

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 882 135	207 525 719	207 525 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 055 967	98 372 181	98 372 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 141 120	60 359 630	60 359 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 203 628	27 641 793	27 641 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 481 420	5 572 356	5 572 356
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 668 966	14 668 966
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		910 793	910 793
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 222 800	9 388 502	9 388 502
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 222 800	9 388 502	9 388 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		36 580 407	36 580 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 727 962	11 727 962
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 852 445	24 852 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 700 000	77 847 084	77 847 084
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		681 000	681 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	65 152 517	65 152 517
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	1 174 272	1 174 272
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	5 500 000	10 839 295	10 155 382
4.7.	Kommunális adó			683 913
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 985 000	27 520 129	31 826 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	14 554 572	14 554 572
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 294 526	1 294 526
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 741 055	10 741 055
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	113 000	4 418 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		593	593
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		816 383	816 383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		205 000	316 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		205 000	316 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 789 935	359 066 841	363 372 729
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	551 504 284	551 504 284	551 504 284
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 504 284	551 504 284	551 504 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 701 221	11 701 221
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	551 504 284	563 205 505	563 205 505
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	803 294 291	922 272 346	926 578 234

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	422 281 933	772 762 336	130 595 422
1.1.	Személyi juttatások	24 192 000	23 175 368	23 175 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 712 000	2 786 698	2 786 698
1.3.	Dologi kiadások	24 549 500	39 052 945	36 612 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	35 548 427	35 548 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 541 206	32 480 924	32 472 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 390 249	1 390 249
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 891 206	6 891 206	6 891 206
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	21 801 869	21 801 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		158 000	150 000

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 239 600	2 239 600
1.18.	Tartalékok	335 887 227	625 090 742	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 350 000	27 029 676	16 320 671
2.1.	Beruházások	201 200 000	18 295 281	17 556 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 150 000	82 050	82 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 682 345	8 682 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	680 631 933	785 194 780	156 702 476
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 555 286	11 581 582	11 581 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 555 286	11 581 582	11 581 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	115 107 000	125 495 984	125 356 834
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 662 286	137 077 566	136 938 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	803 294 219	922 272 346	293 640 892

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-428 841 998	426 127 939	206 670 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	428 841 998	426 127 939	426 267 089

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 882 135	216 914 221	216 914 221
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 055 967	98 372 181	98 372 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 141 120	60 359 630	60 359 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 203 628	27 641 793	27 641 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 481 420	5 572 356	5 572 356
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 668 966	14 668 966
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		910 793	910 793
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 222 800	9 388 502	9 388 502
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 222 800	9 388 502	9 388 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		36 580 407	36 580 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 727 962	11 727 962
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 852 445	24 852 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 700 000	77 847 084	85 270 549
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		681 000	681 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	65 152 517	70 675 873
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	1 172 272	1 927 646
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	5 500 000	10 839 295	10 155 382
4.7.	Kommunális adó			683 913
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 985 000	27 520 129	33 940 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	14 554 572	15 132 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 294 526	1 294 526
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 741 055	10 741 055
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	113 000	4 430 157
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		593	593
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		205 000	316 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		205 000	316 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 789 935	359 066 841	373 021 775
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	551 504 284	551 504 284	551 504 284
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 504 284	551 504 284	551 504 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 701 221	11 701 221
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	551 504 284	563 205 505	563 205 505
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	803 294 291	922 272 346	926 578 234

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	242 755 222	772 762 336	204 408 681
1.1.	Személyi juttatások	24 192 000	23 175 368	23 175 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 712 000	2 786 698	2 786 698
1.3.	Dologi kiadások	24 549 500	39 052 945	36 612 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	35 548 427	35 548 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 390 249	1 390 249
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 891 206	6 891 206	6 891 206
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	21 801 869	21 801 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		158 000	150 000

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 239 600	2 239 600
1.18.	Tartalékok	335 887 227	625 090 742	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	40 198 999	40 198 999
2.1.	Beruházások	201 200 000	18 295 281	17 556 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 150 000	82 050	82 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 682 345	8 682 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	680 631 933	785 194 780	156 702 476
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 555 286	11 581 582	11 581 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 555 286	11 581 582	11 581 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	115 107 000	125 495 984	125 356 834
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 662 286	137 077 566	136 938 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	803 294 219	922 272 346	293 640 892

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	428 841 998	426 127 939	206 670 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	428 841 998	426 127 939	426 267 089

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188882135	207525719	207525719	Személyi juttatások	107771000	115332860	114203781
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7222800	9388502	9388502	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17083000	16636933	16591232
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	49186373	65353861	62848541
4.	Közhatalmi bevételek	50700000	77847084	77847084	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24400000	35548427	35548427
5.	Működési bevételek	11073000	34533070	40953539	Egyéb működési célú kiadások	9541206	32480924	32472924
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		280850	280850	Tartalékok	33587227	62509072	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	257877935	329575225	335995694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	543868806	890443747	261664905
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	293543157			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293543157			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁHTn belüli megelőlegezések visszafizetése	7555286	11581582	11581582
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7555286	11581582	11581582
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	551421092	329575225	335995694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	551421092	902025329	273246487
26.	Költségvetési hiány:	-	572450104	-	Költségvetési többlet:	-	-	62749207
27.	Bruttó hiány:	-	572450104	-	Bruttó többlet:	-	-	62749207

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 727 962	11 727 962	Beruházások	201200000	18 295 281	17 556 280
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	57150000	82 050	82 050
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 682 345	8 682 341
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		24 852 445	24 852 445				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		36 580 407	36 580 407	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258350000	27 059 676	26 320 671
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	258350000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	258350000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	258350000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	258350000	36 580 407	36 580 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	258350000	27 059 676	26 320 671
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 520 731	10 259 736
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:		9 520 731	10 259 736

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Töltéstavai Napraforgó Óvoda játszóudvarának korszerűsítése - 10 db új játszótéri eszköz beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése MFP	4.999.990	2020-2021.		4.999.990	4.999.990	4.999.990
LEADER pályázat Iskola u. 306/4.hrsz játszótér kialakítása	8.758.555	2021.		8.758.555	8.758.555	8.758.555
Felnőtt játszótér kialakítása	400.000	2021.		400.000	400.000	400.000
Óvoda klímaszerezés	3.349.835	2021.		3.349.835	3.349.835	3.349.835
Fogorvosi rendelőbe boiler vásárlás	49.900	2021.		47.900	47.900	47.900
ÖSSZESEN:	17.556.280				17.556.280	17.556.280

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Töltéstava Napraforgó Óvoda gázkazán felújítása	82.050	2021.		82.050	82.050	82.050
ÖSSZESEN:	82.050				82.050	82.050

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		331 499	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 386 224 720	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 370 443 858	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		15 780 862	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	100 000	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	100 000	0
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	2 387 762 495	0
I. Készletek	46.		1 619 319	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	1 619 319	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		80 945	
III. Forintszámlák	51.		643 647 054	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	643 727 999	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		9 649 046	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		35 578 694	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		62 652 626	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	107 880 366	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		-1 182 301	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	-1 182 301	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	0	3 139 807 878	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 679 037 401
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 402 696 040
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-129 923 576
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 951 809 865
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	952 619
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 674 925
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	21 659 728
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	30 287 272
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	157 710 741
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 139 807 878

7. melléklet

Költségvetési szerv	Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	685 792	685 792
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	681 000	681 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	685 792	685 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 170 194	45 801 406	45 801 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 194	178 194	178 194
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 992 000	45 623 212	45 623 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 670 194	46 487 198	46 487 198

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 670 194	46 487 198	45 737 566
1.1.	Személyi juttatások	33 696 000	38 460 363	37 710 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 571 000	5 610 982	5 610 982
1.3.	Dologi kiadások	2 403 194	2 415 853	2 415 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 670 194	46 487 198	45 737 566

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	685 792	685 792
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	681 000	681 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	685 792	685 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 170 194	45 801 406	45 801 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 194	178 194	178 194
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 992 000	45 623 212	45 623 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 670 194	46 487 198	46 487 198

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 670 194	46 487 198	45 737 566
1.1.	Személyi juttatások	33 696 000	38 460 363	37 710 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 571 000	5 610 982	5 610 982
1.3.	Dologi kiadások	2 403 194	2 415 853	2 415 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 670 194	46 487 198	45 737 566

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

8. melléklet

Költségvetési szerv	Töltéstavai Napraforgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 588 000	6 327 149	6 327 149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 838 841	2 838 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 140 700	2 140 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 188 000	1 344 477	1 344 477
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 131	3 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		75.850	75.850
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 588 000	6 402 999	6 402 999
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 328 679	80 086 451	79 947 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213 679	213 679	213 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 115 000	79 872 772	79 733 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 916 679	86 489 450	86 350 300

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 916 679	85 821 445	85 331 917
1.1.	Személyi juttatások	49 883 000	53 697 129	53 317 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800 000	8 239 253	8 193 552
1.3.	Dologi kiadások	22 233 679	23 885 063	23 820 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		509 995	509 995
2.2.	Felújítások		158 010	158 010

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 916 679	86 489 450	85 999 922

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Töltéstavai Napraforgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 588 000	6 327 149	6 327 149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 838 841	2 838 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 140 700	2 140 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 188 000	1 344 477	1 344 477
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 131	3 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		75.850	75.850
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 588 000	6 402 999	6 402 999
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 328 679	80 086 451	79 947 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213 679	213 679	213 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 115 000	79 872 772	79 733 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 916 679	86 489 450	86 350 300

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 916 679	85 821 445	85 331 917
1.1.	Személyi juttatások	49 883 000	53 697 129	53 317 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800 000	8 239 253	8 193 552
1.3.	Dologi kiadások	22 233 679	23 885 063	23 820 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		509 995	509 995
2.2.	Felújítások		158 010	158 010
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 916 679	86 489 450	85 999 922

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0