

**Töltéstava Község Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>204 628 912</b>	<b>236 532 285</b>	<b>236 532 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698	101 804 698	101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	65 286 150	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	25 694 491	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096	5 736 096	5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	31 500 365	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 222 800</b>	<b>13 182 136</b>	<b>13 182 136</b>
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	13 182 136	13 182 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>13 444 768</b>	<b>13 444 768</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		13 444 768	13 444 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>77 599 706</b>	<b>139 682 388</b>	<b>132 281 139</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 986 172	1 449 469
4.2.	Idégenforgalmi adó	700 000	4 042 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	110 986 309	106 176 912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	18 000 000	17 101 288
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	199 706	4 667 407	3 510 970
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 581 000</b>	<b>75 492 606</b>	<b>73 458 801</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 547 000	22 626 787	22 086 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 580 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 973 594	2 973 594
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 409 000	6 646 342	6 645 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		550 000	550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 448 286	22 481 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 653 346	3 127 771
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 253 100</b>	<b>2 174 100</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		489 000	410 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 764 100	1 764 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>45 898 631</b>	<b>45 898 631</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 898 631	45 898 631
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>301 032 418</b>	<b>526 485 914</b>	<b>516 971 860</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>635 195 674</b>	<b>634 037 352</b>	<b>634 037 352</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 195 674	634 037 352	634 037 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>8 071 834</b>	<b>8 071 834</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>635 195 674</b>	<b>642 109 186</b>	<b>642 109 186</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>936 228 092</b>	<b>1 168 595 100</b>	<b>1 159 081 046</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>419 992 167</b>	<b>1 104 363 820</b>	<b>265 185 251</b>
1.1.	Személyi juttatások	114 565 680	122 941 298	116 196 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	16 759 514	15 359 711
1.3.	Dologi kiadások	50 825 760	72 536 078	70 785 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	50 449 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	12 596 580	12 394 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 397 052	2 397 052
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 160 430	3 160 430	3 160 430
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	2 706 198	2 656 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	378 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	3 946 900	3 802 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	829 081 235	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	829 081 235	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>56 556 355</b>	<b>56 556 355</b>
2.1.	Beruházások	272 341 000	11 053 436	11 053 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	45 502 919	45 502 919
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>928 553 167</b>	<b>1 160 920 175</b>	<b>321 741 606</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925	7 674 925	7 674 925
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>936 228 092</b>	<b>1 168 595 100</b>	<b>329 416 531</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-627 520 749</b>	<b>-634 434 261</b>	<b>195 230 254</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>627 520 749</b>	<b>634 434 261</b>	<b>634 434 261</b>

## Töltéstava Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>204 628 912</b>	<b>236 532 285</b>	<b>236 532 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698	101 804 698	101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	65 286 150	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	25 694 491	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096	5 736 096	5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	31 500 365	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 222 800</b>	<b>13 182 136</b>	<b>13 182 136</b>
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	13 182 136	13 182 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>13 444 768</b>	<b>13 444 768</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		13 444 768	13 444 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>77 599 706</b>	<b>139 682 388</b>	<b>132 281 139</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 986 172	1 449 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	4 042 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	110 986 309	106 176 912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	18 000 000	17 101 288
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	199 706	4 667 407	3 510 970
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 581 000</b>	<b>75 492 606</b>	<b>73 458 801</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 547 000	22 626 787	22 086 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 580 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 973 594	2 973 594
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 409 000	6 646 342	6 645 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		550 000	550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 448 286	22 481 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 653 346	3 127 771
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 253 100</b>	<b>2 174 100</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		489 000	410 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 764 100	1 764 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>45 898 631</b>	<b>45 898 631</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 898 631	45 898 631
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>301 032 418</b>	<b>526 485 914</b>	<b>516 971 860</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>635 195 674</b>	<b>634 037 352</b>	<b>634 037 352</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 195 674	634 037 352	634 037 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>8 071 834</b>	<b>8 071 834</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>635 195 674</b>	<b>642 109 186</b>	<b>642 109 186</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>936 228 092</b>	<b>1 168 595 100</b>	<b>1 159 081 046</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>419 992 167</b>	<b>1 104 363 820</b>	<b>265 185 251</b>
1.1.	Személyi juttatások	114 565 680	122 941 298	116 196 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	16 759 514	15 359 711
1.3.	Dologi kiadások	50 825 760	72 536 078	70 785 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	50 449 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	12 596 580	12 394 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 397 052	2 397 052
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 160 430	3 160 430	3 160 430
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	2 706 198	2 656 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	378 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	3 946 900	3 802 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	829 081 235	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	829 081 235	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>56 556 355</b>	<b>56 556 355</b>
2.1.	Beruházások	272 341 000	11 053 436	11 053 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	45 502 919	45 502 919
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>928 553 167</b>	<b>1 160 920 175</b>	<b>321 741 606</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925	7 674 925	7 674 925
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>936 228 092</b>	<b>1 168 595 100</b>	<b>329 416 531</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-627 520 749</b>	<b>-634 434 261</b>	<b>195 230 254</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>627 520 749</b>	<b>634 434 261</b>	<b>634 434 261</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 628 912	236 532 285	236 532 285	Személyi juttatások	114 565 680	122 941 298	116 196 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 222 800	13 182 136	13 182 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	16 759 514	15 359 711
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 825 760	72 536 078	70 785 127
4.	Közhatalmi bevételek	77 599 706	139 682 388	132 281 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	50 449 115	50 449 115
5.	Működési bevételek	11 581 000	75 492 606	73 458 801	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	12 596 580	12 394 580
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 253 100	2 174 100	Tartalékok	208 193 297	826 294 191	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>301 032 418</b>	<b>467 142 515</b>	<b>457 628 461</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>419 992 167</b>	<b>1 101 576 776</b>	<b>265 185 251</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 634 674	642 109 186	642 109 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 634 674	634 037 352	634 037 352	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925	7 674 925	7 674 925
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>126 634 674</b>	<b>642 109 186</b>	<b>642 109 186</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>	<b>7 674 925</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>427 667 092</b>	<b>1 109 251 701</b>	<b>1 099 737 647</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>427 667 092</b>	<b>1 109 251 701</b>	<b>272 860 176</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>118 959 749</b>	<b>634 434 261</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192 443 210</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>826 877 471</b>

2.1. melléklet a 3. / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 444 768	13 444 768	Beruházások	272 341 000	11 053 436	11 053 436
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	236 220 000	45 502 919	45 502 919
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		45 898 631	45 898 631	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		2 787 044	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>59 343 399</b>	<b>59 343 399</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>59 343 399</b>	<b>56 556 355</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	508 561 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	508 561 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>508 561 000</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>59 343 399</b>	<b>59 343 399</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>59 343 399</b>	<b>56 556 355</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>508 561 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 787 044</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 787 044</b>

2.2. melléklet a 3. / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Zártkerti területek fejlesztése Töltéstaván" pályázatra épülő fejlesztés	25 000 000	2022.		2 010 060	2 010 060	2 010 060
MFP "Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése"	8 000 000	2022.		4 554 220	4 554 220	4 554 220
Ingatlanvásárlás, egyéb gép vásárlás tartaléka	239 341 000	2022.		4 329 156	4 329 156	4 329 156
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>272 341 000</b>			<b>272 341 000</b>	<b>10 893 436</b>	<b>10 893 436</b>

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" pályázatra épülő felújítás	25 000 000	2022.		17 640 869	17 640 869	17 640 869
Ingatlanfelújítás	40 000 000					
Útfelújítás és egyéb felújítás tartaléka	171 220 000			27 862 050	27 862 050	27 862 050
ÖSSZESEN:	236 220 000			236 220 000	45 502 919	45 502 919

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>204 628 912</b>	<b>236 532 285</b>	<b>236 532 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698	101 804 698	101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	65 286 150	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	25 694 491	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096	5 736 096	5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	31 500 365	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 222 800</b>	<b>8 126 182</b>	<b>8 126 182</b>
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	8 126 182	8 126 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>13 444 768</b>	<b>13 444 768</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		13 444 768	13 444 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>77 599 706</b>	<b>138 807 388</b>	<b>131 406 139</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 986 172	1 449 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	4 042 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	110 986 309	106 176 912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	18 000 000	17 101 288
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	199 706	3 792 407	2 635 970
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>4 985 000</b>	<b>61 915 929</b>	<b>59 849 354</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	19 798 478	19 258 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 580 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	5 079 825	5 078 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 368 150	22 368 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 100 916	1 575 341
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 141 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		489 000	410 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 731 000	1 731 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>45 898 631</b>	<b>45 898 631</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 898 631	45 898 631
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>294 436 418</b>	<b>506 945 183</b>	<b>497 398 359</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	<b>Töltéstava Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>634 095 582</b>	<b>632 937 342</b>	<b>632 937 342</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 095 582	632 937 342	632 937 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>8 071 834</b>	<b>8 071 834</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>634 095 582</b>	<b>641 009 176</b>	<b>641 009 176</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>928 532 000</b>	<b>1 147 954 359</b>	<b>1 138 407 535</b>

Megnevezés	<b>Töltéstava Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>293 065 167</b>	<b>959 797 759</b>	<b>127 425 621</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 417 680	22 920 788	22 920 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 000	4 063 000	2 663 197
1.3.	Dologi kiadások	26 180 760	40 687 041	38 997 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	50 449 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	12 596 580	12 394 580
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 397 052	2 397 052
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 160 430	3 160 430	3 160 430
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	2 706 198	2 656 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	378 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	3 946 900	3 802 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	829 081 235	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	829 081 235	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>56 396 355</b>	<b>56 396 355</b>
2.1.	Beruházások	272 341 000	10 893 436	10 893 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	45 502 919	45 502 919
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>801 626 167</b>	<b>1 016 194 114</b>	<b>183 821 976</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>126 905 833</b>	<b>131 760 245</b>	<b>131 760 245</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925	7 674 925	7 674 925
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 230 908	124 085 320	124 085 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>126 905 833</b>	<b>131 760 245</b>	<b>131 760 245</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>928 532 000</b>	<b>1 147 954 359</b>	<b>315 582 221</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	<b>Töltéstava Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>204 628 912</b>	<b>236 532 285</b>	<b>236 532 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698	101 804 698	101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	65 286 150	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	25 694 491	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096	5 736 096	5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	31 500 365	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 222 800</b>	<b>8 126 182</b>	<b>8 126 182</b>
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	8 126 182	8 126 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>13 444 768</b>	<b>13 444 768</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		13 444 768	13 444 768
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>77 599 706</b>	<b>138 807 388</b>	<b>131 406 139</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 986 172	1 449 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	4 042 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	110 986 309	106 176 912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	18 000 000	17 101 288
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	199 706	3 792 407	2 635 970
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 985 000</b>	<b>61 915 929</b>	<b>59 849 354</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	19 798 478	19 258 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 580 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	5 079 825	5 078 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 368 150	22 368 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 100 916	1 575 341
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 141 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		489 000	410 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 731 000	1 731 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>45 898 631</b>	<b>45 898 631</b>
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		45 898 631	45 898 631
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>294 436 418</b>	<b>506 945 183</b>	<b>497 398 359</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	<b>Töltéstava Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>634 095 582</b>	<b>632 937 342</b>	<b>632 937 342</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 095 582	632 937 342	632 937 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>8 071 834</b>	<b>8 071 834</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>634 095 582</b>	<b>641 009 176</b>	<b>641 009 176</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>928 532 000</b>	<b>1 147 954 359</b>	<b>1 138 407 535</b>

Megnevezés	<b>Töltéstava Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>293 065 167</b>	<b>959 797 759</b>	<b>127 425 621</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 417 680	22 920 788	22 920 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 000	4 063 000	2 663 197
1.3.	Dologi kiadások	26 180 760	40 687 041	38 997 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	50 449 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	12 596 580	12 394 580
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 397 052	2 397 052
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	3 160 430	3 160 430	3 160 430
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	2 706 198	2 656 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	378 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	3 946 900	3 802 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	829 081 235	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	829 081 235	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>508 561 000</b>	<b>56 396 355</b>	<b>56 396 355</b>
2.1.	Beruházások	272 341 000	10 893 436	10 893 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	45 502 919	45 502 919
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>801 626 167</b>	<b>1 016 194 114</b>	<b>183 821 976</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>126 905 833</b>	<b>131 760 245</b>	<b>131 760 245</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925	7 674 925	7 674 925
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 230 908	124 085 320	124 085 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>126 905 833</b>	<b>131 760 245</b>	<b>131 760 245</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>928 532 000</b>	<b>1 147 954 359</b>	<b>315 582 221</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 632 566</b>	<b>1 632 566</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		80 136	80 136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 552 430	1 552 430
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 055 954</b>	<b>5 055 954</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 055 954	5 055 954
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>500 000</b>	<b>7 563 520</b>	<b>7 563 520</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>41 336 000</b>	<b>39 689 312</b>	<b>39 689 312</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	749 632	749 632	749 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 586 368	38 939 680	38 939 680
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>47 252 832</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>44 099 194</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 574 000	40 314 686	37 161 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887 000	5 138 636	5 138 636
1.3.	Dologi kiadások	2 375 000	1 799 510	1 799 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>44 099 194</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 632 566</b>	<b>1 632 566</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		
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		80 136	80 136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 552 430	1 552 430
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 055 954</b>	<b>5 055 954</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 055 954	5 055 954
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>500 000</b>	<b>7 563 520</b>	<b>7 563 520</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>41 336 000</b>	<b>39 689 312</b>	<b>39 689 312</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	749 632	749 632	749 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 586 368	38 939 680	38 939 680
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>47 252 832</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>44 099 194</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 574 000	40 314 686	37 161 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887 000	5 138 636	5 138 636
1.3.	Dologi kiadások	2 375 000	1 799 510	1 799 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 836 000</b>	<b>47 252 832</b>	<b>44 099 194</b>

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

Költségvetési szerv	<b>Töltéstavai Napraforgó Óvoda</b>	<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>11 944 111</b>	<b>11 976 881</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 828 309	2 828 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 973 594	2 973 594
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 000	1 566 517	1 566 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		550 000	550 000
1.8.	Kamatbevételek			32 770
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>33 100</b>	<b>33 100</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>11 977 211</b>	<b>12 009 981</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>78 995 000</b>	<b>85 496 018</b>	<b>85 496 018</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 460	350 378	350 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 644 540	85 145 640	85 145 640
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 473 229</b>	<b>97 505 999</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 313 229</b>	<b>93 660 436</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 574 000	59 705 824	56 114 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 247 000	7 557 878	7 557 878
1.3.	Dologi kiadások	22 270 000	30 049 527	29 987 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
2.1.	Beruházások		160 000	160 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 473 229</b>	<b>93 820 436</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>11 944 111</b>	<b>11 976 881</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 828 309	2 828 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	2 973 594	2 973 594
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 000	1 566 517	1 566 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		550 000	550 000
1.8.	Kamatbevételek			32 770
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>33 100</b>	<b>33 100</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>11 977 211</b>	<b>12 009 981</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>78 995 000</b>	<b>85 496 018</b>	<b>85 496 018</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 460	350 378	350 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 644 540	85 145 640	85 145 640
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 473 229</b>	<b>97 505 999</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 313 229</b>	<b>93 660 436</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 574 000	59 705 824	56 114 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 247 000	7 557 878	7 557 878
1.3.	Dologi kiadások	22 270 000	30 049 527	29 987 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
2.1.	Beruházások		160 000	160 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>85 091 000</b>	<b>97 473 229</b>	<b>93 820 436</b>

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