

TOLCSVA Község Önkormányzata										01'
bevétel, kiadás módosítása Összes										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	237 337 114	15 308 542						15 308 542	252 645 656
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 388 092	4 996 560						4 996 560	86 384 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 364 840	8 461 842						8 461 842	52 826 682
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 375 350	12 468 616						12 468 616	33 843 966
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 189 573	-8 820 967						-8 820 967	31 368 606
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 179 054	740 000						740 000	5 919 054
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 413 760						3 413 760	3 413 760
8	Elszámolásból származó bevételek		3 520 819						3 520 819	3 520 819
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>192 496 909</i>	<i>24 780 630</i>						<i>24 780 630</i>	<i>217 277 539</i>
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	44 840 205	-9 472 088						-9 472 088	35 368 117
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	273 171 514	-221 245 679						-221 245 679	51 925 835
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	273 171 514	-221 245 679						-221 245 679	51 925 835
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	69 168 000	18 119 952						18 119 952	87 287 952
24	Építményadó									
25	Kommunális adó	3 968 000	-903 627						-903 627	3 064 373
26	értékesítési és forgalmi adó	63 000 000	19 628 488						19 628 488	82 628 488
27	ebből iparüzési adó									
28	Idegenforgalmi adó	1 500 000	-240 000						-240 000	1 260 000
29	Egyéb közhatalmi adó	700 000	-364 909						-364 909	335 091
30	ebből talajterhelési adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 345 299	2 665 366						2 665 366	11 010 665
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 800 000	-936 852						-936 852	863 148
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 491 777	1 369 611						1 369 611	5 861 388
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 047 008	-1 003 989						-1 003 989	1 043 019
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 514	-5 705						-5 705	809
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		3 242 301						3 242 301	3 242 301
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 062 992	294 720						294 720	1 357 712
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		58 500						58 500	58 500

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		713 680					713 680	713 680
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	364 533 151	-200 161 855					-200 161 855	164 371 296
23	Beruházások	143 500 000	-88 056 827					-88 056 827	55 443 173
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	221 033 151	-112 105 028					-112 105 028	108 928 123
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)	530 544 048	-213 883 355					-213 883 355	316 660 693
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)	210 229 454	31 850 614					31 850 614	242 080 068
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 642 048							7 642 048
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Központi irányító szervi támogatás	202 587 406	31 850 614					31 850 614	234 438 020
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)	210 229 454	31 850 614					31 850 614	242 080 068
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	740 773 502	-182 032 741					-182 032 741	558 740 761
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		8							8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		17							17

#####	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
#####	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
#####	Finanszírozási kiadások									
#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 090 049	2 688 145						2 688 145	67 778 194

Tervezett létszám	10									10
--------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központ										03
Összes bevétel, kiadás										01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
#####	Működési bevételek (2+...+12)	25 695 439	3 641 741						3 641 741	29 337 180
#####	Készletértékesítés ellenértéke									
#####	Szolgáltatások ellenértéke	20 434 000	-16 336 793						-16 336 793	4 097 207
#####	Közvetített szolgáltatások értéke									
#####	Tulajdonosi bevételek									
#####	Ellátási díjak		19 103 030						19 103 030	19 103 030
#####	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 261 400	848 760						848 760	6 110 160
#####	Általános forgalmi adó visszatérülése		26 670						26 670	26 670
#####	Kamatbevételek	39	-4						-4	35
#####	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
#####	Biztosító által fizetett kártérítés									
#####	Egyéb működési bevételek		78						78	78
#####	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
#####	Elvonások és befizetések bevételei									
#####	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#####	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
#####	16-ből EU támogatás									
#####	Közhatalmi bevételek									
#####	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
#####	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
#####	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#####	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
#####	22-ből EU-s támogatás									
#####	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
#####	Immateriális javak értékesítése									
#####	Ingatlanok értékesítése									
#####	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
#####	Működési célú átvett pénzeszközök									
#####	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
#####	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 695 439	3 641 741						3 641 741	29 337 180
#####	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	80 540 937	4 666 217						4 666 217	85 207 154
#####	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	421 702	-3 586						-3 586	418 116
#####	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586						3 586	3 586
#####	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 119 235	4 666 217						4 666 217	84 785 452

#####	Egyéb működési bevételek								
#####	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
#####	Elvonások és befizetések bevételei								
#####	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
#####	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
#####	16-ből EU támogatás								
#####	Közhatalmi bevételek								
#####	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
#####	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
#####	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
#####	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
#####	22-ből EU-s támogatás								
#####	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
#####	Immateriális javak értékesítése								
#####	Ingatlanok értékesítése								
#####	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
#####	Működési célú átvett pénzeszközök								
#####	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
#####	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 400 051	-10 568 726					-10 568 726	19 831 325
#####	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 160 837	20 268 995					20 268 995	43 429 832
#####	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 026							206 026
#####	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
#####	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 954 811	20 268 995					20 268 995	43 223 806
#####	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 560 888	9 700 269					9 700 269	63 261 157
Kiadások									
#####	Működési költségvetési kiadások	53 560 888	7 918 002					7 918 002	61 478 890
#####	Személyi juttatások	22 514 060	2 092 902					2 092 902	24 606 962
#####	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 926 828	-547 872					-547 872	2 378 956
#####	Dologi kiadások	28 120 000	6 372 972					6 372 972	34 492 972
#####	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
#####	Egyéb működési célú kiadások								
#####	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
#####	Beruházások		1 782 267					1 782 267	1 782 267
#####	Felújítások								
#####	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
#####	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
#####	Finanszírozási kiadások								
#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 560 888	9 700 269					9 700 269	63 261 157
Tervezett létszám									
		7							7