

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 881 666	272 495 973	272 495 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 505 451	123 275 451	123 275 451
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 378 494	101 570 016	101 570 016
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 177 531	35 181 209	35 181 209
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 190	6 961 890	6 961 890
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 573 530	1 573 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 933 877	3 933 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 638 000	4 781 700	4 781 700
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	4 638 000	4 781 700	4 781 700
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.)	139 300 000	226 543 901	214 561 473
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	918 499
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	5 938 000	5 938 000

4.3.	Iparüzési adó	120 000 000	190 153 966	182 316 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	11 500 000	24 818 676	24 047 952
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	300 000	4 133 259	1 340 379
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 325 000	68 057 719	65 923 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	14 591 071	14 043 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 020 000	1 020 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000	21 160 680	21 160 680
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	14 142 743	14 139 554
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 000 000	12 823 144	12 823 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 166 500	1 166 500
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 153 581	1 570 395
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 622 047	23 622 047
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		23 622 047	23 622 047
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.)		107 000	90 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		107 000	90 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 144 666	595 608 340	581 474 726
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.)	1 002 941 869	1 008 640 548	1 008 640 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 002 941 869	1 008 640 548	1 008 640 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 720 890	9 720 890
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 720 890	9 720 890
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.)	1 002 941 869	1 018 361 438	1 018 361 438
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 482 086 535	1 613 969 778	1 599 836 164

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	629 554 136	1 246 129 989	272 472 186
1.1.	Személyi juttatások	19 805 400	32 479 872	32 479 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 510 400	3 639 530	3 639 530
1.3.	Dologi kiadások	45 717 000	58 342 970	58 307 980

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	78 994 397	78 994 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	501 521 336	1 072 673 220	99 050 407
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 775 050	3 775 050
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 435 859	55 435 859	55 435 859
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	26 186 798	25 686 798
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		98 000	90 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	14 062 700	14 062 700
1.18.	Tartalékok	442 085 477	973 114 813	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	442 085 477	973 114 813	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 889 000	165 049 996	165 049 996
2.1.	Beruházások	380 000 000	42 240 724	42 240 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	320 889 000	122 809 272	122 809 272
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)	1 330 443 136	1 411 179 985	437 522 182
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.)	151 643 399	202 789 793	202 789 793
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 118 299	9 118 299	9 118 299
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	142 525 100	193 671 494	193 671 494
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.)	151 643 399	202 789 793	202 789 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 482 086 535	1 613 969 778	640 311 975

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			