

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Telkibánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §. (1) A 2019. július 1. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	279.148.894,-Ft-tal
--------------------------------	----------------------------

Költségvetési kiadását	279.148.894,-Ft-tal
-------------------------------	----------------------------

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	491.575.683,-Ft-ban
---	----------------------------

módosított költségvetési kiadását	491.575.683,-Ft-ban
--	----------------------------

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

245.400.691,-Ft	működési költségvetés módosított kiadásai
128.510.506,-Ft	személyi juttatások
22.312.152,-Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
81.754.055,-Ft	dologi kiadások
1.322.638,-Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
9.389.115,-Ft	Egyéb működési célú kiadások -ebből:
634,-Ft	elvonások és befizetések
2.498.311,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
242.582.524,-Ft	felhalmozási költségvetés módosított kiadásai ebből:
188.704.969,-Ft	beruházások
53.877.555,-Ft	felújítások
2.112.225,-Ft	tartalék
3.592.468,-Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §. Ez a rendelet kihirdetés követő nap lép hatályba.

Költségvetési szerv	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 894 321		17 894 321
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 253 260		16 253 260
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 641 061		1 641 061
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 894 321		17 894 321
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 533 636	2 538 446	22 072 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 601 024	1 000	1 602 024
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 932 612	2 537 446	20 470 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 427 957	2 538 446	39 966 403

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 427 957	2 538 446	39 966 403
1.1.	Személyi juttatások	16 645 320	240 000	16 885 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 967		3 232 967
1.3.	Dologi kiadások	17 549 670	2 298 446	19 848 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 427 957	2 538 446	39 966 403

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	0	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 251 254	7 251 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 251 254	7 251 254
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 251 254	7 251 254
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 569 000	4 931 026	79 500 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 241 871	2 241 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 569 000	2 689 155	77 258 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 569 000	12 182 280	86 751 280

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 569 000	12 077 115	86 646 115
1.1.	Személyi juttatások	56 600 000	10 745 787	67 345 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 037 000	697 885	11 734 885
1.3.	Dologi kiadások	6 932 000	633 443	7 565 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		105 165	105 165
2.1.	Beruházások		105 165	105 165
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 569 000	12 182 280	86 751 280

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	0	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Telkibánya Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 884 087	13 774 482	104 658 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 891 212	1 041 101	55 932 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 000 850	16 818	15 017 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 464 025	689 722	11 153 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 528 000	449 987	10 977 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 519 480	11 519 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		57 374	57 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 690 136	174 423 144	203 113 280
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	28 690 136	174 423 144	203 113 280
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		59 711 491	59 711 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 466 272	24 466 272
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		35 245 219	35 245 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 022 000	2 600 000	19 622 000
4.1.	Építményadó	671 000		671 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 880 000		2 880 000
4.3.	Iparüzési adó	9 438 000	2 600 000	12 038 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 028 000		2 028 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 005 000		2 005 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 955 056	2 486 128	21 441 184
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	2 486 128	5 026 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 499 200		13 499 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 915 856		2 915 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
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.)		17 274 000	17 274 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 274 000	17 274 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 551 279	271 369 245	426 920 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Telkibánya Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 138 294		35 138 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 138 294		35 138 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		527 395	527 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		527 395	527 395
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.)	35 138 294	527 395	35 665 689
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 689 573	271 896 640	462 586 213

Megnevezés	Telkibánya Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	79 598 574	39 189 599	118 788 173
1.1.	Személyi juttatások	26 355 048	17 924 351	44 279 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 042 923	2 301 377	7 344 300
1.3.	Dologi kiadások	42 495 220	11 845 276	54 340 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 013	-2 866 375	1 322 638
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 516 370	7 872 745	9 389 115
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		634	634
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 516 370	981 941	2 498 311
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 890 170	6 890 170
1.18.	Tartalékok		2 112 225	2 112 225
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 527 615	226 949 744	242 477 359
2.1.	Beruházások	13 027 615	175 572 189	188 599 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500 000	51 377 555	53 877 555
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)	95 126 189	266 139 343	361 265 532
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.)	95 563 384	5 757 297	101 320 681
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 772	530 696	3 592 468
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	92 501 612	5 226 601	97 728 213
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.)	95 563 384	5 757 297	101 320 681
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 689 573	271 896 640	462 586 213

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	0	8
--	---	---	---

9.1. melléklet a 7 / 2020 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Telkibánya Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		14	0	14

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		C	D			E	F	
A.	B							I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 711 491	59 711 491	Beruházások	13 027 615	175 677 354	188 704 969
2.	1-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	Felújítások	2 500 000	51 377 555	53 877 555
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.-3.-4.-6.+...+11.)		60 811 491	60 811 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.-+...+11.)	15 527 615	227 054 909	242 582 524
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	15 527 615	1 000	15 528 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele	15 527 615	1 000	15 528 615	Hitelek törlesztése			
15.	Vallalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Büdt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi, értékpapírok vásárlása			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-19.)	15 527 615	1 000	15 528 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 527 615	60 812 491	76 340 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 527 615	227 054 909	242 582 524
27.	Költségvetési hiány:	15 527 615	166 243 418	181 771 033	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	166 242 418	166 242 418	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok, működési támogatásai	90 884 087	13 774 482	Személyi juttatások	99 600 368	-8 910 138	128 510 506
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 690 136	181 674 398	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 312 890	2 999 262	22 312 152
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	69 218 761	12 535 294	81 754 055
4.	Közhatalmi bevételek	17 022 000	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 013	-2 866 375	1 322 638
5.	Működési bevételek	36 849 377	2 486 128	Egyéb működési célú kiadások	1 516 370	7 872 745	9 389 115
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 274 000	Tartalékok		2 112 225	2 112 225
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 445 600	217 809 008	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	193 837 402	51 563 289	245 400 691
14.	Hányrészű finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	23 453 574		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 453 574		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
19.	Hányrészű finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltsbevételek			Váltskiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		527 395	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 772	530 696	3 592 468
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 453 574	527 395	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 061 772	530 696	3 592 468
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	196 899 174	218 336 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	196 899 174	52 093 985	248 993 159
26.	Költségvetési hiány:	20 391 802	-	Költségvetési többlet:	-	166 245 719	145 853 917
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	166 242 418	166 242 418

Telkibánya Község ÖNKORMÁNYZATA
... SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 884 087	13 774 482	104 658 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 891 212	1 041 101	55 932 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 000 850	16 818	15 017 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 464 025	689 722	11 153 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 528 000	449 987	10 977 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 519 480	11 519 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		57 374	57 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 690 136	181 674 398	210 364 534
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	28 690 136	181 674 398	210 364 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		59 711 491	59 711 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 466 272	24 466 272
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		35 245 219	35 245 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 022 000	2 600 000	19 622 000
4.1.	Építményadó	671 000		671 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 880 000		2 880 000
4.3.	Iparüzési adó	9 438 000	2 600 000	12 038 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 028 000		2 028 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 005 000		2 005 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 849 377	2 486 128	39 335 505
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	2 486 128	5 026 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 752 460		29 752 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 556 917		4 556 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
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.)		17 274 000	17 274 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 274 000	17 274 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 445 600	278 620 499	452 066 099

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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 981 189	1 000	38 982 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 981 189	1 000	38 982 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		527 395	527 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		527 395	527 395
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 bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 981 189	528 395	39 509 584
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 426 789	279 148 894	491 575 683

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	193 837 402	51 563 289	245 400 691
1.1.	Személyi juttatások	99 600 368	28 910 138	128 510 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 312 890	2 999 262	22 312 152
1.3.	Dologi kiadások	69 218 761	12 535 294	81 754 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 013	-2 866 375	1 322 638
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 516 370	7 872 745	9 389 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		634	634
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	1 516 370	981 941	2 498 311
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 890 170	6 890 170
1.18.	Tartalékok		2 112 225	2 112 225
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 527 615	227 054 909	242 582 524
2.1.	Beruházások	13 027 615	175 677 354	188 704 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500 000	51 377 555	53 877 555
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)	209 365 017	278 618 198	487 983 215
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			

5.6.	Éven túli lejáratú befizétési értékpapírok beváltása			
------	--	--	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 061 772	530 696	3 592 468
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 772	530 696	3 592 468
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származekos figyetek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 061 772	530 696	3 592 468
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 426 789	279 148 894	491 575 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 919 417	2 301	-35 917 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 919 417	-2 301	35 917 116