

Töltéstava Község Önkormányzata
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 628 912	31 903 373	236 532 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698		101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	-2 098 870	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	-398 596	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096		5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 890 354	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 222 800	5 959 336	13 182 136
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	5 959 336	13 182 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 444 768	13 444 768
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 599 706	62 082 682	139 682 388
4.1.	Építményadó	700 000	1 286 172	1 986 172
4.2.	Idégenforgalmi adó	700 000	3 342 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	45 986 309	110 986 309
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	7 000 000	18 000 000
4.7.	Kommunális adó	199 706	4 467 701	4 667 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 581 000	63 911 606	75 492 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 547 000	15 079 787	22 626 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 255 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak	2 300 000	673 594	2 973 594
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 409 000	5 237 342	6 646 342
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		550 000	550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 448 286	22 448 286
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	4 653 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 253 100	2 253 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		489 000	489 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 764 100	1 764 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		45 898 631	45 898 631
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	301 032 418	225 453 496	526 485 914

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.)	635 195 674	-1 158 322	634 037 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 195 674	-1 158 322	634 037 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 071 834	8 071 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
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.)	635 195 674	6 913 512	642 109 186
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	936 228 092	232 367 008	1 168 595 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	419 992 167	684 371 653	1 104 363 820
1.1.	Személyi juttatások	114 565 680	8 375 618	122 941 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	562 514	16 759 514
1.3.	Dologi kiadások	50 825 760	21 710 318	72 536 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	26 049 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	6 786 150	12 596 580
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
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	1 056 198	2 706 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	386 000
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	2 946 900	3 946 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 561 000	-452 004 645	56 556 355
2.1.	Beruházások	272 341 000	-261 287 564	11 053 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	-190 717 081	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 553 167	232 367 008	1 160 920 175
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.)	7 674 925		7 674 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925		7 674 925
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 674 925		7 674 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	936 228 092	232 367 008	1 168 595 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-627 520 749	-6 913 512	-634 434 261
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	627 520 749	6 913 512	634 434 261

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 628 912	31 903 373	236 532 285	Személyi juttatások	114 565 680	8 375 618	122 941 298	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 222 800	5 959 336	13 182 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	562 514	16 759 514	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 825 760	21 710 318	72 536 078	
4.	Közhatalmi bevételek	77 599 706	62 082 682	139 682 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	26 049 115	50 449 115	
5.	Működési bevételek	11 581 000	63 911 606	75 492 606	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	6 786 150	12 596 580	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 253 100	2 253 100	Tartalékok	208 193 297	618 100 894	826 294 191	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	301 032 418	166 110 097	467 142 515	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 992 167	681 584 609	1 101 576 776	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 634 674	515 474 512	642 109 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 634 674	507 402 678	634 037 352	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		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	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	126 634 674	515 474 512	642 109 186	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 674 925		7 674 925	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	427 667 092	681 584 609	1 109 251 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	427 667 092	681 584 609	1 109 251 701	
26.	Költségvetési hiány:	118 959 749	515 474 512	634 434 261	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.1. melléklet a 2. / 2023 (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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	-261 287 564	11 053 436
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	236 220 000	-190 717 081	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	2 787 044
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		59 343 399	59 343 399	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	508 561 000	-449 217 601	59 343 399
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>508 561 000</i>	<i>-508 561 000</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	508 561 000	-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 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.)	508 561 000	-508 561 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	508 561 000	-449 217 601	59 343 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	508 561 000	-449 217 601	59 343 399
27.	Költségvetési hiány:	508 561 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	508 561 000	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2./2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Zártkerti területek fejlesztése Töltéstaván" pályázatra épülő fejlesztés	25 000 000	2022.		25 000 000	-22 989 940	2 010 060
MFP "Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése"	8 000 000	2022.		8 000 000	-3 445 780	4 554 220
Ingatlanvásárlás, egyéb gép vásárlás tartaléka	239 341 000	2022.		239 341 000	-235 011 844	4 329 156
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
ÖSSZESEN:	272 341 000				-261 447 564	10 893 436

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" pályázatra épülő felújítás	25 000 000	2022.		25 000 000	-7 359 131	17 640 869
Ingatlanfelújítás	40 000 000	0		40 000 000	-40 000 000	
Útfelújítás és egyéb felújítás tartaléka	171 220 000	0		171 220 000	-143 357 950	27 862 050
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
ÖSSZESEN:	236 220 000				-190 717 081	45 502 919

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 628 912	31 903 373	236 532 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698		101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	-2 098 870	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	-398 596	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096		5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 890 354	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 222 800	903 382	8 126 182
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	903 382	8 126 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 444 768	13 444 768
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 599 706	61 207 682	138 807 388
4.1.	Építményadó	700 000	1 286 172	1 986 172
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	3 342 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	45 986 309	110 986 309
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	7 000 000	18 000 000
4.7.	Kommunális adó	199 706	3 592 701	3 792 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 985 000	56 930 929	61 915 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	15 251 478	19 798 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 255 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	4 966 825	5 079 825
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	3 100 916
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.)		2 220 000	2 220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		489 000	489 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 731 000	1 731 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		45 898 631	45 898 631
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	294 436 418	212 508 765	506 945 183
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	634 095 582	-1 158 240	632 937 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 095 582	-1 158 240	632 937 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		8 071 834	8 071 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
13.2.	Allamháztartáson 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.)	634 095 582	6 913 594	641 009 176
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	928 532 000	219 422 359	1 147 954 359

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	293 065 167	666 732 592	959 797 759
1.1.	Személyi juttatások	24 417 680	-1 496 892	22 920 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 000		4 063 000
1.3.	Dologi kiadások	26 180 760	14 506 281	40 687 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	26 049 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	6 786 150	12 596 580
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
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	1 056 198	2 706 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	386 000
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	2 946 900	3 946 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 561 000	-452 164 645	56 396 355
2.1.	Beruházások	272 341 000	-261 447 564	10 893 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	-190 717 081	45 502 919
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	801 626 167	214 567 947	1 016 194 114
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	126 905 833	4 854 412	131 760 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925		7 674 925
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 230 908	4 854 412	124 085 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	126 905 833	4 854 412	131 760 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	928 532 000	219 422 359	1 147 954 359

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	0	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 628 912	31 903 373	236 532 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 804 698		101 804 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 385 020	-2 098 870	65 286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 093 087	-398 596	25 694 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 736 096		5 736 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	27 890 354	31 500 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 510 485	6 510 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 222 800	903 382	8 126 182
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	903 382	8 126 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 444 768	13 444 768
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 599 706	61 207 682	138 807 388
4.1.	Építményadó	700 000	1 286 172	1 986 172
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	3 342 500	4 042 500
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	45 986 309	110 986 309
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 000 000	7 000 000	18 000 000
4.7.	Kommunális adó	199 706	3 592 701	3 792 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 985 000	56 930 929	61 915 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 000	15 251 478	19 798 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		988 220	988 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	325 000	10 255 340	10 580 340
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 000	4 966 825	5 079 825
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	3 100 916
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 220 000	2 220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		489 000	489 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 731 000	1 731 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		45 898 631	45 898 631
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 436 418	212 508 765	506 945 183
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			

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	634 095 582	-1 158 240	632 937 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 095 582	-1 158 240	632 937 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 071 834	8 071 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 071 834	8 071 834
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.)	634 095 582	6 913 594	641 009 176
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	928 532 000	219 422 359	1 147 954 359

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	293 065 167	666 732 592	959 797 759
1.1.	Személyi juttatások	24 417 680	-1 496 892	22 920 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 000		4 063 000
1.3.	Dologi kiadások	26 180 760	14 506 281	40 687 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	26 049 115	50 449 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 810 430	6 786 150	12 596 580
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
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	1 056 198	2 706 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		386 000	386 000
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	2 946 900	3 946 900
1.18.	Tartalékok	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	208 193 297	620 887 938	829 081 235
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 561 000	-452 164 645	56 396 355
2.1.	Beruházások	272 341 000	-261 447 564	10 893 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	236 220 000	-190 717 081	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	801 626 167	214 567 947	1 016 194 114
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + ... + 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. + ... + 6.5.)	126 905 833	4 854 412	131 760 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 674 925		7 674 925
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 230 908	4 854 412	124 085 320
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	126 905 833	4 854 412	131 760 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	928 532 000	219 422 359	1 147 954 359

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	0	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	1 132 566	1 632 566
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	-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 feltett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 552 430	1 552 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 055 954	5 055 954
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			
3.	Közhatalmi bevételek		875 000	875 000
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	7 063 520	7 563 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 336 000	-1 646 688	39 689 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	749 632		749 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 586 368	-1 646 688	38 939 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832
1.1.	Személyi juttatások	34 574 000	5 740 686	40 314 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887 000	251 636	5 138 636
1.3.	Dologi kiadások	2 375 000	-575 490	1 799 510
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.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832

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

9.2.1. melléklet a 2. / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	1 132 566	1 632 566
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	-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 feltett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 552 430	1 552 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 055 954	5 055 954
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			
3.	Közhatalmi bevételek		875 000	875 000
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	7 063 520	7 563 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 336 000	-1 646 688	39 689 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	749 632		749 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 586 368	-1 646 688	38 939 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832
1.1.	Személyi juttatások	34 574 000	5 740 686	40 314 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887 000	251 636	5 138 636
1.3.	Dologi kiadások	2 375 000	-575 490	1 799 510
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.)	41 836 000	5 416 832	47 252 832

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 096 000	5 848 111	11 944 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	328 309	2 828 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	673 594	2 973 594
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 000	270 517	1 566 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		550 000	550 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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		33 100	33 100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 096 000	5 881 211	11 977 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 995 000	6 501 018	85 496 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 460	-82	350 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 644 540	6 501 100	85 145 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 091 000	12 382 229	97 473 229

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 091 000	12 222 229	97 313 229
1.1.	Személyi juttatások	55 574 000	4 131 824	59 705 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 247 000	310 878	7 557 878
1.3.	Dologi kiadások	22 270 000	7 779 527	30 049 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		160 000	160 000
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			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 091 000	12 382 229	97 473 229

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16		16
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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 096 000	5 848 111	11 944 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	328 309	2 828 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 300 000	673 594	2 973 594
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 000	270 517	1 566 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		550 000	550 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 025 691	4 025 691
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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		33 100	33 100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 096 000	5 881 211	11 977 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 995 000	6 501 018	85 496 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 460	-82	350 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 644 540	6 501 100	85 145 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 091 000	12 382 229	97 473 229

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 091 000	12 222 229	97 313 229
1.1.	Személyi juttatások	55 574 000	4 131 824	59 705 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 247 000	310 878	7 557 878
1.3.	Dologi kiadások	22 270 000	7 779 527	30 049 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		160 000	160 000
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			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 091 000	12 382 229	97 473 229

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