333.-Ft
- támogatás visszafizetés 2024.évi beszámoló alapján	14.825.092.-Ft
-BGA pályázat támogatás visszafizetés	350.000.- Ft
-BKG-121/4-2022. 2023.évi tám. visszafizetés	121.893.-Ft
-BKG-121/6-2022. 2024.évi tám. visszafizetés	14.697.-Ft
-ZENE-23-0092 pályázati tám. lemondás	5.750.-Ft
-2023. évi REKI tám. visszafizetés	39.384.-Ft
-2023. évi beszámoló visszatérítés kamata	265.517.-Ft
Működési célú kiadások összesen:	23.789.087.-Ft
- felhalmozási kiadások eredeti előirányzatban tervezve:	21.103.374.-Ft
-ajánlati biztosíték	6.789.265.-Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	27.892.639.-Ft

Tetétlen Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2023-2024. években.

16. melléklet

	Megnevezés	2023.	2024.
1	2	3	4
	<i>A/I.2. Szellemi termékek</i>	0	736 988
	<i>0-ra leírt szellemi termékek</i>	9 228 194	9 210 200
	A/I. Immateriális javak	0	736 988
	<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 694 217 247	1 639 277 688
	- forgalomképtelen ingatlanok	554 634 057	490 434 104
	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	553 748 941	543 581 061
	- forgalomképes ingatlanok	143 349 804	112 822 998
	<i>üzemeltetésre átadott ingatlanok</i>	441 922 445	491 877 525
	<i>0-ra leírt ingatlanok</i>	562 000	562 000
	<i>A/II/2. Gépek (ügyművelési és egyéb), berendezések, járművek</i>	52 357 678	45 847 535
	<i>0-ra leírt gépek, berendezések</i>	153 967 583	155 256 167
	<i>A/II/3. Tenyészállatok</i>	1 482 048	898 885
	<i>A/II/4. Beruházások, felújítások</i>	198 472 046	40 217 172
	A/II. Tárgyi eszközök	1 752 845 000	1 729 655 838
	<i>A/III/1. Tartós részesedés:</i>	2 001 000	4 801 000
	<i>A/III/1b Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban</i>	2 001 000	4 801 000
	- HBM-i Vízmű Zrt.	200 000	-
	- HBM-i Temetkezési Vállalat	1 791 000	1 791 000
	- TRV Zrt.	10 000	10 000
	- Tetétlen Kincsei Kft.		3 000 000
	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 001 000	4 801 000
	<i>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	-	
	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	
	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK :	1 754 846 000	1 735 193 826
	<i>B/1/1. Vásárolt készletek</i>	2 056 160	3 373 366
	<i>B/1/4. Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék</i>	310 499	
	<i>B/1/5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok</i>	5 527 022	
	B/1. Készletek	7 893 681	
	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK:	7 893 681	3 373 366
	<i>C/II/1. Pénztárak és betétkönyvek:</i>	179 860	266 090
	<i>C/III. Forintszámlák</i>	88 492 908	65 250 012
	C. PÉNZESZKÖZÖK	88 672 768	65 516 102
	<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelés</i>	42 889 584	14 753 094
	<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelés</i>	11 642 470	20 457 115
	<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	3 342 984	2 286 896
	D. KÖVETELÉSEK:	57 875 038	37 497 105
	ÖSSZESEN:	1 909 287 487	1 841 580 399
	<i>Az önkormányzatnak más függő követelése, biztos jövőbeni követelése nincsenek.</i>		
	Az önkormányzat vagyonát csökkentő tételek		
	<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	8 992 135	3 542 430
	<i>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	12 903 762	18 565 576
	<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	10 854 609	13 019 583
	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	32 750 506	35 127 589
	ÖSSZESEN:	32 750 506	35 127 589

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2024. évben

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Kedvezményezett	Támogatás összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elenégése	ellátottak	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	lakosság	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	lakosság	0
- helyi adóból	lakosság	0
- gépjárműadóból	lakosság	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség	eü. vállalkozások	502 250
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése		0
Összesen:		410

Tetétlen Községi Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai évenkénti bontásban
2024. évben

Ft			
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
- személyi juttatásokra	306 726 034	310 000 000	315 000 000
- munkaadói járulékokra	36 131 472	36 300 000	36 500 000
- dologi kiadásokra	172 712 000	160 000 000	160 000 000
- ellátottak pénzbeli juttatásaira	7 082 000	7 500 000	7 500 000
Összesen	522 651 506	513 800 000	519 000 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása 2024.

	Megnevezés	2023.	2024.
	<i>Tartós részesedés:</i>		
1.	- HBM-i Temetkezési Vállalat	1791000	1791000
2.	- HBM-i Vízmű Zrt	10000	10000
3.	- Tetétlen Kincsei Kft	0	3000000