

1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201795861	24 373 813	24 373 813	226 169 674
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 539 773	7 266 299	7 266 299	111806072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 377 730	10 830 942	10 830 942	77208672
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 124 558	269 980	269 980	25394538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 800	815 582	815 582	6569382
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1493520	1 493 520	1493520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3697490	3 697 490	3697490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 814 309	-2 032 909	-2 032 909	9781400
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	11 814 309	-2 032 909	-2 032 909	9781400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 037 516	136 431 818	136 431 818	248 469 334
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	194 610	194 610	1 694 610
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	1 605 000	1 605 000	5 105 000
4.3.	Iparüzési adó	87 837 516	127 487 784	127 487 784	215 325 300
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	17 000 000	5 631 605	5 631 605	22 631 605
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	2 200 000	1 512 819	1 512 819	3 712 819
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 151 000	77 187 794	77 187 794	89 338 794
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 550 000	6 688 468	6 688 468	13 238 468
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1624114	1624114	1624114
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000	-5 325 000	-5 325 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 000	1 237 126	1 237 126	1 513 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		69965260	69965260	69 965 260
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		2997826	2997826	2997826
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				

1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 000	79 000	79 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		79000	79000	79000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 798 686	236 039 516	236 039 516	573 838 202
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.)	822 825 314			822 825 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	822 825 314			822 825 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt 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.)	822 825 314			822 825 314
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 624 000	236 039 516	236 039 516	1 396 663 516

1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	293 065 167	901 756 167	901 756 167	1 209 409 967
1.1.	Személyi juttatások	25 614 000	3 150 048	3 150 048	28 764 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	329 357	329 357	3 529 357
1.3.	Dologi kiadások	38 000 000	9 847 895	9 847 895	47 847 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	21 416 758	21 416 758	61 416 758
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 435 742	8 557 442	8 557 442	48 400 642
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 884 481	964 900	964 900	6 849 381
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 551 261			41 551 261
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	2 000 000	1 180 342	1 180 342	3 180 342
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000	8 000	8 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	6 404 200	6 404 200	8 404 200
1.18.	Tartalékok	160 996 600	858 454 667	858 454 667	1 019 451 267
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	160 996 600	858 454 667	858 454 667	1 019 451 267
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 561 000	-690 115 661	-690 115 661	10 773 763
2.1.	Beruházások	380 000 000	-372 825 595	-372 825 595	7 174 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	320 889 424	-317 290 066	-317 290 066	3 599 358
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 135 766	211 640 506	211 640 506	1 231 776 272

1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	24 399 010	24 399 010	237 533 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 071 834			80 718 374
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	132 416 400	24 399 010	24 399 010	156 815 410
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.)	140 488 234	24 399 010	24 399 010	164 887 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 624 000	236 039 516	236 039 516	1 396 663 516

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