5. melléklet a 3 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	TOLCSVA KÖZSÉG Önkormányzata	**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)**	**273 992 208**	**296 207 037**	**297 118 709**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 453 025	94 343 025	94 343 025
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 671 778	78 448 543	78 448 543
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 552 010	43 340 846	43 340 846
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 547 827	40 369 008	40 369 008
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 653 663	6 094 992	6 094 992
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 496 395	8 496 395
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei		323	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	248 878 303	271 093 132	271 092 809
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	25 113 905	25 113 905	26 025 900
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**1 010 867 795**	**30 464 909**	**7 608 204**
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	1 010 867 795	30 464 909	7 608 204
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**86 750 000**	**97 550 000**	**95 525 603**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	1 300 000	2 100 000	2 037 200
26	Iparűzési adó	82 000 000	92 000 000	90 158 459
27	Egyéb közhatalmi, Talajterhelési díj	350 000	350 000	375 568
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 100 000	3 100 000	2 954 376
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**9 840 851**	**12 745 411**	**11 415 516**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	809 760
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 839 223	8 743 783	6 545 995
34	Közvetített szolgáltatások értéke			

35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 000	712 000	1 011 532
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	809	809	2
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 788 819	1 788 819	3 048 227
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**			**5 740 740**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			5 740 740
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)**	**1 381 450 854**	**436 967 357**	**417 408 772**
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)**	**134 103 065**	**128 423 475**	**128 423 475**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 103 065	128 423 475	128 423 475
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**		**10 222 578**	**10 222 578**

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578
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)**	**134 103 065**	**138 646 053**	**138 646 053**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 515 553 919**	**575 613 410**	**556 054 825**

Kiadások				
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**143 344 397**	**194 005 440**	**169 941 070**
2	Személyi juttatások	57 810 175	72 036 827	65 656 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 772	5 520 772	4 924 744
4	Dologi kiadások	65 714 417	87 232 950	77 040 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 060 500	1 188 255
6	Egyéb működési célú kiadások	10 299 033	23 154 391	21 130 549
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 705 358	12 704 111
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 193 356	7 193 356	7 193 356
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	2 755 677	2 755 677	733 082
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	350 000	500 000	500 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**1 110 237 544**	**126 765 910**	**112 424 413**

23 24	Beruházások 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	646 801 795	15 669 465	1 327 968
25	Felújítások	381 570 000	24 050 958	24 050 958
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 865 749	87 045 487	87 045 487
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)**	**1 253 581 941**	**320 771 350**	**282 365 483**
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)**	**261 971 978**	**254 842 060**	**254 842 060**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 701 823	10 183 390	10 183 390
51	Központi, irányító szervi támogatás	253 270 155	244 658 670	244 658 670
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)**	**261 971 978**	**254 842 060**	**254 842 060**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 515 553 919**	**575 613 410**	**537 207 543**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**15**