Töltéstava Község Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVETELEK

1. sz. melléklet — *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	272 453 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 166 467
1.2.	Önkormányzatok egyes közneveléssel feladatainak támogatása	108 814 358
1.3.	Önkormányzatok szociális és az ellátottakat, étkeztetési feladatainak támogatása	32 639 066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 833 468
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	4 698 900
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 államháztartáson belülről	4 698 900
2.6.	2.5.-ből ÉFT-n 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.)**	211 945 000
4.1.	Kommunális adó	900 000
4.2.	Ideiglenes jellegű adó	5 900 000
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	45 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
4.6.	Telekadó	24 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	22 824 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 309 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tartós eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről	
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)**	512 931 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)**	929 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	929 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezzések	
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 bevátása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)**	929 000 000
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 441 931 279

KIADASOK

2. sz. melléklet — *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
	A	B
1.	**Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.18.)**	835 587 965
1.1.	Személyi juttatások	141 458 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 596
1.3.	Dologi kiadások	99 096 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 073 818
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	47 421 407
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	40 421 411
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőj igénybe Áh-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	2 243 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőj igénybe Áh-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 686 000
1.18.	Tartalékok	311 474 870
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	311 474 870
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	616 622 414
2.1.	Beruházások	315 913 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	300 709 414
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőj igénybe 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 tőj igénybe Áh-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 452 210 389
4.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson 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.+...+5.4.)**	
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.)**	9 720 890
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 720 890
6.3.	Penzeszközök lekötött betétekre 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 származtatott ügyletek	
9.	Váltókiadások	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	9 720 890
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 441 931 279

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. melléklet — *Forintban!*

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (1.sor - 3.sor)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 19. sor)	