

Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 275.963.035.- Ft. költségvetési bevétellel, 450.285.990.-Ft. költségvetési kiadással, a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás költségvetési egyenlegét -174.322.955.-Ft. összeggel, amelyből -45.015.523.-Ft. működési, -129.307.432.-Ft. felhalmozási egyenleg, valamint 178.934.616.-Ft. finanszírozási bevétellel, 4.611.661.-Ft. finanszírozási kiadással, a finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás finanszírozási egyenlegét 174.322.955.-Ft. összeggel, a bevételek és a kiadások főösszegét 454.897.651.-Ft. összeggel fogadja el. A költségvetési összegek tartalmazzák a 2023. január 1-je és 2023. december 31. napja közötti időtartamban pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Képviselő-testület által elfogadott módosításokat, miszerint az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele 23.119.797.-Ft-tal, a költségvetési kiadása 19.584.157.-Ft-tal, a finanszírozási bevétele -3.535.640.-Ft-tal és a finanszírozási kiadása 0.-Ft-tal módosult.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és 2024. május 30-án hatályát veszti.


Szabó Zoltán
polgármester




dr. Csurilla Martina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet 2024. május 28. napján kihirdetésre került.
Telkibánya, 2024. május 28.




dr. Csurilla Martina
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az Áht. és az Ör. rendelkezései alapján a 2023. január 1-je és 2023. december 31. napja közötti időtartamban bekövetkezett bevételi és kiadási előirányzat módosítások, valamint az előirányzat átcsoportosítások átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza a módosított bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzati rendelet összhangban áll az uniós jogból eredő kötelezettségekkel

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség jelen esetben nem áll fenn.

Az önkormányzati rendelet indokolási kötelezettségét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglalt rendelkezések állapítják meg.

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám		Bevételi jogcím		2023. évi							3. számú módosítás utáni előirányzat	
A.		B.		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 493 238	24 806 475	989 889	-37 550 630		-430 000				-11 754 266	182 738 972
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 400 013	2 888 751								2 458 751	77 858 764
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 677 910	147 512		354 527						502 039	19 179 949
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	594 553		108 276						729 898	14 837 466
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 836 032	1 341 866		-355 778						986 088	5 822 120
7	Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások	11 563 928	1 234 000								1 234 000	12 797 928
8	Előirányzatból származó bevételek	36 036 047	2 963 100		1 781 810		-31 945 063				-27 200 153	8 815 894
9	Elvonások és befizetések bevételei		39 000		1 976 559						2 015 559	2 015 559
10	Önkormányzat működési támogatások (2+...+9)											
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	160 627 498	9 208 782		3 866 645		-32 349 245				-19 273 818	141 347 680
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-ból EU-s támogatás	33 871 740	15 597 693		-2 876 756		-5 201 385				7 519 552	41 391 292
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	684 430		9 390 800						10 075 230	20 075 230
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	684 430		9 390 800						10 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000			9 390 800						9 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	120 000		32 566						152 566	16 252 566
24	Egymenyzado	600 000										600 000
25	Időseiforgalmi adó	2 700 000										2 700 000
26	Ipáritási adó	9 000 000										9 000 000
27	Tulajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Kereskedelmi pótlék		120 000									
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 800 000									120 000	120 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	32 250 000		12 684 607			8 327 660				32 566	3 832 566
33	Szolgáltatások ellenértéke										20 932 267	53 182 267
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 158 425										
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	2 000 000									500 000	500 000
37	Kisvállalkozati általános forgalmi adó	2 500 000										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 551 575									1 092 243	2 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										1 092 243	3 592 243
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										4 834 114	9 385 089
41	Biztosító által fizetett kártérítés										1 506 000	1 506 000
42	Egyéb működési bevételek										176	176

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi										Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	269 197 587	31 495 723	24 733 203	-28 237 185				27 991 741	K-(C+J) 297 189 328		
2	Személyi juttatások	139 718 793	15 261 602	729 669	-3 279 042				12 712 229	152 431 022		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	1 004 233	550 000	-98 468				1 455 765	19 109 845		
4	Dologi kiadások	104 968 838	12 059 355	10 574 882	-24 859 675				-2 225 438	102 743 400		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468								4 401 468		
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	3 170 533	12 878 652					16 049 185	18 503 593		
7	- a-ból - Ellátottak pénzbeli juttatásai		376 200	5 457					381 657	381 657		
8	- Törvényi előírással alapuló befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 374 408	-368 589	-165 457					-534 046	1 840 362		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkézfizetések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	2 963 100	160 000					3 123 100	3 203 100		
19	- Tartalékok			12 878 652					12 878 652	12 878 652		
20	- a 19-ből - Átutalások											
21	- Céltartalékok			12 878 652					12 878 652	12 878 652		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	161 504 246	-5 706 458	-1 747 907	-953 219				-8 407 584	153 096 662		
23	Beruházások	156 504 246	-5 706 458	-6 693 814	-953 219				-13 353 491	143 150 755		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-5 706 458	-6 693 814					-12 400 272	137 203 974		
25	Felújítások	5 000 000								5 000 000		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			4 945 907					4 945 907	4 945 907		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			4 945 907					4 945 907	4 945 907		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 701 833	25 789 265	22 985 296	-29 190 404				19 584 157	450 285 990		

Forintban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi							Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	24 806 475	989 889	-37 550 630				-11 754 266	182 738 972
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	2 888 751		-410 000				2 458 751	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	147 512		354 527				502 039	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	594 553	108 276	27 069				729 898	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	4 836 032	1 341 806		-355 778				986 088	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 563 928	1 234 000						1 234 000	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 036 047	2 963 100	1 781 810	-31 945 063				-27 200 153	8 835 894
8	Elismaradásból származó bevételek		39 000	1 976 559					2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	169 621 498	9 208 782	2 866 643	-32 349 345				-19 273 818	141 347 680
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 871 740	15 597 693	-2 876 756	-5 201 385				7 519 552	41 391 292
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	684 430	9 390 800					10 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	684 430	9 390 800					10 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000		9 390 800					9 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	120 000		32 566				152 566	16 252 566
24	Építványado	600 000								600 000
25	Idegénforgalmi adó	2 700 000								2 700 000
26	Ipari adó	9 000 000								9 000 000
27	Tulajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Kereskedelmi pótlék									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 800 000	120 000		32 566				120 000	3 922 566
32	Készletértékesítés ellenértéke	32 250 000		12 604 607	8 327 660				32 566	53 182 267
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Környezeti szolgáltatások értéke	23 198 425		5 679 369					11 229 369	34 427 794
35	Tulajdonosi bevételek			500 000					500 000	500 000
36	Ellátási díjak	2 000 000							2 000 000	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000			1 092 243				1 092 243	3 592 243
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 551 575		4 325 992	508 122				4 834 114	9 385 689
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 506 000					1 506 000	1 506 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				176				176	176
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			722 615	1 047 750				1 770 365	1 770 365

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Kiadási jogcím		2023. évi								
Sor-szám	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 495 723	24 733 203	-38 237 185				27 991 741	297 189 328	
2	Személyi juttatások	139 718 793	729 669	-3 279 042				12 712 229	152 431 022	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004 233	550 000	-98 468				1 455 765	19 109 845	
4	Dologi kiadások	12 059 355	10 574 882	-24 859 675				-2 225 438	102 743 400	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 408							4 401 468	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 170 533	12 878 652					16 049 185	18 503 593	
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	376 200	5 457					381 657	381 657	
8	- Törvényi előírásin alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	-368 589	-165 457				-534 046	1 840 362	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Adóingázások, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	160 000							
19	- Tartalékok		12 878 652					3 323 100	3 203 100	
20	- a 19-ből - Államkassza tartalék							12 878 652	12 878 652	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+ 25+ 27)	161 504 246	-5 706 458	-1 747 907	-953 219			12 878 652	12 878 652	
23	Beruházások	156 504 246	-5 706 458	-6 693 814	-953 219			-8 407 584	153 096 662	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-5 706 458	-6 693 814				-13 353 491	143 150 755	
25	Felújítások	5 000 000						-12 400 272	137 203 974	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								5 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		4 945 907					4 945 907	4 945 907	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 945 907					4 945 907	4 945 907	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 701 833	25 789 265	22 985 296	-29 190 404			19 584 157	450 285 990	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

NEMLEGES

Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi										Forintban	
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat			
A			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1	B													
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)													
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
3	Önkormányzatok egyes közevési feladatainak támogatása													
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása													
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások													
8	Előzetes célú támogatások és kiegészítő támogatások													
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)													
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
15	14-ből EU-s támogatás													
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)													
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
22	21-ből EU-s támogatás													
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)													
24	Építványok													
25	Időzerfordalmi adó													
26	Iparról adó													
27	Tulajdonosi díj													
28	Gépjárműadó													
29	Készletértékesítési adó													
30	Kommunális adó													
31	Működési bevételek (32+...+42)													
32	Készletértékesítés ellenértéke													
33	Szolgáltatások ellenértéke													
34	Környezeti szolgáltatások értéke													
35	Tulajdonosi bevételek													
36	Ellátási díjak													
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
38	Általános forgalmi adó visszatérítése													
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
41	Biztosító által fizetett kártérítés													
42	Egyéb működési bevételek													

[illegible]

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat									
		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból										
8	- Előző évi elszámoláshoz viszonyított befizetések										
9	- Törvényi előírások alapján befizetések										
10	- Egyéb előírások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Árkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből										
22	- Alapítványi támogatások										
23	- Családsegély										
24	- Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
25	Beruházások										
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	Felújítások										
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
30	27-ből										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
37	- Lakástámogatás										
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
39	- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)										

Forrásban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	NEMLEGES	Bevételi jogcím	2023. évi							3. számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	$J=(D+...+I)$
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								$K=(C+J)$
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5		Önkormányzatok gyermekéktelenítési feladatainak támogatása								
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8		Elismarólásokból származó bevételek								
9		Elvonások és befizetések bevételei								
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)								
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15		14-ből EU-s támogatás								
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17		Felhalmozási célú önkormányzat támogatások								
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22		21-ből EU-s támogatás								
23		Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24		Építványok								
25		Idégenforgalmi adó								
26		Iparköltségi adó								
27		Tulajdonosi díj								
28		Gépjárműadó								
29		Készletértékesítési pótlék								
30		Kommunális adó								
31		Működési bevételek (32+...+ 42)								
32		Készletértékesítés ellenértéke								
33		Szolgáltatások ellenértéke								
34		Kiszámlázott szolgáltatások értéke								
35		Tulajdonosi bevételek								
36		Ellátási díjak								
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38		Általános forgalmi adó visszatérítése								
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41		Biztosító által fizetett kártérítés								
42		Egyéb működési bevételek								

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 492 238	-11 754 266	182 738 972	Személyi juttatások	139 718 793	12 712 229	152 431 022
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	1 455 765	19 109 845
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	152 566	16 252 566	Dologi kiadások	104 908 838	-2 225 438	102 743 400
4	Működési bevételek	32 250 000	20 932 267	53 182 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468		4 401 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	16 049 185	18 503 593
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		12 878 652	12 878 652
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	9 330 567	252 173 805	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	269 197 587	27 991 741	297 189 328
14	Hány belső finanszírozásból bevételek (13+...+18.)	30 966 010	18 661 174	49 627 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112		24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozati maradvány igénybevétele	6 748 898	18 661 174	25 410 072	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföld visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+21)				Finanszíri célú belhitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú értékpapírokra történő elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 611 661		4 611 661
22	Válthitelek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válthitelek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 966 010	18 661 174	49 627 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661		4 611 661
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	27 991 741	301 800 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	27 991 741	301 800 989
26	Költségvetési hiány:			45 015 523	Költségvetési többlet:			-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			-

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Forintban!								
Bevételek					Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 075 230	20 075 230	Beruházások	156 504 246	-13 353 491	143 150 755
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-12 400 272	137 203 974
3	Felhalmozási bevételek		3 714 000	3 714 000	Felújítások	5 000 000		5 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 945 907	4 945 907
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	13 789 230	23 789 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662
13	<i>Hányból finanszírozott bevételek (14+...+18)</i>	<i>151 504 246</i>	<i>-22 196 814</i>	<i>129 307 432</i>	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtőközeg értékesítése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bentit vízvisszatartásból származó bevételek	151 504 246	-22 196 814	129 307 432	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsöntörlesztése			
18	Egyéb bevételek finanszírozás bevételek				Befizetési célú befizetés, kölcsönök értékesítése			
19	<i>Hányból finanszírozott bevételek (20+...+24)</i>				Bentit elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	151 504 246	-22 196 814	129 307 432	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662
27	Költségvetési hiány:	151 504 246		129 307 432	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kerékpárút hid építés	154 604 246	2 023		154 604 246	-12 400 272	-987 542	-13 387 814	141 216 432
Saját beruházás (gázzsámoly, acél merőkanál)	9 380	2 023			9 380		9 380	9 380
Közfoglalkoztatási támogatás (filikaza, körgező, hantoló, láncflúroz	697 960	2 023			697 960		697 960	697 960
Saját beruházás (pénztárgép - múzeum)	253 073	2 023		300 000		-46 927	-46 927	253 073
Tárgyi eszköz beszerzés - Közös Hivatal fenntartó, számítógép	632 591	2 023		1 600 000		-967 409	-967 409	632 591
Lamináló gép beszerzés - Óvoda	14 190	2 023				14 190	14 190	14 190
Közlékedési táblák és tartozékaik beszerzés - (önkormányzat saját beruházása)	327 129	2 023				327 129	327 129	327 129
ÖSSZESEN:	156 538 569			156 804 246			-13 353 491	143 150 755

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

NEMLEGES

Támogatott neve				Forintban!	
				Eredeti ei,	Módosítás
					Módosított
Összesen:					

5. melléklet a 2 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

SKHU/1601/1 1/198 GREX

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata			Ezenkénti ütemezés							
	A	B=C+D+E	C	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás			2023.-re ütemezett				
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
Saját erő		5 000 000			D	E	F=D+E				
- saját erőből központi támogatás					5 000 000		5 000 000				I=J+H
EU-s forrás		136 216 432			149 604 246	-13 387 814	136 216 432				
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:		141 216 432			154 604 246	-13 387 814	141 216 432				
Személyi juttatás											
Beruházások, beszerzések		141 216 432			154 604 246	-13 387 814	141 216 432				
Szolgáltatások igénybe vétele											
Administratív költségek											
Kiadások összesen:		141 216 432			154 604 246	-13 387 814	141 216 432				
Amennyiben több projekt megvalósítása történik, az előzőben adottak azonosak lehetnek, különbség csak a forrás megnevezésében lehet.											

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

Telkibánya Község Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás módosítása	
	01
	01

Sor-szám	Eldörínyt nyomevezése	Erdeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülől									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülől									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	236 843 238	29 324 965	20 692 539	-37 517 584				8 632 215	245 475 453
60	Hűtél-, közfelfűtési díjbevételek									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
67	Belföldi értékpapírok bevételei (69+...+72)									
68	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei (69+...+72)									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	179 847 158	-3 535 640						-3 535 640	176 311 518
70	Eltérítési és költségvetési maradványok igénybevétele	21 594 014								21 594 014
71	Eltérítési és költségvetési maradványok igénybevétele	158 253 144	-3 535 640						-3 535 640	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Belföldi értékpapírok bevételei (79+...+82)									
79	Belföldi értékpapírok bevételei (79+...+82)									
80	Külföldi értékpapírok bevételei (83+...+86)									
81	Változatosságok									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	179 847 158	-3 535 640						-3 535 640	176 311 518
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	416 690 396	25 789 265	20 692 539	-37 517 584				5 097 575	421 787 971

Telkibánya Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Források										
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	127 505 705	27 558 222	21 462 552	-18 281 783				30 438 991	157 944 696
2	Személyi juttatások	43 852 780	15 261 602	108 276	-652 474				14 717 404	58 570 193
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 425 499	1 004 233		139 716				1 143 949	6 569 448
4	Dologi kiadások	71 371 541	8 021 676	8 478 624	-17 760 025				-1 271 725	70 099 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468								4 401 468
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	2 970 711	12 878 652					15 849 363	18 303 771
7	- a 6-ból - Előző évi előirányzatból átvett előirányzatok		376 200	5 457					381 657	281 657
8	- Pénzügyi előirányzat alapú befizetések									
9	- Egyéb előirányzatok befizetései									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	-368 589	-165 457					-534 046	1 840 362
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	2 983 100	160 000					3 123 100	3 203 100
19	- Tartások			12 878 652					12 878 652	12 878 652
20	- a 19-ből - Államháztartás									
21	- Céltartalék			12 878 652					12 878 652	12 878 652
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	159 904 246	-5 706 458	-1 747 907					-7 454 365	152 449 881
23	Beruházások	154 004 246	-5 706 458	-6 693 814					-12 400 272	142 503 974
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-5 706 458	-6 693 814					-12 400 272	137 203 974
25	Felújítások	5 000 000								5 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 945 907					4 945 907	4 945 907
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			4 945 907					4 945 907	4 945 907
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	287 409 951	21 551 764	19 714 645	-18 281 783				22 984 626	310 394 577

Telkibánya Község Önkormányzata															01'
Összes bevétel, kiadás módosítása															01
Forintban!															
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)														
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)														
42	Fogyatási célú belföldi értékpapírok vásárlása														
43	Bevételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
44	Készletértékek beváltása														
45	Egyen belül lejáró belföldi értékpapírok beváltása														
46	Belföldi követelések bevétele														
47	Egyen túl lejáró belföldi értékpapírok beváltása														
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	129 280 445	4 237 501	-2 888 751	-19 235 801				-17 887 051	111 393 394					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóirata														
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661								4 611 661					
51	Környezet- és társadalmi célú megelőlegezések visszafizetése	124 668 784	4 237 501	-2 888 751	-19 235 801				-17 887 051	106 781 733					
52	Pénzügyi lízing kiadásai														
53	Pénzügyi lízing kiadásai														
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)														
55	Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
56	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
57	Külföldi értékpapírok bevétele														
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. szervezeteknek														
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek														
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
61	Változatlan														
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	129 280 445	4 237 501	-2 888 751	-19 235 801				-17 887 051	111 393 394					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	416 690 396	25 789 265	16 825 894	-37 517 584				5 097 575	421 787 971					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															12
															9
															12

Telkibánya Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	24 806 475	977 894	-37 550 630				-11 766 261	382 726 977
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	2 888 751		-430 000				2 458 751	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	147 512		354 527				502 039	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 508	594 553	108 276					229 808	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 836 032	1 341 866		27 069				966 088	5 832 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 563 428	1 234 000		-355 778				1 234 000	12 797 928
7	Működési célú köznevelési támogatások	36 026 047	2 962 100	1 781 810	-31 945 063				-27 200 153	8 835 894
8	Előirányzatok származó bevételei		39 000	1 976 559					2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	160 621 408	9 208 782	3 866 643	-32 149 243				-19 273 818	141 347 600
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások, bevételek	33 871 740	15 997 693	-2 888 751	-5 201 385				7 507 557	41 379 297
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	684 430	9 390 800					10 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek	10 000 000	684 430	9 390 800					10 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000		9 390 800					9 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	120 000		32 566				152 566	16 252 566
24	Ejti-törvény	600 000								600 000
25	Idézetforgalmi adó	2 700 000								2 700 000
26	Iparköltség adó	9 000 000								9 000 000
27	Tulajdonosi díj									
28	Gépjárműadó									
29	Készletértékesítési adó									
30	Kommunális adó	3 800 000								3 800 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 250 000		6 457 200	480				32 566	32 566
32	Készletértékesítési ellenérték									
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000		2 000 000					6 457 200	22 707 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke			500 000						500 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak									
37	Készletértékesítés ellenértéke	1 150 000		2 000 000					2 000 000	3 150 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 506 000					1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Beruházási célú támogatások									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	451 200	480				451 680	451 680
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Tulajdonosi értékesítés		3 714 000						3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Beruházások értékesítése									
48	Beszámoltak megterhelése									

Forrásban!

Telikibánya Község Önkormányzata											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (átvétel)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (átvétel)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	236 843 238	29 324 905	20 692 539	-37 517 584				8 633 215	245 476 453	
60	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Proszná lejárati hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Belföldi értékpapírok bevételei (69+...+71)										
68	Egyéb ülti lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	179 847 158	-3 535 640								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 594 014									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	158 253 144	-3 535 640								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Likviditási hitelek megvásárlása										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Importált célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Belföldi értékpapírok bevételei (79+...+81)										
79	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
81	Változóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	179 847 158	-3 535 640						-3 535 640	176 311 518	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	416 690 396	25 789 265	20 692 539	-37 517 584				5 097 575	421 787 971	

Forintban!

Telibánya Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 505 705	27 458 222	21 462 552	-18 381 783				30 438 991	157 944 696
2	Személyi juttatások	43 832 789	15 261 602	108 276	-652 474				14 717 404	58 570 193
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 425 499	1 004 233		130 716				1 143 949	6 569 448
4	Dologi kiadások	21 371 541	8 021 676	8 475 624	-17 768 025				-1 271 725	70 099 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468								4 401 468
6	Egyéb működési célú kiadások	2 434 408	2 970 711	12 878 652					15 849 363	18 303 771
7	- a 6-ból - Előző évi elmaradásból származó befizetések		376 200	5 437					381 637	381 637
8	- Forrási előirányzat alapú befizetések									
9	- Egyéb előirányzatok befizetései									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	-368 589	-165 437					-534 046	1 840 362
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Adósszolgák, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	2 963 100	160 000					3 123 100	3 203 100
19	- Tartalékok			12 878 652					12 878 652	12 878 652
20	- a 19-ből - Államozás tartalék			12 878 652					12 878 652	12 878 652
21	- Célterületek									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 904 246	-5 706 458	-1 747 907					-7 454 365	152 449 881
23	Beruházások	154 904 246	-5 706 458	-6 693 814					-12 400 272	142 503 974
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 607 246	-5 706 458	-6 693 814					-12 400 272	137 206 974
25	Felújítások	5 000 000								5 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			4 945 907					4 945 907	4 945 907
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			4 945 907					4 945 907	4 945 907
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+21)	287 409 951	21 551 764	19 714 645	-18 281 783				22 984 626	310 394 577

Forrásban!

Telkibánya Község Önkormányzata									
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
NEMLEGES									
									01
									03

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Lapátb. működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+24+31+43+49+54)									
60	Helyi, költségvetéssel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hozami igények, hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év számviteli maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztései									
75	Likviditási bevételek megszerzése									
76	Költségvetési finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forrásban!

Telkibánya Község Önkormányzata									
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
NEMLEGES									
									01
									03

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						3. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
Módosítások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								K=(C+J)
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	- a-b-ből - Előző évi elzárásból származó befizetések								
8	- Tervezési előirányzat alapú befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből - Általános tartalékok								
21	- Céltartalékok								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)								
23	Beruházások								
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)								

Forrásban!

Telkibánya Község Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
NEMLEGES										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hűtő-, hűtőszellőztetés állambirtartáson kívülre (38+...+40)									
38	Honvéti legiartói hűtők, közelesek hűtésének pénzügyi vállalkozásoknak									
39	Lárvákutatói hűtők, közelesek hűtésének pénzügyi vállalkozásoknak									
40	Rövid legiartói hűtők, közelesek hűtésének pénzügyi vállalkozásoknak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevételei									
45	Évesen belüli legiartói belföldi értékpapírok bevételei									
46	Belföldi kölcsönök bevételei									
47	Évesen belüli legiartói belföldi értékpapírok bevételei									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)									
49	Állambirtartáson belüli megpályázatok folyósítása									
50	Állambirtartáson belüli megpályázatok visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Penztörvények közötti bevételek áthelyezése									
53	Pénzügyi kiadások									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevételei									
58	Hűtők, közelesek hűtésének külföldi kölcsönöknek nem szervezettnek									
59	Hűtők, közelesek hűtésének külföldi kölcsönöknek nem szervezettnek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok nyújtása									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (60)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (60)										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Telkibánya Község Önkormányzata								
Államgazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása								
NEMLEGES								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
<i>Forrásból:</i>								
					Módosítások összesen			3. számú módosítás utáni előirányzat
					J=(D+E+F+G+H)			K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekotthonok fenntartásának támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és begyűjtési támogatások							
8	Ellátószolgálatok általános bevételei							
9	Eltérítések és befizetések bevételei							
10	(Önkormányzatok működési támogatásai) (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ból EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú nemuniós pályázati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Építményadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Licenciái adó							
27	Tulajdonosi díj							
28	Regisztrációs díj							
29	Készletértékesítés							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szegélydíjak ellenértéke							
34	Konvertált szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszármazott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségigénybe vételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kamatok							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Inventarizálás javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részvételek értékesítése							
48	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Telkibánya Község Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok, bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
NEMILEGES										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (követlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Honvérszármazásból kifizetett kölcsönök felvétele									
62	Lakástámogatás célú kölcsönök felvétele									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Egyéb belső igényű belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Egyéb más igényű belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
75	Likvidum bevételei megelőlegezésre									
76	Költségvetési finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltdőbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Telkibánya Község Önkormányzata										
Államigazgatási feladatok, bevételeinek, kiadásainak módosítása										
NEMLEGES										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból - Előző évi elmaradásból származó befizetések									
8	- Torzítást előző évi elmaradásból származó befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből - Alkalmazottak									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									

Forrásban!

01

04

Telkibányai Község Önkormányzati Hivatal												02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Futóévi!	
												A
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)			50 022	5				50 027		50 027	
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szállgatások ellenértéke			50 000					50 000	50 000	50 000	
4	Környezeti szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Birtokból átlát fizetés kiegészítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			22	5				27		27	
14	Elvonások és befizetések bevételei			11 995					11 995		11 995	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás			11 995					11 995		11 995	
18	Külföldi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek átvett pénzeszközök											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			62 017	5				62 022		62 022	
32	Elszóló évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 773 549	2 888 751	-2 888 751	-5 201 385				-5 201 385	86 572 164		
33	Elszóló évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 809 351								1 809 351		
34	Átvett pénzeszközök finanszírozása (intézményfinanszírozás)	89 904 198	2 888 751	-2 888 751	-5 201 385				-5 201 385	84 702 813		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 773 549	2 888 751	-2 826 734	-5 201 380				-5 139 363	86 634 186		
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 173 549	2 888 751	-2 826 734	-4 233 971				-4 171 954	86 001 595		
2	Személyi juttatások	70 485 400			-707 840				-707 840	69 777 560		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 929 102			-83 617				-83 617	8 845 485		
4	Dologi kiadások	10 759 047	2 688 929	-2 826 734	-3 442 514				-3 580 319	7 178 728		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások		199 822						199 822	199 822		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000			-967 409				-967 409	632 591		
8	Beruházások	1 600 000			-967 409				-967 409	632 591		
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 773 549	2 888 751	-2 826 734	-5 201 380				-5 139 363	86 634 186		
Éves tervezett létszám előirányzat (66)												
Külfoglalkoztatottak létszáma (66)												
		14			-1						13	

Telkibányai Község Önkormányzati Hivatal										
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
NEMILEGES										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Errederő előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Körvetélti szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítései									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Beosztott által fizetett kántériák									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Ellátások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Készletértékesítés bevételei									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatásai (tőkefinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (16)										
Külföldi kifizetett kiadásai (16)										

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforintnyi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 000 000		6 097 385	8 327 175				14 424 560	30 424 560
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 098 425		3 500 000	5 670 369				9 179 369	19 277 794
4	Körvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	2 500 000								
7	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	3 401 575		2 325 902	5 088 122				1 092 243	3 592 243
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								2 834 114	6 235 689
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								176	176
11	Befizetés által flaktant kárterítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			271 393	1 047 265				1 318 658	1 318 658
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU-támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 000 000	1 348 750	6 097 385	8 327 175				14 424 560	30 424 560
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 518 333			-14 034 416				-12 685 666	22 832 667
32	Ellátási célú költségvetési működési célú bevételek	753 747								753 747
33	Ellátási célú költségvetési működési célú bevételek									
34	Ellátási célú költségvetési működési célú bevételek									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 518 333	1 348 750	6 097 385	-14 034 416				-12 685 666	22 078 920
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 518 333	1 348 750	6 097 385	-5 721 431				1 738 894	53 257 227
2	Személyi juttatások	25 380 604		621 393	-1 918 778				1 724 704	53 243 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 299 479		550 000	-154 567				24 083 269	
4	Dologi kiadások	22 838 250	1 348 750	4 925 992	-3 648 136				395 433	3 604 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 626 606	25 464 856
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások				14 190				14 190	14 190
9	Felújítások				14 190				14 190	14 190
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 518 333	1 348 750	6 097 385	-5 707 241				1 738 894	53 257 227

Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha		03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02
NEMLEGEK		
03		

Sor- szám	Bevéti jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forrás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Körvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kassza-bevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU-támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (24+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Ellátás és költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Ellátás és vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Tránszfer szerzői (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátások pénzügyi juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beműveltség										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Körülghatározottak létszáma (fő)		

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!	
		2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 604 210	50 492 961
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 473 600	3 473 600
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 154 000	4 154 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 920 000	3 920 000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.1.5	Közülgítés kiegészítő támogatása	5 730 000	5 300 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 750 968	6 750 968
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés támogatása	2 214 300	2 161 070
1.3.2.5	Felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 612 200
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	1 512 168	1 658 160
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	3 007 878	3 942 824
1.4.2	Szűnidei étkeztetés támogatása	315 986	221 136
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	2 270 000
2.3.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása- múzeum	8 700 000	8 700 000
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berjellegű támogatása	593 928	593 928
	Kulturális kiegészítő támogatás		1 234 000
	szociális illetménypoték		313 228
	Összesen:	124 585 451	130 496 227

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény