

| TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA           |                                                                               |                     |                  | 01                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                                                                               |                     |                  | 02                     |
| Forintban!                             |                                                                               |                     |                  |                        |
| Sor-szám                               | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A                                      | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| Bevételek                              |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 306 309 482         | 15 516 652       | 321 826 134            |
| 2                                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 87 301 258          |                  | 87 301 258             |
| 3                                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 88 885 832          | 15 308 118       | 104 193 950            |
| 4                                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 26 405 000          | -3 309 540       | 23 095 460             |
| 5                                      | Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása                     | 38 489 736          | 1 346 358        | 39 836 094             |
| 6                                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 788 656           | 2 340 985        | 6 129 641              |
| 7                                      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 5 862 830        | 5 862 830              |
| 8                                      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 9                                      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 10                                     | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 244 870 482         | 21 548 751       | 266 419 233            |
| 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                                     | 61 439 000          | -6 032 099       | 55 406 901             |
| 15                                     | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                        |
| 16                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 49 000 000          | 31 700 632       | 80 700 632             |
| 17                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 28 691 705       | 28 691 705             |
| 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                                 | 49 000 000          | 3 008 927        | 52 008 927             |
| 22                                     | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                        |
| 23                                     | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              | 135 000 000         | 18 628 400       | 153 628 400            |
| 24                                     | Építményadó                                                                   | 10 000 000          | 61 858 723       | 71 858 723             |
| 25                                     | Ídegenforgalmi adó                                                            | 3 000 000           | -3 000 000       |                        |
| 26                                     | Íparúzési adó                                                                 | 120 000 000         | -39 021 396      | 80 978 604             |
| 27                                     | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 28                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     | 791 073          | 791 073                |
| 29                                     | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 30                                     | Kommunális adó                                                                | 2 000 000           | -2 000 000       |                        |
| 31                                     | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 33 600 000          | 17 500 000       | 51 100 000             |
| 32                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 3 000 000           |                  | 3 000 000              |
| 33                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 000 000          |                  | 18 000 000             |
| 34                                     | Közzvetített szolgáltatások értéke                                            | 500 000             | 10 500 000       | 11 000 000             |
| 35                                     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                        |
| 36                                     | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 37                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 900 000           |                  | 4 900 000              |
| 38                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 7 200 000           | 3 500 000        | 10 700 000             |
| 39                                     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                  |                        |
| 40                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 41                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                  |                        |
| 42                                     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 3 500 000        | 3 500 000              |
| 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                                     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 56                                     | Felhalm. 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)                       | 523 909 482         | 83 345 684       | 607 255 166            |
| 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           |                     |                  |                        |

| TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA           |                                                                    |                     |                  | 01                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                                                                    |                     |                  | 02                     |
| Forintban!                             |                                                                    |                     |                  |                        |
| Sor-szám                               | Előirányzat megnevezése                                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A                                      | B                                                                  | C                   | D                | E                      |
| 64                                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                  |                        |
| 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                                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 155 051 518         | 1 444 601        | 156 496 119            |
| 70                                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 155 051 518         | 1 444 601        | 156 496 119            |
| 71                                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                  |                        |
| 72                                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | 10 830 492       | 10 830 492             |
| 73                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 10 830 492       | 10 830 492             |
| 74                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                  |                        |
| 75                                     | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                  |                        |
| 76                                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                  |                        |
| 77                                     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                  |                        |
| 78                                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                  |                        |
| 79                                     | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                  |                        |
| 80                                     | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                  |                        |
| 81                                     | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                  |                        |
| 82                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                  |                        |
| 83                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 155 051 518         | 12 275 093       | 167 326 611            |
| 84                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 678 961 000         | 95 620 777       | 774 581 777            |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA</b>           | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                       | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |             |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 517 038 326 | 60 564 229 | 577 602 555 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 114 941 000 | 4 202 205  | 119 143 205 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 12 951 000  | 200 000    | 13 151 000  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 122 222 729 | 21 464 818 | 143 687 547 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 000 000   | 4 249 074  | 12 249 074  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 258 923 597 | 30 448 132 | 289 371 729 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |            |             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 20 375 207  | 1 000      | 20 376 207  |
| 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                            | 160 009 390 | 15 600 000 | 175 609 390 |
| 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                | 6 900 000   | 13 300 000 | 20 200 000  |
| 19       | - Tartalékok                                                              |             |            |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 71 639 000  |            | 71 639 000  |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |            |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 82 500 000  | 34 482 650 | 116 982 650 |
| 23       | Beruházások                                                               | 10 500 000  | 25 122 650 | 35 622 650  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |            |             |
| 25       | Felújítások                                                               | 72 000 000  | 9 360 000  | 81 360 000  |
| 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)                                    | 599 538 326 | 95 046 879 | 694 585 205 |
| 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)                            | 79 422 674  | 573 898    | 79 996 572  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 422 674   | 573 967    | 9 996 641   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 70 000 000  | -69        | 69 999 931  |
| 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 pénzintézeteknek                  |             |            |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |            |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 79 422 674  | 573 898    | 79 996 572  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 678 961 000 | 95 620 777 | 774 581 777 |

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  |