

Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 267.486.854.- Ft. költségvetési bevétellel, 321.876.251.-Ft. költségvetési kiadással, a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás költségvetési egyenlegét -54.389.397.-Ft. összeggel, amelyből -28.157.215.-Ft. működési, -26.232.182.-Ft. felhalmozási egyenleg, valamint 58.749.896.-Ft. finanszírozási bevétellel, 4.360.499.-Ft. finanszírozási kiadással, a finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás finanszírozási egyenlegét 54.389.397.-Ft. összeggel, a bevételek és a kiadások főösszegét 326.236.750.-Ft. összeggel fogadja el. A költségvetési összegek tartalmazzák a 2022. január 1-je és 2022. 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 2022. évi költségvetési bevétele 57.253.003.-Ft-tal, a költségvetési kiadása 55.637.592.-Ft-tal, a finanszírozási bevétele -1.615.411.-Ft-tal és a finanszírozási kiadása 0.-Ft-tal módosult.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között 6.324.-Ft. összegű általános tartalék kerül meghatározásra.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.


Szabó Zoltán
polgármester




dr. Csúrilla Martina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet 2023. május 25. napján kihirdetésre került.

Telkibánya, 2023. május 25.




dr. Csúrilla Martina
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

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

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám		Bevételi jogcím		2022. évi									Forintban	
A		B		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	147 795 988		147 795 988	11 488 666	14 213 454	1 951 418				27 653 538	175 449 526		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 518 201										66 518 201		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 737 780				-563 150	-132 140				-695 290	17 042 490		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 798 480			110 632	-42 813	183 758				251 617	14 050 097		
5	Önkormányzatok gyermekéletréztési feladatainak támogatása	4 304 715				-28 090	30 771				2 681	4 307 396		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000										10 970 000		
7	Működési célú köz költségvetés és köznevelési támogatások	3 915 653				7 124 669					7 124 669	11 040 322		
8	Elvonásokból származó bevételek						2 259 063				2 259 063	2 259 063		
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Önkormányzat működési költségvetés (2+...+9)													
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	117 244 829			110 672	6 490 616	2 241 432				8 842 740	126 087 569		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 551 159			11 377 994	7 722 838	-390 034				18 710 798	49 261 957		
15	14-ból EU-s támogatás													
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 426 701			14 987 554		-7 600 104				7 387 450	22 814 151		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések													
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 426 701			14 987 554		-7 600 104				7 387 450	22 814 151		
22	21-ből EU-s támogatás	8 000 000										8 000 000		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 600 000			1 845 847						1 845 847	23 445 847		
24	Építési adó	600 000										600 000		
25	Idézetforgalmi adó	2 000 000										2 000 000		
26	Ipáruilletéti adó	15 000 000				1 709 411					1 709 411	16 709 411		
27	Tulajdoni adó													
28	Gépjárműadó													
29	Kereskedelmi pótlék					135 636					135 636	135 636		
30	Kommunális adó	4 000 000										4 000 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	25 411 162			15 117 491		3 983 477				19 100 968	44 512 130		
32	Készletértékesítés ellenértéke													
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 232 411				5 005 490	3 983 477				8 988 877	28 221 288		
34	Környezettartási szolgáltatások értéke													
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000										1 000 000		
36	Ellátási díjak													
37	Kiszármazott általános forgalmi adó					3 477 600					3 477 600	3 477 600		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 178 751				1 170 000					1 170 000	6 348 751		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
41	Birtokbó által frissen kármentes													
42	Egyéb működési bevételek					5 464 491					5 464 491	5 464 491		

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Kiadási jogcím		2022. évi									Forrásból
Sor-szám		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Munkaadókat költözési kiadásai (2+...+4)	223 846 739	9 774 975	32 021 958	7 986 246				49 783 179	272 829 918	
2	Személyi juttatások	129 010 204	8 905 586	9 272 348	5 581 855				23 759 789	152 769 993	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 641 327	832 569	484 368	687 754				2 004 682	18 646 009	
4	Dologi kiadások	68 217 422	1 152 312	18 658 121	2 173 126				21 983 559	90 200 981	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 690							4 229 690	4 229 690	
6	Egyéb működési célú kiadások	4 048 696	-1 115 483	3 687 121	-456 489				2 015 149	6 063 839	
7	- a-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			325 086					325 086	325 086	
8	- a-ből - Tervezési előirányzat alapú befizetések										
9	- Egyéb átvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 482 524		105 000	416 731				521 731	2 964 255	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Adóigényezések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000		3 587 580					3 587 580	3 667 580	
19	- Tartalékok	2 405 572	-1 115 483	-410 545	-873 220				-2 399 248	6 324	
20	- a-ből - Államháztartás	2 405 572	-1 115 483	-410 545	-873 220				-2 399 248	6 324	
21	- a-ből - Államháztartás										
22	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+24+27)	43 191 928	15 085 834	420 034	-9 651 485				5 854 413	49 046 343	
23	Beschützung	3 662 941	2 098 266	420 034	546 175				3 664 455	6 727 396	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beschildung	3 662 941								3 662 941	
25	Felújítások	39 528 979	12 987 568		-10 197 630				2 789 958	42 318 937	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Viszontértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	266 138 659	24 860 809	32 441 992	-3 665 209				55 637 592	321 876 251	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Nemleges

D E V E L E P

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	H	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G				J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú köz költségvetésének és költségvetésének támogatásai										
8	Ellátottak pénzbeli támogatásai										
9	Egyéb működési célú támogatások										
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-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	Építkezési adó										
25	Méregtelenítési adó										
26	Iparköltségi adó										
27	Teljesítményi díj										
28	Gépjárműadó										
29	Készletértékesítési juttatás										
30	Kommunikációs adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)										
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Külsővel szerződéses ellátás										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Bumasztó által kezelt kamattól										
42	Egyéb működési bevételek										

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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 elmaradásból származó befizetések							
9	- Tervezett előirányzat alapú befizetések							
10	- Egyéb díjazások, befizetések							
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	- Adóigazolások, ártámogatások							
18	- Kamattámogatások							
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
20	- Juttatások							
21	- a 19-ből							
22	- Általános tartalék							
23	- Célmunkák							
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
25	Beruházások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
27	Felújítások							
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
36	- Lakástámogatás							
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)							

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							Forráshum?
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési 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 közvetített támogatások								
8	Előzetesről származó bevételek								
9	Eltérítések és befizetések bevételei								
10	Adóssághozjárati működési támogatások (7+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések								
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 megpénzesítések								
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	Építési adó								
25	Légitörzsforgalmi adó								
26	Iskolai adó								
27	Teljesítményi díj								
28	Gépjárműadó								
29	Készletértékpótlások								
30	Kommunikációs adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)								
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített 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	Bürokratikus általános kamatozás								
42	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi							3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+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 - Ellátás célú kiadásokból származó befizetések								
8	- a 6-ból - Törvényi előírások alapján befizetések								
9	- Egyéb működési célú kiadások								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	- Adóigények, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Juttatások								
20	- a 19-ből - Alapvető juttatások								
21	- Családok								
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	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	- Lakásfelújítások								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)								

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31.ig	2022.12.31.- Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31.ig	2022.12.31.- Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 795 988	27 653 538	175 449 526	Személyi juttatások	129 415 204	23 759 789	152 765 993	
2	1. Adó EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 641 227	2 094 682	18 546 009	
3	Közhatalmi bevételek	21 600 000	1 845 047	23 445 047	Dologi kiadások	68 217 422	21 983 559	90 200 981	
4	Működési bevételek	25 411 162	19 100 968	44 512 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 600		4 229 600	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 266 000	1 266 000	Egyéb működési célú kiadások	4 948 066	2 035 149	6 983 245	
6	3. szőlő EU-s támogatás (költségek)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 3-szál -Tartások	2 405 572	-2 760 248	6 324	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	194 807 150	49 865 553	244 672 703		221 066 739	49 783 179	272 829 918	
14	Hány belső finanszírozású bevételek (15 + ... +18.)	27 600 000	-82 374	32 517 714	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 600 000	-82 374	32 517 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Részt kapott vállalkozások törlesztése				
17	Beszámolt vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Költségek törlesztése				
19	Hány közös finanszírozású bevételek (20+...+21)				Forgalmi célú bevételek, pénzügyi műveletek, ártámogatás				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszközök likviditási bevételei				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 360 499		4 360 499	
22	Vállalkozások				Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök igénybevétele				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök igénybevétele				Vállalkozások				
24	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14+19+23+25)	32 600 000	-82 374	32 517 714	Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14+...+123)	4 360 499		4 360 499	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	227 407 238	49 783 179	277 190 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	227 407 238	49 783 179	277 190 417	
26	Költségvetési hiány:	28 219 580		28 157 215	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

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

Bevételek					Kiadások				Források	
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmiatti módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31- Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmiatti módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31- Módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 426 701	7 387 450	27 814 151	Beruházások	3 662 941	3 064 433	6 727 396		
2	1.-ből EU-s támogatás	8 000 000		8 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 662 941		3 662 941		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 528 979	2 789 958	42 318 937		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások					
5	4.-ből EU-s támogatás (államháztartáson belülről)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek, kiadások: (12+14+16+...+21)	15 426 701	7 387 450	22 814 151	Költségvetési kiadások, kiadások: (12+15+...+21)	43 191 920	5 854 413	49 046 333		
13	Helyi költségvetési bevételek (13+...+16)	27 765 219	-1 533 037	26 232 182	Eredőjelet, vállalkozás, vállalkozás					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 765 219	-1 533 037	26 232 182	Helyi költségvetés					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Részt kapott bevételek, bevételek					
16	Bevételek visszatérítendő támogatásból				Hosszú lejáratú bevételek, bevételek					
17	Eredőjelet, vállalkozás				Költségvetési bevételek					
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú bevételek, költségvetési bevételek					
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+21)				Bevételek célú bevételek, költségvetési bevételek					
20	Hosszú lejáratú bevételek, költségvetési bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú bevételek, költségvetési bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei					
22	Részt kapott bevételek, költségvetési bevételek									
23	Eredőjelet, vállalkozás									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, kiadások (13+19)	27 765 219	-1 533 037	26 232 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, kiadások					
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	43 191 920	5 854 413	49 046 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 191 920	5 854 413	49 046 333		
27	Költségvetési hiány:	27 765 219		26 232 182	Költségvetési többlet:	-		-		
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H=(F+G)	I=(E+H)
Interreg kerekpárút pályázat	331 503 827	2021-2022	288 326 114	3 662 941	316 798		316 798	3 979 739
Magyar Falu Program Községszervezetekhez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 999 966	2 022			1 990 000		1 990 000	1 990 000
Környezatalakoztatás eszközbeszerzés	98 280	2 022			98 280		98 280	98 280
Szájgyógyászati eszközbeszerzés	659 377	2 022			113 202	546 175	659 377	659 377
ÖSSZESEN:	334 261 450		288 326 114	3 662 941	2 518 280	546 175	3 064 455	6 727 396

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forrásban!	
		Eredeti ek.	Módosítás
			Módosított
Összesen:			

5. melléklet az 5/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

SKHLU/1601/1.1/198 Interreg, Körképírni létesítése ABA GREENANWAY

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Események finanszírozása							
	Bevételek		2022. előirányzott bevételek, kiadás		2022.-ny finanszírozott		2022. előirányzott		2022. előirányzott	
A			C	D	E	F	G	H	I	J
Saját erő		14 116 171	14 116 171							
- saját erőből/ központi támogatás										
EU-s forrás	260 291 714		256 311 975	3 662 941	3 16 798		3 979 729			
Finanszírozás	28 232 343		28 232 343							
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	302 640 228		298 660 489	3 662 941	3 16 798		3 979 729			
Személyi juttatás										
Ellátottak, beszerzők	292 803 853		288 326 114	3 662 941	3 16 798		3 979 729			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 334 375		10 334 375							
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	302 640 228		298 660 489	3 662 941	3 16 798		3 979 729			

* Amennyiben ÁHÁ projekt megvalósítása érdekében egy időben akkor azokról kell beszámolni, amelyekről az ÁHÁ azonosítója

Telikbánya Község Önkormányzata		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	147 905 000				7 071 466	12 386 722	1 951 418			21 409 626
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 518 701									66 518 701
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 717 780					-503 150	-132 140			-695 290
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 706 480				110 672	-42 813	183 758			251 617
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 104 715					-28 060	30 771			4 307 396
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000									10 970 000
7	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások	3 915 453					7 124 669				11 040 322
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei							2 259 063			2 259 063
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatása (2+...+8)	117 244 629				110 672	6 400 616	2 341 412			126 187 569
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	30 551 159				6 960 814	5 806 106	-390 034			12 466 886
15	14-801 EU-s támogatás							-7 000 104			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 426 701				14 987 554					23 814 151
17	Felhalmozási célú önkormányzatok 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	15 426 701				14 987 554		-7 000 104			22 814 151
22	21-801 EU-s támogatás	8 000 000									8 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 600 000					1 845 047				23 445 047
24	Építési adó	600 000									600 000
25	Ingatlanadó	2 000 000									2 000 000
26	Ingatlanadó	15 000 000					1 799 411				16 799 411
27	Tulajdonosi adó										
28	Közgyűlési adó										
29	Községi adó										
30	Községi adó	4 000 000					135 636				4 135 636
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 400 000					2 463 000	3 983 477			17 846 477
32	Községi bevételek államháztartáson belülről										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Községi szolgáltatások értéke	8 200 000					2 463 000	3 983 477			14 646 477
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000									1 000 000
36	Helyi adó										
37	Községi adó államháztartáson belülről	2 200 000									2 200 000
38	Általános forgatási adó visszatérítése										
39	Községi bevételek és más működési célú bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási juttatások bevételei										
42	Egyéb működési bevételek										
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										
44	Investíciós juttatások bevételei										
45	Ingatlanok értékesítése										
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek										

Függelék

Telkibánya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összege	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			1 266 000				1 266 000	1 266 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaír. ÁH-n kívüli								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 266 000				1 266 000	1 266 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaír. ÁH-n kívüli								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	196 222 689	22 659 640	14 451 385	593 854			38 354 600	234 577 289
60	Általános költségvetési államháztartáson kívüli (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál								
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés								
66	Füven belüli lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Belföldön kívüli belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
68	Füven kívüli lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	58 562 515	-1 709 411					-1 709 411	56 853 104
70	Ellátott és költségvetési maradványok igénybevétele	58 562 515	-1 709 411					-1 709 411	56 853 104
71	Ellátott és vállalkozási maradványok igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
75	Likviditási célú megelőlegezések								
76	Költségvetési finanszírozás bevétel (77+...+80)								
77	Forgatási célú költségvetési finanszírozás, értékesítés								
78	Belföldön kívüli költségvetési finanszírozás, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Visszafizetés								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	58 562 515	-1 709 411					-1 709 411	56 853 104
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	254 785 204	20 949 629	14 451 385	593 854			36 645 189	291 430 393

Források:

01'

01

Telkibánya Község Önkormányzata		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Kiadások									
1	Munkaadókat kötelezően kiadása (21+...+46)	95 275 941	5 263 795	17 540 735	7 986 246			30 790 776	126 066 737
2	Személyi juttatások	36 920 254	5 362 672	7 854 229	5 581 855			18 798 656	55 718 860
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 799 627	341 380	300 000	687 754			1 329 134	6 128 761
4	Dologi kiadások	44 378 344	675 226	5 779 485	2 173 126			8 627 837	53 006 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 690							4 229 690
6	Egyéb működési célú kiadások	4 948 068	-1 113 483	3 607 121	-456 480			2 035 149	6 983 245
7	- a-b-ből - Ellátottak ellátásából származó befizetések								
8	- Tervezett előirányzat alapszámú befizetések			325 086				325 086	325 086
9	- Egyéb kiadások, 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	2 462 524			416 731			521 751	2 984 255
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			105 000					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kereskedőtámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000							
19	- Társulások	2 405 572	-1 115 483	-410 545	-473 220			3 587 580	3 667 580
20	- a 19-ből - Államháztartáson kívüli	2 405 572	-1 115 483	-410 545	-473 220			-2 399 248	6 324
21	- Célprogramok								6 324
22	Felhalmozási kiadások kiadásai (23+25+27)	42 341 390	15 085 534	420 034	-9 651 455			5 854 413	48 195 803
23	Beruházások	3 662 941	2 008 246	420 034	546 175			3 084 455	6 727 396
24	23-ból EU-n forrásból megvalósuló beruházás								3 662 941
25	Felújítások	38 678 449	12 987 588		-10 197 630			2 789 958	41 468 407
26	25-ből EU-n 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)	137 617 351	30 349 629	17 969 769	-1 665 209			36 645 180	174 262 540

Telikbánya Közszeg Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.sz. sz. módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+J	K=C+J
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	147 755 988	3 071 486	12 386 722	1 951 418				21 409 626	169 205 614
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 518 201								86 518 201
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 737 780		-563 150	-132 140				-695 290	17 042 490
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 794 480	110 672	-47 813	183 758				251 617	14 050 997
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 304 715		-28 090	30 771				2 681	4 307 396
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000								10 970 000
7	Működési célú köz költségvetésének támogatása	3 915 653		3 124 669					3 124 669	11 940 222
8	Elvonások és befizetések bevételei				2 250 063				2 250 063	2 250 063
9	Államháztartás belső működési támogatásai (2+...+9)	177 244 879	118 672	6 400 676	2 347 427				8 942 740	126 187 569
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	30 551 159	6 960 834	5 896 106	-790 104				12 466 805	43 018 045
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 426 701	14 987 554		-7 600 104				3 387 450	22 814 151
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	15 426 701	14 987 554		-7 600 104				3 387 450	22 814 151
22	21-ből EU-s támogatás	8 000 000								8 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 600 000		1 845 047					1 845 047	23 445 047
24	Egyéb közpénzügyi bevételek	600 000								600 000
25	Idényforgalmi adó	2 000 000								2 000 000
26	Ingatlanadó	15 000 000		1 709 411					1 709 411	16 709 411
27	Tulajdonosi díj									
28	Grantszámítás									
29	Készletértékesítés									
30	Kommunikációs adó	4 000 000		135 636					135 636	4 135 636
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 400 000		2 463 000	3 983 477				6 446 477	17 846 477
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000		2 463 000	3 983 477				6 446 477	14 646 477
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak	2 200 000								2 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más pénzügyi juttatások bevételei									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítási díjak bevételei									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Biztosítási díjak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Biztosítási díjak értékesítése									
48	Biztosítási díjak értékesítése									

Forrásban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítók összege	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (B+...+I)	K= (C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (59+...+52)			1 266 000					1 266 000	1 266 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 266 000					1 266 000	1 266 000
53	33-ból 31-a 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 nyújtása ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből 31-a támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	196 222 689	22 057 049	24 451 385	593 854				38 354 600	234 577 289
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (61+...+65)									
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 (66+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kiadásain									
67	Bevételek az átvett értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Egyéb átvett lejáratú belföldi értékpapírok kiadásain									
69	Működési célú bevételek (70+71)									
70	Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele	58 562 515	-1 709 411						-1 709 411	56 853 104
71	Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele	58 562 515	-1 709 411						-1 709 411	56 853 104
72	Belföldi finanszírozás bevételei (72+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei									
75	Likviditási célú megelőlegezések									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Bevételek az átvett értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kiadásain									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változatlan									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	58 562 515	-1 709 411							
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	254 785 204	20 347 639	24 451 385	593 854				-1 709 411	291 430 293

Forrásból:

Telikbánya Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sor-szám	Elszámolás megnevezése	Kiadások										Forrásban!	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+J	3. sz. módosítás után előirányzat	K=C+J
1	Munkaadókat kötelezően kiadandó (2+...+6)												
2	Szociális juttatások	95 175 963	5 263 795		17 640 735		7 986 246				30 796 776	128 066 737	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 020 204	5 362 672		7 854 179		5 581 855				18 798 656	55 718 860	
4	Deviza kiadások	4 799 627	341 280		300 000		687 754				1 329 134	6 128 761	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 378 344	675 226		5 770 485		2 173 126				8 627 837	53 006 181	
6	Egyéb működési célú kiadások	4 229 690										4 229 690	
7	- a 6-ból - Előző évi elmaradásból származó bevételek	4 948 096	-1 115 483		3 607 171		-456 489				2 035 149	6 983 245	
8	- Tervezett elmaradás alapuló bevételek				325 006						325 006	325 006	
9	- Egyéb elmaradások bevételei												
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	2 462 324			105 000		416 731				521 731	2 984 055	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Adósságszolgálatok, ártámogatások												
17	- Kiszámlázott kiadások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000											
19	- Juttatások	2 405 572	-1 115 483		3 587 580		-871 220				3 587 580	3 667 580	
20	- a 19-ből - Alkalmazotti juttatások	2 405 572	-1 115 483		-410 545		-871 220				-2 399 248	6 724	
21	- Családok				-410 545		-871 220				-2 399 248	6 724	
22	Felhalmozási költségvetési kiadások (23+24+25+27)												
23	Investíciók	42 341 390	15 085 834		420 034		-9 651 455				5 094 413	48 195 803	
24	23-ból EU-n forrásból megvalósuló beruházás	3 662 941	2 098 266		420 034		546 175				3 064 415	6 727 396	
25	Felújítások	3 662 941										3 662 941	
26	25-ből EU-n forrásból megvalósuló felújítás	18 678 440	12 987 508				-10 197 639				2 789 958	41 468 407	
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)	137 617 361	29 349 629		17 940 769		-1 665 209				36 645 189	174 262 540	

Telkibánya Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

NEMELÉGES

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi feladatoknak működésének áhálása támogatás								
3	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok területi és gazdasági feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú támogatások és központi támogatások								
8	Előirányzatok támogatás bevételei								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+3)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megkezdések								
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 megkezdések								
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	Építkezési adó								
25	Állagdíjazgatási adó								
26	Ártérítési adó								
27	Állagdíjazgatási díj								
28	Összegzési adó								
29	Községi adó								
30	Községi adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)								
32	Községi bevételek								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Községi bevételek								
38	Államok támogatás								
39	Községi bevételek és más bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosítási díjak								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Biztosítási díjak								
45	Államok támogatás								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Rezsizölés értékesítése								
48	Rezsizölés értékesítése								

Forrásban!

01

03

Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha		03
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Bevételek jogcím	Ezer forint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Működési 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)	14 011 162		12 654 491					12 654 491	26 665 653
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 032 411		2 542 490					2 542 490	13 574 811
4	Környezeti szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátás díjak			3 477 000					3 477 000	3 477 000
7	Készletértékesítés ellenértéke	2 978 751		1 170 000					1 170 000	4 148 751
8	Általános forgóeszközök értékesítésének									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Birtokosi által forgatott készletek			5 464 491					5 464 491	5 464 491
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)									
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)									
17	14-ből EU támogatás									
18	Készletértékesítés									
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+...+20)									
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+...+20)									
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+...+20)									
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+...+20)									
23	22-ből EU-támogatás									
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+...+23)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Immateriális javak értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (27+...+29)									
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (27+...+29)									
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (27+...+29)	14 011 162		12 654 491					12 654 491	26 665 653
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 935 746								25 935 746
32	Elsőbbségi kölcsönök nyújtásának	1 752 761								1 752 761
33	Elsőbbségi kölcsönök nyújtásának									
34	Elsőbbségi kölcsönök nyújtásának									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 946 908		12 654 491					12 654 491	52 601 399
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 096 378		12 654 491					12 654 491	51 750 869
2	Személyi juttatások	20 610 000								20 610 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 679 360								2 679 360
4	Dologi kiadások	15 807 078		12 654 491					12 654 491	28 461 569
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Működési költségvetés kiadásai (7+...+10)	850 530								850 530
8	Bevételek									
9	Felhalmozás célú kiadások	850 530								850 530
10	Egyéb felhalmozás célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 946 908		12 654 491					12 654 491	52 601 399
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha		03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

NEMLEGES												Forrás
Sor-szám	Bevételi jogcím	Erőforrás									3. sz. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	K=C+D+E+F+G+H+I+J	
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)											
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Készletérték csökkenésének értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszármaztatott ártázaon foglalkozó adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Birtoklati ártól fizetett kamataiban											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Ellátások és bevételek bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Külföldi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú befektetési támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-t támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú ártól pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú ártól pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek finanszírozása (31+32+33+34+35+36+37)											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)											
32	Ellátó és költségvetési működési kölcsönök											
33	Ellátó és költségvetési működési kölcsönök											
34	Ellátó és költségvetési működési kölcsönök											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (36+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-t támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)											

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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (4) 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 2022. január 1-je és 2022. 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.